

Plán inventur - seznam inventurních soupisů majetků a závazků ke dni 31.12.2024 MČ Praha Ďáblice

Příloha č. 1

Dokladová inventura prvotní.

Účet SU/AU	Název						DIK	Soupis č.	Příloha č.	Inventurní stav:	Účetní stav:	rozdíl
		<i>identifikátor: invnetární číslo, KDF číselná řada</i>										
013	0011	Software							1/1	70 785,00	70 785,00	0,00
013		Software						1		70 785,00	70 785,00	0,00
018	0001	Drobný dlouhodobý nehmotná majetek - Radnice ÚMČ							1/2	304 826,10	304 826,10	0,00
018	0002	Majetek předaný k hospodaření ZŠ							2/2	0,00	0,00	0,00
018	0011	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nová radnice							3/2	87 046,64	87 046,64	0,00
018	0014	Knihovna							4/2	54 258,08	54 258,08	0,00
018	0009	JSDH							5/2	62 194,00	62 194,00	0,00
018	0067	Vlna							5/3	29 996,00	29 996,00	0,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotná majetek						2		538 320,82	538 320,82	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							1/3	62 777,00	62 777,00	0,00
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						3		62 777,00	62 777,00	0,00
		<i>identifikátor: inventární číslo</i>										0,00
021	0100	Stavby - bytové domy a bytové jednotky							1/4	77 850 373,44	77 850 373,44	0,00
021	0101	Stavby - Haleš Kokořinská 5							2/4	1 658 510,00	1 658 510,00	0,00
021	0200	Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu							3/4	314 783 387,30	314 783 387,30	0,00
021	0300	Stavby - jiné nebytové domy a nebytové jednotky							4/4	96 138 881,49	96 138 881,49	0,00
021	0400	Stavby - komunikace a veřejné osvětlení							5/4	259 205 625,22	259 205 625,22	0,00
021	0500	Stavby - jiné inženýrské sítě							6/4	31 156 427,50	31 156 427,50	0,00
021	0600	Stavby - ostatní stavby							7/4	26 513 555,33	26 513 555,33	0,00
021		Stavby						4		807 306 760,28	807 306 760,28	0,00
022	0001	DHM rok 2010 - narovnání analytik							1/5	1 221 609,07	1 221 609,07	0,00
022	0002	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ZŠ							2/5	0,00	0,00	0,00
022	0005	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí MŠ							3/5	479 146,30	479 146,30	0,00
022	0006	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - obecní dům							4/5	1 827 516,80	1 827 516,80	0,00
022	0009	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Hasičský dům							5/5	19 892 467,83	19 892 467,83	0,00
022	0011	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nová radnice							6/5	2 768 927,30	2 768 927,30	0,00
022	0026	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - ozvučení SK							7/5	194 860,00	194 860,00	0,00
022	0027	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Městská policie							8/5	0,00	0,00	0,00
022	0035	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí analytiky 2010							9/5	0,00	0,00	0,00
022	0039	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí místní hospodářství							10/5	1 951 216,70	1 951 216,70	0,00
022	0058	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí BD Ďáblická 339							11/5	99 341,60	99 341,60	0,00
022	0061	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DH Kostelecká							12/5	87 802,00	87 802,00	0,00
022	0062	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DH Koničkově náměstí							13/5	243 205,00	243 205,00	0,00
022	0063	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DH K Lomu							14/5	214 184,00	214 184,00	0,00
022	0064	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DH U Prefy							15/5	0,00	0,00	0,00
022	0065	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DH Na Znělci							16/5	179 690,00	179 690,00	0,00

022	0066	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DH Na Blatech			17/5	271 292,00	271 292,00	0,00
022	0067	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Vlna Zázemí Ďáb.parku			18/5	139 641,87	139 641,87	0,00
