

Příloha č. 1 Inventarizační zprávy za rok 2024

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek (pořizovací hodnoty bez opravek) stav k 31. 10. 2024				Rozdílová inventura	Stav k 31. 12. 2024
013	software	2 018 836,54 Kč		934 316,00 Kč	2 953 152,54 Kč
018	DDNM	987 782,65 Kč		- Kč	987 782,65 Kč
019	ODNM	4 077 986,86 Kč		- Kč	4 077 986,86 Kč
021	10 zastaven. byt. domy a byt. jednotky	49 661 603,12 Kč		- Kč	49 661 603,12 Kč
021	20 byt. domy a byt. jednotky	42 189 468,82 Kč		- Kč	42 189 468,82 Kč
021	21 byt. domy a byt. Jednotky s VB	230 830 824,29 Kč		- Kč	230 830 824,29 Kč
021	30 budovy pro služby obyvatelstvu	152 595 908,79 Kč		- Kč	152 595 908,79 Kč
021	31 budovy pro služby obyvatelstvu s VB	44 135 611,41 Kč		- Kč	44 135 611,41 Kč
021	40 jiné nebytové domy	86 524 633,16 Kč		- Kč	86 524 633,16 Kč
021	41 jiné nebytové domy s VB	10 196 631,00 Kč		- Kč	10 196 631,00 Kč
021	50 komunikace a veřejné osvětlení	499 642 165,72 Kč		9 575 710,20 Kč	509 217 875,92 Kč
021	70 jiné inženýrské sítě	291 872 714,32 Kč		535 036,50 Kč	292 407 750,82 Kč
021	80 ostatní stavby	242 939 668,28 Kč		4 676 729,90 Kč	247 616 398,18 Kč
022	10 dopravní prostředky	41 890 402,09 Kč		- Kč	41 890 402,09 Kč
022	20 inventář	118 257 259,77 Kč		7 546 371,24 Kč	125 803 631,01 Kč
028	00 DDHM	24 196 282,86 Kč		419 521,48 Kč	24 615 804,34 Kč
028	20 VB na cizích pozemcích do 40.000 Kč	868 432,00 Kč		- Kč	868 432,00 Kč
029	00 VB na cizích pozemcích nad 40.000 Kč	272 785,27 Kč		- Kč	272 785,27 Kč
031	30 lesní pozemky	108 057 329,85 Kč		- Kč	108 057 329,85 Kč
031	31 lesní pozemky s VB	2 372 069,00 Kč		- Kč	2 372 069,00 Kč
031	50 zahrady, pastviny, louky, rybníky	28 957 280,90 Kč		70 250,00 Kč	29 027 530,90 Kč
031	51 zahrady, pastviny, louky, rybníky s VB	4 962 668,00 Kč		- Kč	4 962 668,00 Kč
031	60 zastavěná plocha	17 415 601,13 Kč		- Kč	17 415 601,13 Kč
031	61 zast. plocha s VB	3 341 995,75 Kč		- Kč	3 341 995,75 Kč
031	70 zastavěné pozemky - zastavené	422 670,00 Kč		- Kč	422 670,00 Kč
031	80 ostatní pozemky	168 913 568,44 Kč		1 871 221,00 Kč	170 784 789,44 Kč
031	81 ostatní pozemky s VB	91 826 693,47 Kč		3 816,00 Kč	91 830 509,47 Kč
032	00 kulturní předměty	6 731 983,30 Kč		1 595 158,73 Kč	8 327 142,03 Kč
CELKEM		2 276 160 856,79 Kč		27 228 131,05 Kč	2 303 388 987,84 Kč

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		Stav k 31. 12. 2024
041		916 036,00 Kč
Celkem		916 036,00 Kč

Nedokončený dlouhodobý majetek		Stav k 31. 12. 2024
042		108 654 175,99 Kč
Celkem		108 654 175,99 Kč

Poskytnuté zálohy na dlouh. maj.		Stav k 31. 12. 2024
052		2 523 930,82 Kč
Celkem		2 523 930,82 Kč

