

Příloha k inventarizačnímu zápisu majetku a závazků města za rok 2024

v tis. Kč

číslo účtu	název	účetní evidence	stav dle inventury	rozdíl
0180100	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	583 100,34	583 100,34	0,00
0190100	dlouhodobý nehmotný majetek	1 866 444,92	1 866 444,92	0,00
0210100	bytové domy	101 750 794,66	101 750 794,66	0,00
0210200	budovy pro služby obyvatelstvu	49 154 274,16	49 154 274,16	0,00
0210300	jiné bytové domy	15 451 931,92	15 451 931,92	0,00
0210400	komunikace a veřejné osvětlení	240 761 918,23	240 761 918,23	0,00
0210500	jiné inženýrské sítě	17 031 843,97	17 031 843,97	0,00
0210600	ostatní stavby	17 020 836,35	17 020 836,35	0,00
0220030	energetická zařízení	7 681 856,00	7 681 856,00	0,00
0220040	pracovní stroje	3 703 550,00	3 703 550,00	0,00
0220050	přístroje	7 201 975,00	7 201 975,00	0,00
0220060	dopravní prostředky	19 060 769,84	19 060 769,84	0,00
0220070	inventář	6 663 265,38	6 663 265,38	0,00
0280100	drobný hmotný majetek	8 257 590,39	8 257 590,39	0,00
0310300	pozemky H 3– zahrady, louky	2 602 621,25	2 602 621,25	0,00
0310302	pozemky H 3 – věcná břemena	530 709,01	530 709,01	0,00
0310400	pozemky H4 – zastavěná plocha	11 959 836,05	11 959 836,05	0,00
0310402	pozemky H 4 - věcná břemena	9 727 454,38	9 727 454,38	0,00
0310500	pozemky H 5 – ostatní pozemky	92 014,20	92 014,20	0,00
0310502	pozemky H 5 - věcná břemena	52 388,00	52 388,00	0,00
0310200	pozemky H2 - lesní pozemky	1 327 524,65	1 327 524,65	0,00
0320100	umělecké předměty	1 798 701,00	1 798 701,00	0,00
0420025-0420098	nedokončený dl. hmotný majetek	2 370 037,00	2 370 037,00	0,00
0620100	majetková účast v Prodeji tepla s.r.o.	84 000,00	84 000,00	0,00
069 0100	Akcie VAK	68 951 000,00	68 951 000,00	0,00
069 0200	podílové listy IKS KB	1 745 833,23	1 745 833,23	0,00
078, 088	oprávky k DDNM a DDHM	8 840 690,73	8 840 690,73	0,00
0810100 – 081600	oprávky ke stavbám	122 706 990,32	122 706 990,32	0,00
0820030-0820070	oprávky k movitým věcem	30 162 437,73	30 162 437,73	0,00
079	oprávky-dlouhodobý nehmotný majetek	1 262 105,20	1 262 105,20	0,00
112 00	materiál	49 923,00	49 923,00	0,00
192	opravné pol. k pohl. - poplatky, přestupky	41 036,00	41 036,00	0,00
1940460-1940500	opravné položky k pohl. - BH, odběratelé	239 670,00	239 670,00	0,00
2310100-2310401	finanční prostředky na účtech	67 896 933,61	67 896 933,61	0,00
2440100	termínovaný vklad	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
2450200	BÚ opatrovance	0,00	0,00	0,00

List1

List1

2610300	peníze v hotovosti - pokladna	32 146,00	32 146,00	0,00
262	peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
3110100	pohledávky za odběrateli	1 051 935,00	1 051 935,00	0,00
3110460	pohledávky z vyúčtování BH	235 520,00	235 520,00	0,00
3140100-3140888	poskytnuté zálohy	2 387 712,00	2 387 712,00	0,00
3150003-3150463	jiné pohledávky	1 104 091,87	1 104 091,87	0,00
3150009	odněží pozemků lesa	253 994,87	253 994,87	0,00
3210000	závazky vůči dodavatelům	969 718,53	969 718,53	0,00
3240377	krátkodobé přijaté zálohy BH	5 343 095,00	5 343 095,00	0,00
3240420	krátkodobé přijaté zálohy KINO	0,00	0,00	0,00
3240500	krátkodobé přijaté zálohy nebyt. prostory	1 075 385,00	1 075 385,00	0,00
3240888	krátkodobé přijaté zálohy prodej maj.	4 356,00	4 356,00	0,00
331	závazky z titulu mezd (zaměstnanci)	551 959,00	551 959,00	0,00
3350200	pohledávky za zaměstnanci	35,00	35,00	0,00
3360400	sociální pojištění zaměstnanci	45 107,00	45 107,00	0,00
3360410	sociální pojištění organizace	157 523,00	157 523,00	0,00
3370400	zdravotní pojištění zaměstnanci	30 407,00	30 407,00	0,00
3370410	zdravotní pojištění organizace	60 783,00	60 783,00	0,00
342040-041	ostatní daně	51 754,00	51 754,00	0,00
3430040	DPH	198 964,00	198 964,00	0,00
3450888	Závazky – opatrovnictví Krausová	0,00	0,00	0,00
3460400	pohledávky za institucemi	0,00	0,00	0,00
3470400	vrátka dotace na volby	82 199,00	82 199,00	0,00
3480400	pohledávky za vybr.institucemi	0,00	0,00	0,00
349	závazky k PO	0,00	0,00	0,00
3730010	krátkodobé poskyt.zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
3740010-3740030	krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
3770310-3770470	ostatní krátkodobé pohledávky	3 815 232,76	3 815 232,76	0,00
3780100	exekuce, výživné závazky z titulu mezd	0,00	0,00	0,00
3780120	ostatní krátkodobé závazky opatrovanec	0,00	0,00	0,00
3810024-3810028	náklady příštích období	320 921,97	320 921,97	0,00
3840023	výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
3850010-3850022	příjmy příštích období	3 124,10	3 124,10	0,00
389 0010	dohadné účty pasivní	9 990,00	9 990,00	0,00
401	jmění účetní jednotky	303 165 502,86	303 165 502,39	0,47
4030100 – 4030600	transfery na pořízení dl. majetku	48 979 466,80	48 979 466,80	0,00
406	oceňovací rozdíly	75 758 980,16	75 758 980,16	0,00
407031 – 4070069	Jiné oceňovací rozdíly	48 923 728,88	48 923 728,88	0,00
419	sociální fond	312 743,04	312 743,04	0,00

List1

List1

4310320	výsledek ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
432	nerozdělený zisk	201 076 211,60	201 076 211,60	0,00
441	rezervy na pěstební činnost lesa	100 000,00	100 000,00	0,00
4510102	dl. úvěry - č.p. 353	0,00	0,00	0,00
4720100	dlouhodob.přijaté zálohy na transfery	3 269 964,00	3 269 964,00	0,00
734	pomocný účet DPH	0,00	0,00	0,00
909 0999	majetek předaný PO	70 591 619,60	70 591 619,60	0,00
9480999	dl.pohl.podmíněné ze soudních sporů	22 000,00	22 000,00	0,00
9550999	pohledávky z transferů sběr. dvůr, pož.zb.	17 531 902,22	17 531 902,22	0,00
999	vyrovňovací účet	88 145 521,82	88 145 521,82	0,00

V Kaznějově 31.1.2024

Ing. Květa Hrabíková

Lukáš Kožíšek

Ing. Petr Nový

List1