022	0070	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí KC Zahrada			19/5	1 808 262,62	1 808 262,62	0,00
022	0071	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Fitpark Na Znělci			20/5	388 916,99	388 916,99	0,00
022		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		5		31 768 080,08	31 768 080,08	0,00
028	0001	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Radnice			1/6	1 014 989,06	1 014 989,06	0,00
028	0005	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2/6	22 932,00	22 932,00	0,00
028	0006	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Obecní dům			3/6	450 300,67	450 300,67	0,00
028	0009	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Hasičský dům			4/6	2 835 812,76	2 835 812,76	0,00
028	0011	Drobný dlouhodobý hmotný majetek nová radnice			5/6	3 612 717,18	3 612 717,18	0,00
028	0014	Drobný dlouhodobý hmotný majetke knihovna			6/6	216 489,88	216 489,88	0,00
028	0019	Drobný dlouhodobý hmotný majetek hřbitov Ďáblická 92			7/6	35 788,50	35 788,50	0,00
028	0026	Drobný dlouhodobý hmotný majetek TJ Kokořínská			8/6	40 408,00	40 408,00	0,00
028	0027	Drobný dlouhodobý hmotný majetek služebna Městské policie			9/6	26 865,88	26 865,88	0,00
028	0073	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			10/6	8 980,00	8 980,00	0,00
028	0039	Drobný dlouhodobý hmotný majetek místní hospodářství			11/6	1 810 741,66	1 810 741,66	0,00
028	0051	Drobný dlouhodobý hmotný majetek BD Legionářů 88/51			12/6	274 081,15	274 081,15	0,00
028	0052	Drobný dlouhodobý hmotný majetek BD Ďáblická 160/4			13/6	54 092,30	54 092,30	0,00
028	0053	Drobný dlouhodobý hmotný majetek BD Ďáblická 161/8			14/6	108 727,50	108 727,50	0,00
028	0056	Drobný dlouhodobý hmotný majetek BD Ďáblická 66/79			15/6	77 877,90	77 877,90	0,00
028	0057	Drobný dlouhodobý hmotný majetek BD U Parkánu 18/9			16/6	100 961,50	100 961,50	0,00
028	0058	Drobný dlouhodobý hmotný majetek BD Ďáblická 339/14			17/6	213 373,80	213 373,80	0,00
028	0061	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH Kostelecká			18/6	170 582,04	170 582,04	0,00
028	0062	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH Koničkovu náměstí			19/6	314 328,18	314 328,18	0,00
028	0063	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH K Lomu			20/6	102 408,20	102 408,20	0,00
028	0064	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH U Prefy			21/6	26 244,50	26 244,50	0,00
028	0065	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH Na Znělci			22/6	93 124,60	93 124,60	0,00
028	0066	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH Na Blatech			23/6	44 298,06	44 298,06	0,00
028	0067	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Vlna Zahrada			24/6	419 209,00	419 209,00	0,00
028	0068	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH TJ Kokořínská 400			25/6	98 034,00	98 034,00	0,00
028	0069	Drobný dlouhodobý hmotný majetke Vlna Terasa			26/6	127 163,81	127 163,81	0,00
028	0070	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Vlna zahrada			27/6	399 960,45	399 960,45	0,00
028	0071	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Fitpark			28/6	19 943,60	19 943,60	0,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6		12 720 436,18	12 720 436,18	0,00
		<i>identifikátor: inventární číslo</i>						0,00
031	0200	Pozemky - lesní pozemky			1/7	12 289,20	12 289,20	0,00
031	0300	Pozemky - zahrady, pastviny, louky, rybníky			2/7	8 136 159,00	8 136 159,00	0,00
031	0301	Pozemky - zahrady, pastviny, louky, rybníky - VB			3/7	4 011 364,00	4 011 364,00	0,00
031	0303	Pozemky- zahrady, pastviny, louky, rybníky			4/7	1 149,60	1 149,60	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha			5/7	19 850 583,87	19 850 583,87	0,00
031	0401	Pozemky - zastavěná plochy - zatížená VB			6/7	4 304 830,00	4 304 830,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky			7/7	101 830 821,42	101 830 821,42	0,00
031	0501	Pozemky - ostatní pozemky - zatížené VB			8/7	99 293 979,98	99 293 979,98	0,00