Kapitálové účasti		Stav k 31. 12. 2024
061	Zákl. kapitál SLUŽBY DOBŘANY s. r. o.	1 000 000,00 Kč
069	Ostatní dlouh. fin. majetek	26 464,00 Kč
Celkem		1 026 464,00 Kč

Oprávky		Stav k 31. 12. 2024
073	Oprávky k software	1 729 381,24 Kč
078	Oprávky k DDNM	987 782,65 Kč
079	Oprávky k ODNM	2 704 045,36 Kč
081	Oprávky ke stavbám	469 235 904,84 Kč
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům	84 262 077,51 Kč
088	Oprávky k DDHM	25 484 236,34 Kč
089	Oprávky k ODHM	185 055,00 Kč
Celkem		584 588 482,94 Kč

Opravné položky k jiným pohledávkám		Stav k 31. 12. 2024
192	OP k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	1 587 463,60 Kč
Celkem		1 587 463,60 Kč

Opravné položky k odběratelům		Stav k 31. 12. 2024
194	OP k odběratelům	615 510,29 Kč
Celkem		615 510,29 Kč

Krátkodobý finanční majetek		Stav k 31. 12. 2024
231	BÚ	177 502 549,06 Kč
236	BÚ fondů	2 739 963,03 Kč
244	Termínované vklady krátkodobé	5 500 000,00 Kč
245	Jiné BÚ	8 538 963,72 Kč
261	Pokladna	170 604,00 Kč
263	Ceniny - Flexi Pass	1 600,00 Kč
Celkem		194 453 679,81 Kč

Krátkodobé pohledávky		Stav k 31. 12. 2024
311	Odběratelé	21 033 705,19 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 154 970,81 Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 904 814,84 Kč
346	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád.institucemi	- Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky - Flexi passy	44 556,75 Kč
388	Dohadné účty aktivní	29 146 942,00 Kč
Celkem		54 284 989,59 Kč

Krátkodobé závazky		Stav k 31. 12. 2024
321	Dodavatelé	12 968 357,11 Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	8 004 054,90 Kč
331	Zaměstnanci	1 984 171,00 Kč
336	Sociální zabezpečení	664 049,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	298 040,00 Kč
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	158 277,00 Kč
343	Daň z přidané hodnoty	415 791,62 Kč
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	5 882 067,21 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	56 164,00 Kč

384	Výnosy příštích období	13 788 000,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	695 990,00 Kč
Celkem		44 914 961,84 Kč

Jmění účetní jednotky		Stav k 31. 12. 2024
401	Jmění účetní jednotky	1 078 872 441,47 Kč
403	Transfery na pořiz. dl. majetku	312 876 444,69 Kč
Celkem		1 391 748 886,16 Kč

Oceňovací rozdíly		Stav k 31. 12. 2024
406	Oceňovací rozdíly	269 457 594,22 Kč
Celkem		269 457 594,22 Kč

Opravy minulých období		Stav k 31. 12. 2024
408	Opravy minulých období	9 118 955,58 Kč
Celkem		9 118 955,58 Kč

Ostatní fondy		Stav k 31. 12. 2024
419	Ostatní fondy	4 248 965,94 Kč
Celkem		4 248 965,94 Kč

Dlouhodobé závazky		Stav k 31. 12. 2024
451	Dlouhodobé úvěry	410 382,44 Kč
459	Ostatní dlouhodobé závazky	8 546 602,24 Kč
Celkem		8 956 984,68 Kč

Dlouhodobé pohledávky		Stav k 31. 12. 2024
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	230 000,00 Kč
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 673 675,00 Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 511 470,91 Kč
Celkem		3 415 145,91 Kč

Podrozvahové účty		Stav k 31. 12. 2024
902	Jiný DDHM	2 794 838,25 Kč
905	Vyřazené pohledávky	506 699,80 Kč
909	Ostatní majetek	263 083 103,37 Kč
915	Ostatní krátkodobé podm. pohledávky z transferů	54 516 942,00 Kč
955	Ostat. dlouh. pohled. z transférů	64 000 000,00 Kč
992	Ostatní dlouhodobá podm. aktiva	7 992 084,94 Kč
994	Ostatní dlouhodobá podm. pasiva	-
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-
Celkem		0,00 Kč