031	0502	Pozemky s právem stavby					9/7	1 448 555,00	1 448 555,00	0,00
031	0503	Pozemky- komunikace					10/7	229 626,00	229 626,00	0,00
031	0600	Pozemky - orná půda					11/7	23 999 473,96	23 999 473,96	0,00
031	0601	Pozemky orná půda s věcným břemenem					12/7	33 753 217,44	33 753 217,44	0,00
031	0602	Pozemky - ostatní pozemky s právem stavby					13/7	2 867 625,00	2 867 625,00	0,00
031	0603	Pozemky - ostatní pozemky orná půda					13/7	2 990,00	2 990,00	0,00
031		Pozemky				7		299 742 664,47	299 742 664,47	0,00
										0,00
		<i>identifikátor: číslo faktury, ORJ, ORG</i>								0,00
042	0000	nedokončený majetek					1/8	0,00	0,00	0,00
042	0040	bytový dům Akcíz					2/8	0,00	0,00	0,00
042	0200	Základní škola					3/8	0,00	0,00	0,00
042	0210	Zastínění Vlna					4/8	0,00	0,00	0,00
042	0211	Zahrada Dáblický park					5/8	0,00	0,00	0,00
042	0212	Fitpark Na Znělci					6/8	0,00	0,00	0,00
042	0219	Cyklostezka Hvězdárna					7/8	35 332,00	35 332,00	0,00
042	0231	Pojektová dokumentace hřiště SK Dábllice					9/8	147 620,00	147 620,00	0,00
042	0234	stroje, zařízení					10/8	0,00	0,00	0,00
042	0240	Výuková zahrada - podstavec					11/8	0,00	0,00	0,00
042	0300	kupní smlouva pozemek					12/8	0,00	0,00	0,00
042	0321	Přístupová cesta ke hvězdárně - Bulžníkova					13/8	0,00	0,00	0,00
042	0323	Chodník pod Hvězdárnou					14/8	0,00	0,00	0,00
042	0324	Přechod ul. Dáblická u Akcízu					15/8	0,00	0,00	0,00
042	0325	Ekospol - koupě pozemku					16/8	0,00	0,00	0,00
042	0326	Projekt kontejnerové stání					17/8	0,00	0,00	0,00
042	0328	Ozvučení sportovního areálu SK Dábllice					18/8	0,00	0,00	0,00
042	0329	Projekt vodor.dopr.značení ulice Květnová					19/8	0,00	0,00	0,00
042	0350	Rekonstrukce Obecní dům č. 159 FTV					20/8	0,00	0,00	0,00
042	0360	Bytový dům Dáblická 339/14					21/8	0,00	0,00	0,00
042	0410	Rekonstrukce hasičárny					22/8	0,00	0,00	0,00
042	0420	Rekonstrukce autobusových zastávek					23/8	0,00	0,00	0,00
042	0430	Oprava chodníku v MŠ					24/8	0,00	0,00	0,00
042	0440	Výměna kotlů v MŠ					25/8	0,00	0,00	0,00
042	0460	Nástavba ZŠ					26/8	0,00	0,00	0,00
042	0470	geodetické práce zahrada ZŠ					27/8	11 612 120,20	11 612 120,20	0,00
042	0800	cisternová stříkačka JSDH					28/8	0,00	0,00	0,00
042	0901	Venkovní dřevěný sloup					29/8	0,00	0,00	0,00
042	0906	Herní prvek Stork Nest					30/8	115 462,82	115 462,82	0,00
042	0907	Služebna MP					31/8	0,00	0,00	0,00
042	0908	ZŠ odborná učebna fyziky a chemie					32/8	0,00	0,00	0,00
042	0943	Studie proveditelnosti SK					33/8	104060	104060	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				8		12 014 595,02	12 014 595,02	0,00
		<i>identifikátor: číslo faktury, ORG</i>								0,00
053	053	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek - Domas je Doma					1/9	13 705 850,00	13 705 850,00	0,00
052		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				9		13 705 850,00	13 705 850,00	0,00
		<i>identifikátor: invnetární číslo, číslo faktury, ORJ, ORG</i>								0,00
073	0011	Oprávky k software					1/10	165,00	165,00	0,00
073		Oprávky k software				10		165,00	165,00	0,00
078	0001	Oprávky k DDNM					1/11	304 826,10	304 826,10	0,00

078	0009	Oprávky k DDNM					2/11	62 194,00	62 194,00	0,00
078	0011	Oprávky k DDNM nová radnice					3/11	87 046,64	87 046,64	0,00
078	0014	Oprávky k DDNM knihovna					4/11	54 258,08	54 258,08	0,00
078	0067	Oprávky k DDNM Vlňa					5/11	29 996,00	29 996,00	0,00
		identifikátor: inventární číslo, číslo faktury, ORJ, ORG								0,00
078		Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				11		538 320,82	538 320,82	0,00
079	0190	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku - projektová dokumentace					1/12	43 355,00	43 355,00	0,00
		identifikátor: inventární číslo, číslo faktury, ORJ, ORG								0,00
079		Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku				12		43 355,00	43 355,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám - bytové domy a bytové jednotky					1/13	13 896 346,00	13 896 346,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám - budovy pro služby obyvatelstvu					2/13	104 235 473,00	104 235 473,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám - jiným bytovým domům					4/13	16 880 670,27	16 880 670,27	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám - komunikace a veřejné osvětlení					5/13	133 204 520,68	133 204 520,68	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám - jiné inženýrské sítě					6/13	17 950 063,00	17 950 063,00	0,00
081	0101	Oprávky ke stavbám - Haleš Kokořinská 5					7/13	3 428,00	3 428,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby					7/14	9 998 137,32	9 998 137,32	0,00
081		Oprávky ke stavbám				13		296 168 638,27	296 168 638,27	0,00
082	0001	Oprávky k DHM Úřad MČ					1/14	979 290,20	979 290,20	0,00
082	0002	Oprávky k DHM ZŠ					2/14	0,00	0,00	0,00
082	0005	Oprávky k DHM ŠJ MŠ					3/14	116 906,00	116 906,00	0,00
082	0006	Oprávky k DHM obecní dům					4/14	50 327,00	50 327,00	0,00
082	0009	Oprávky k DHM hasičský dům					5/14	6 163 600,54	6 163 600,54	0,00
082	0011	Oprávky k DHM Nová radnice					6/14	1 107 615,73	1 107 615,73	0,00
082	0026	Oprávky k DHM TJ					7/14	140 070,00	140 070,00	0,00
082	0027	Oprávky k DHM Místní služebna					8/14	0,00	0,00	0,00
082	0039	Oprávky k DHM místní hospodářství					9/14	474 163,64	474 163,64	0,00
082	0058	Oprávky k DHM BD Ďáblická 339					10/14	52 985,69	52 985,69	0,00
082	0061	Oprávky k DHM DH Kostelecká					11/14	83 411,90	83 411,90	0,00
082	0062	Oprávky k DHM DH Koničkovu náměstí					12/14	231 044,75	231 044,75	0,00
082	0063	Oprávky k DHM DH K Lomu					13/14	117 334,35	117 334,35	0,00
082	0064	Oprávky k DHM DH U Prefy					14/14	0,00	0,00	0,00
082	0065	Oprávky k DHM DH Na Znělci					15/14	170 705,50	170 705,50	0,00
082	0066	Oprávky k DHM DH Na Blatech					16/14	257 727,40	257 727,40	0,00
082	0067	Oprávky k DHM Vlňa Zázemí					17/14	57 668,00	57 668,00	0,00
082	0070	Oprávky k DHM DH KC Zahrada					18/14	627 245,00	627 245,00	0,00
082	0071	Oprávky k DHM Fitpark Na Znělci					19/14	136 191,00	136 191,00	0,00
082		Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí				14		10 766 286,70	10 766 286,70	0,00
088	0000	Oprávky k dlouhodobému drobnému hmotnému u majetku					1/15	-1 707 337,86	-1 707 337,86	0,00
088	0001	Oprávky k DDHM Úřad městské části					2/15	1 014 989,06	1 014 989,06	0,00
088	0002	Oprávky k DDHM ZŠ					3/15	1 707 337,86	1 707 337,86	0,00
088	0006	Oprávky k DDHM Obecní dům					4/15	450 300,67	450 300,67	0,00
088	0009	Oprávky k DDHM Hasičský dům					5/15	2 835 812,76	2 835 812,76	0,00
088	0011	Oprávky k DDHM Nová radnice					6/15	3 612 717,18	3 612 717,18	0,00

088	0014	Oprávky k DDHM knihovna					7/15	216 489,88	216 489,88	0,00
088	0019	Oprávky k DDHM hřbitov					8/15	35 788,50	35 788,50	0,00
088	0026	Oprávky k DDHM sportovní areál Kokořinská					9/15	40 408,00	40 408,00	0,00
088	0027	Oprávky k DDHM služebna MP					10/15	26 865,88	26 865,88	0,00
088	0039	Oprávky k DDHM místní hospodářství					11/15	1 810 741,66	1 810 741,66	0,00
088	0051	Oprávky k DDHM BD Lefionářů 88					12/15	274 081,15	274 081,15	0,00
088	0052	Oprávky k DDHM BD Ďáblická 160					13/15	54 092,30	54 092,30	0,00
088	0053	Oprávky k DDHM BD Ďáblická 161					14/15	108 727,50	108 727,50	0,00
088	0056	Oprávky k DDHM BD Ďáblická 66					15/15	77 877,90	77 877,90	0,00
088	0057	Oprávky k DDHM BD U Parkánu 18					16/15	100 961,50	100 961,50	0,00
088	0058	Oprávky k DDHM BD Ďáblická 339					17/15	213 373,80	213 373,80	0,00
088	0061	Oprávky k DDHM DH Kostecká					18/15	152 166,00	152 166,00	0,00
088	0062	Oprávky k DDHM Koníčk. Náměstí					19/15	332 744,22	332 744,22	0,00
088	0063	Oprávky k DDHM K Lomu					20/15	102 408,20	102 408,20	0,00
088	0064	Oprávky k DDHM U Prefy					21/15	26 244,50	26 244,50	0,00
088	0065	Oprávky k DDHM DH Na Znělci					22/15	93 124,60	93 124,60	0,00
088	0066	Oprávky k DDHM DH Na Blatech					23/15	44 298,06	44 298,06	0,00
088	0067	Oprávky k DDHM Vlna zázemí Ďáblického parku					24/15	419 209,00	419 209,00	0,00
088	0068	Oprávky k DDHM DH TJ Kokořinská					25/15	98 034,00	98 034,00	0,00
088	0069	Oprávky k DDHM Vlna - terasa					26/15	127 163,81	127 163,81	0,00
088	0070	Oprávky k DDHM Komunitní centrum zahrada					27/15	399 960,45	399 960,45	0,00
088	0073	Oprávky k DDHM Ukrajina U Parkánu 18					28/15	8 980,00	8 980,00	0,00
088	0005	Oprávky k DDHM MŠ					29/15	22 932,00	22 932,00	0,00
088	0071	Oprávky k DDHM - zahrada U Prefy					30/15	19 943,60	19 943,60	0,00
088		Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				15		12 720 436,18	12 720 436,18	0,00
		<i>identifikátor: účetní doklad</i>								0,00
192	0000	OP k jiným pohledávkám z HČ					1/16	0,00	0,00	0,00
192	0341	OP k jiným pohledávkám z HČ - 315 0341 psi					2/16	0,00	0,00	0,00
192	0015	OP k jiným pohledávkám z HČ - 3150015					3/16	0,00	0,00	0,00
192	0016	OP k jiným pohledávkám z HČ - 3150016 přestupky					4/16	88 636,24	88 636,24	0,00
192	0050	OP k jiným pohledávkám z HČ - 3150050					5/16	0,00	0,00	0,00
192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti				16		88 636,24	88 636,24	0,00
199		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 377.0001					1/17	1 287,00	1 287,00	0,00
199		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti				17		1 287,00	1 287,00	0,00
		<i>identifikátor: variabilní symbol</i>								0,00
231		Základní běžný účet ÚSC					1/18	107 056 062,41	107 056 062,41	0,00
231		Základní běžný účet ÚSC				18		107 056 062,41	107 056 062,41	0,00
236	0010	Běžné účty fondů ÚSC - FRR					1/19	24 799 971,56	24 799 971,56	0,00
236	0100	běžné účty fondů ÚSC - fond zaměstnavatele					2/19	416 681,97	416 681,97	0,00
236		Běžné účty fondů ÚSC				19		25 216 653,53	25 216 653,53	0,00
		<i>identifikátor: číslo bankovního výpisu</i>								0,00
244	0300	termínované vklady JŠT					1/20	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
244	0500	termínované vklady PPF					2/20	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00

244		termínované vklady		20		45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
245	0040	Depozitní účet			1/21	2 387 195,69	2 387 195,69	0,00
245		Jiné běžné účty		21		2 387 195,69	2 387 195,69	0,00
		<i>identifikátor: číslo bankovního výpisu</i>						0,00
261	0100	Pokladna - příjmová			1/22	0,00	0,00	0,00
261		Pokladna		22		0,00	0,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě - hlavní činnost			1/23	0,00	0,00	0,00
263	0000	Ceniny - Stravenky			2/23	50 800,00	50 800,00	0,00
263		Ceniny		23		50 800,00	50 800,00	0,00
		<i>identifikátor: sestava, zůstatky, číselná řada dle analytiky</i>						0,00
314	0001	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy provozní radnice			1/24	3 885,00	3 885,00	0,00
314	0004	Krátkodobé poskytnuté zálohy ŠKK			2/24	0,00	0,00	0,00
314	0005	Krátkodobé poskytnuté zálohy sociální komise			3/24	0,00	0,00	0,00
314	0006	Krátkodobé poskytnuté zálohy kultura, kronika			4/24	0,00	0,00	0,00
314	0033	Krátkodobé poskytnuté zálohy energie knihovna			5/24	53 320,00	53 320,00	0,00
314	0034	Krátkodobé poskytnuté zálohy energie radar			6/24	2 225,00	2 225,00	0,00
314	0037	Krátkodobé poskytnuté zálohy energie JSDH			7/24	82 410,00	82 410,00	0,00
314	0061	Krátkodobé poskytnuté zálohy ÚMČ			8/24	0,00	0,00	0,00
314	0070	Krátkodobé poskytnuté zálohy energie sál odběr			9/24	0,00	0,00	0,00
314	0071	Krátkodobé poskytnuté zálohy svícení vestibul			10/24	12 600,00	12 600,00	0,00
314	0072	Krátkodobé poskytnuté zálohy vodné ÚMČ			11/24	0,00	0,00	0,00
314	0073	Krátkodobé poskytnuté zálohy energie topení ÚMČ, venkovní chodba			12/24	128 800,00	128 800,00	0,00
314	0074	Krátkodobé poskytnuté zálohy venkovní chodba			13/24	0,00	0,00	0,00
314	0075	Krátkodobé poskytnuté zálohy energie ÚMČ běžný odběr			14/24	46 900,00	46 900,00	0,00
314	0076	Krátkodobé poskytnuté zálohy energie sál topení			15/24	0,00	0,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy		24		330 140,00	330 140,00	0,00
315	0000	Jiné pohledávky z HČ za právními subjekty			1/25			0,00
315	0001	Jiné pohledávky z HČ smluvní pokuty a penále			2/25	0,00	0,00	0,00
315	0010	Jiné pohledávky z HČ záborů			3/25	0,00	0,00	0,00
315	0015	Jiné pohledávky z HČ soudní řízení			4/25	700,00	700,00	0,00
315	0016	Jiné pohledávky z HČ přestupkové pohledávky			5/25	126 482,40	126 482,40	0,00
315	0050	Jiné pohledávky z HČ VHP			6/25	0,00	0,00	0,00
315	0341	Jiné pohledávky z HČ ze psů			7/25	0,00	0,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti		25		127 182,40	127 182,40	0,00
316	0000	Poskytnuté fin. Výpomoci krátkodobé - přefakturace			1/26	0,00	0,00	0,00
316		poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		26		0,00	0,00	0,00
		<i>identifikátor: variabilní symbol, KDF</i>				0,00	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé - dodavatelé hlavní činnosti			1/27	0,00	0,00	0,00
321		Dodavatelé		27		0,00	0,00	0,00
		<i>identifikátor: čísla řada 6xxx</i>						0,00
331	0000	Zaměstnanci			1/28	0,00	0,00	0,00
331		zaměstnanci		28		0,00	0,00	0,00
335	0001	Pohledávky za zaměstnanci			1/29	0,00	0,00	0,00

335	0200	Pohledávky za zaměstnanci půjčky SF			2/29	0,00	0,00	0,00
335	0400	Pohledávky za zaměstnanci - náhrady škod			3/29	0,00	0,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci		29		0,00	0,00	0,00
337	0010	Zdravotní pojištění - zaměstnanci			1/30	0,00	0,00	0,00
337	0011	Zdravotní pojištění - organizace			2/30	0,00	0,00	0,00
337		Zdravotní pojištění		30		0,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální pojištění zaměstnanci			1/31	0,00	0,00	0,00
336	0210	Sociální pojištění organizace			2/31	0,00	0,00	0,00
336		Sociální pojištění		31		0,00	0,00	0,00
338	0000	Důchodové spoření			1/32	0,00	0,00	0,00
338		Důchodové spoření		32		0,00	0,00	0,00
		<i>identifikátor: mzdové sestavy, daně</i>						0,00
342	0110	Jiné přímé daně - zálohová daň zaměstnanci			1/33	0,00	0,00	0,00
342	0150	Jiné přímé daně - srážková daň zaměstnanci			2/33	0,00	0,00	0,00
342		Jiné přímé daně		33		0,00	0,00	0,00
		<i>identifikátor: účetní doklad</i>						0,00
373	0310	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ZŠ rodiny postižené inflací			1/34	8 509,96	8 509,96	0,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		34		8 509,96	8 509,96	0,00
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ze SR volby do Evropského parl.			1/35	113 050,00	113 050,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		35		113 050,00	113 050,00	0,00
377	0001	Ostatní krátkodobé pohledávky - pes			1/36	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky k HČ Areál Dáblce			2/36	1 287,00	1 287,00	0,00
377	0300	Ostatní krátkodobé pohledávky za VHČ			3/36	12 104,65	12 104,65	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky		36		13 391,65	13 391,65	0,00
378	0001	Ostatní krátkodobé závazky - vratka dotace UZ 115 - ZŠ			1/37	0,00	0,00	0,00
378	0030	ostatní krátkodobé závazky odbory			2/37	0,00	0,00	0,00
378	0601	Ostatní krátkodobé závazky ACG Real			3/37	0,00	0,00	0,00
378	0050	Ostatní krátkodobé závazky mzdové			4/37	0,00	0,00	0,00
378	0102	Ostatní krátkodobé závazky na odvoz TKO			5/37	0,00	0,00	0,00
378	0110	Ostatní krátkodobé závazky Blue Specter			6/37	7 382,40	7 382,40	0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky k VHČ			7/37	0,00	0,00	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky		37		7 382,40	7 382,40	0,00
		<i>identifikátor: číslo faktury, účetní doklad, rozdělení dle analytiky</i>						0,00
381	0001	Náklady příštích období - HČ			1/38	128 008,48	128 008,48	0,00
381		Náklady příštích období		38		128 008,48	128 008,48	0,00
384	0384	Výnosy příštích období - pes 2022			1/39	0,00	0,00	0,00
384		Výnosy příštích období		39		0,00	0,00	0,00
385	0385	Příjmy příštích období - Stavby Šíd			1/39	0,00	0,00	0,00
385		Příjmy příštích období		40		0,00	0,00	0,00
388	0001	Dohadné účty aktivní - pomoc občanům Ukrajiny			1/41	0,00	0,00	0,00
388	0388	Dohadné účty aktivní - rodiny postižené inflací ZŠ			2/41	0,00	0,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní		41		0,00	0,00	0,00
		<i>identifikátor: číslo faktury, účetní doklad, rozdělení dle analytiky</i>						0,00

389	0001	Dohadné účty pasivní radnice				1/42	497 341,92	497 341,92	0,00
389	0033	Dohadné účty energie služby knihovna				2/42	53 320,00	53 320,00	0,00
389	0034	Dohadné účty energie radar				3/42	2 100,00	2 100,00	0,00
389	0037	Dohadné účty energie, plyn voda JSDH				4/42	82 410,00	82 410,00	0,00
389	0061	Dohadné účty energie plyn, voda úřad				5/42	0,00	0,00	0,00
389	0070	Dohadné účty pasivní, montáž herních prvků				6/42	0,00	0,00	0,00
389	0071	Dohadné účty pasivní energie vestibul				7/42	12 600,00	12 600,00	0,00
389	0072	Dohadné účty pasivní vodné, stočné radnice				8/42	0,00	0,00	0,00
389	0073	Dohadné účty pasivní ÚMČ topení, venkovní chodba				9/42	128 800,00	128 800,00	0,00
389	0074	Dohadné účty pasivní energie venkovní chodba				10/42	0,00	0,00	0,00
389	0075	Dohadné účty pasivní energie běžný odběr				11/42	46 900,00	46 900,00	0,00
389	0076	Dohadné účty pasivní energie sál topení				12/42	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní			42		823 471,92	823 471,92	0,00
		<i>identifikátor: dle analytiky</i>							0,00
401	0300	Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody				1/43	2 466 543,02	2 466 543,02	0,00
401	0301	Jmění účetní jednotky - komunikace na Blatech				2/43	-631 114,00	-631 114,00	0,00
401	0800	Jmění účetní jednotky -inv.dotace 2010				3/43	-23 999 913,02	-23 999 913,02	0,00
401	0807	Jmění účetní jednotky - čerpání FRF					0,00	0,00	0,00
401	0901	Jmění účetní jednotky - převod SU 901 z roku 2009				4/43	-212 009 106,88	-212 009 106,88	0,00
401	0933	Jmění účetní jednotky - převod SU 933 z roku 2009				5/43	-412 060,75	-412 060,75	0,00
401	0964	Jmění účetní jednotky - převod SU 964 z roku 2009				6/43	-114 865,56	-114 865,56	0,00
401	0968	Jmění účetní jednotky - převod SU 965 z roku 2009				7/43	53 009,09	53 009,09	0,00
401	0970	Jmění účetní jednotky - přesun				8/43	-773 915 197,88	-773 915 197,88	0,00
401		Jmění účetní jednotky			43		-1 008 562 705,98	-1 008 562 705,98	0,00
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - investiční transfer				1/44	-1 351 447,60	-1 351 447,60	0,00
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - investiční transfer				2/44	-3 012 812,30	-3 012 812,30	0,00
403	0303	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -učebna fyziky a chemie				3/44	-59 725,22	-59 725,22	0,00
403	0501	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - zateplení SK				4/44	34 044,60	34 044,60	0,00
403	0502	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - zateplení ZŠ				5/44	79 318,92	79 318,92	0,00
403	0503	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - učebna fyziky a chemie				6/44	1 572,36	1 572,36	0,00
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			44		-4 309 049,24	-4 309 049,24	0,00
406	0100	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody OP k pohl. Na 315				1/45	-20 706,79	-20 706,79	0,00
406	0318	Oceňovací rozdíly při změně metody DDNM z SU 018				2/45	-371 925,00	-371 925,00	0,00
406	0321	Oceňovací rozdíly změna metodiky odepisování SU 021				3/45	-139 648 667,00	-139 648 667,00	0,00
406	0322	Oceňovací rozdíly změna metodiky odepisování SU 022				4/45	-3 967 137,00	-3 967 137,00	0,00
406	0328	Oceňovací rozdíly změna metodiky DDHM z SU 028				5/45	-6 826 971,57	-6 826 971,57	0,00
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			45		-150 835 407,36	-150 835 407,36	0,00
		<i>identifikátor: řada účetních dokladů</i>							0,00
408	0100	oprava minulých let - zapojení VHČ do rozpočtu				1/46	5 564 147,07	5 564 147,07	0,00
408					46		5 564 147,07	5 564 147,07	0,00
		<i>identifikátor: řada účetních dokladů</i>							0,00
419	0010	Ostatní fondy - z přebytků hosp. obce min.let				1/47	106 824 161,86	106 824 161,86	0,00

419	0020	Ostatní fondy - FRR - příjmy běžného období			2/47	0,00	0,00	0,00
419	0030	Ostatní fondy - příjmy			3/47	1 375 809,70	1 375 809,70	0,00
419	0050	Ostatní fondy - čerpání fondu rozvoje			4/47	0,00	0,00	0,00
419	0100	ostatní fondy - PZ sociálního fondu			5/47	849 115,66	849 115,66	0,00
419	0102	Ostatní fondy - tvorba SF			6/47	380 889,20	380 889,20	0,00
419	0111	Ostatní fondy -čerpání SF			7/47	-313 322,89	-313 322,89	0,00
419		Ostatní fondy		47		109 116 653,53	109 116 653,53	0,00
		<i>identifikátor: číselná řada dle účetních dokladů</i>						0,00
459	0100	Ostatní dlouhodobé závazky VHČ - původní vestavby			1/48	0,00	0,00	0,00
459	0140	Ostatní dlouhodobé závazky VHČ č.p. 400 SK			2/48	127 783,33	127 783,33	0,00
459	0506	Ostatní dlouhodobé závazky			3/48	73 681,00	73 681,00	0,00
459	0510	Ostatní dlouhodobé závazky - depozit Choděra			4/48	14 276,69	14 276,69	0,00
459	0508	Ostatní dlouhodobé závazky - pozastávky Akcíz II			5/48	1 292 832,86	1 292 832,86	0,00
459	0505	Ostatní dlouhodobé závazky - služebna MP pozastávka			6/48	0,00	0,00	0,00
459	0507	Ostatní dlouhodobé závazky - pozastávky Obecní dům			7/48	0,00	0,00	0,00
459	0501	Ostatní dlouhodobé závazky Wachal pozastávky			8/48	0,00	0,00	0,00
459	0502	Ostatní dlouhodobé závazky - pozastávky První Key stav			9/48	0,00	0,00	0,00
459		Ostatní dlouhodobé závazky		48		1 508 573,88	1 508 573,88	0,00
471	0510	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery SK			1/49	450 000,00	450 000,00	0,00
471	0120	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Chabry soc.prac.45%			2/49	0,00	0,00	0,00
471	0130	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Chabry soc.prac.50%			3/49	0,00	0,00	0,00
471		Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		49		450 000,00	450 000,00	0,00
472	0120	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			1/50	0,00	0,00	0,00
472	0130	Dlouhodobě úvěry - PPF banka			2/50	0,00	0,00	0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		50		0,00	0,00	0,00
036	0500	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			1/51	0,00	0,00	0,00
036	0501	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - pozemky na reálnou hodnotu			2/51	0,00	0,00	0,00
036		Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		51		0,00	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty			1/52	0,00	0,00	0,00
343	0040	Zúčtování k finančnímu úřadu			2/52	0,00	0,00	0,00
343		Daň z přidané hodnoty		52		0,00	0,00	0,00
375	0100	OPPPR inv.a nein. dotace ZS			1/53	0,00	0,00	0,00
375	0200	soc. prac. Dolní Chabry			2/53	0,00	0,00	0,00
375		Krátkodobé zprostředkování transférů		53		0,00	0,00	0,00
345	0100	Závazky mimo vybrané vládní instituce			1/54	0,00	0,00	0,00
345		Závazky mimo vybrané vládní instituce		54		0,00	0,00	0,00
346	100	Pohledávky za úst.vládními institucemi			1/55	0,00	0,00	0,00
346		Pohledávky za úst.vládními institucemi		55		0,00	0,00	0,00
348	0100	Pohledávky za vybranými vládními institucemi			1/56	0,00	0,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými vládními institucemi		56		0,00	0,00	0,00
349	0100	Závazky k vybraným vládním institucím			1/57	0,00	0,00	0,00
349		Závazky k vybraným vládním institucím		57		0,00	0,00	0,00
469		Dlouhodobé pohledávky		57a	1/57	636 684,05	636 684,05	0,00

149		Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám						57b	2/57	-445 678,44	-445 678,44	0,00
432		Výsledek hospodaření								52 359 498,87	52 359 498,97	0,00

Zpracovala Pavla Černá
ke dni 31.12.2024

