

**Zápis o výsledcích inventarizace majetku
a závazků města Příbram ke dni 31.12.2022**

Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace majetku a závazků města Příbram ke dni 31.12.2022

Na základě plánu inventur města ze dne 29.11.2022 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků města Příbram a jím zřízených samostatných právních subjektů v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, ke dni 31.12.2022.

Povinností dílčích inventarizačních komisí stanovených Plánem inventur bylo porovnat, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. V jednotlivých kapitolách byly odsouhlaseny soupisy majetku na skutečné stavy.

Výsledky inventarizace byly předány hlavní inventarizační komisi: HIK ve složení: předseda Ing. Venuše Štochlová, Bc. Zuzana Kučerová, Mgr. Žaneta Vaverková, Mgr. Radka Škubalová, David Lukšan a Ing. Pavel Bureš, prohlédla inventarizační zápisy dílčích inventarizačních komisí a provedla porovnání inventarizace s účetními zápisy.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetkové účty města

Účet 013	31.161.873,69 Kč	Software
Účet 018	5.847.269,70 Kč	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 019	22.100.024,82 Kč	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek – majetkové účty města

Účet 021	4.014.419.297,23 Kč	Stavby
Účet 022	100.782.079,33 Kč	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Účet 029	103.697,00 Kč	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Účet 028	29.392.558,68 Kč	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Účet 031	960.346.386,91 Kč	Pozemky
Účet 032	6.535.238,30 Kč	Kulturní předměty
Účet 036	5.327.560,00 Kč	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Účet 041	2.746.649,00 Kč	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 042	775.637.604,24 Kč	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Účet 061	200.000,00 Kč	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

v tom: Městské lesy, s.r.o. 200.000,00 Kč

Účet 069	61.986.493,02 Kč	Ostatní dlouhodobý finanční majetek
	61.480.000,00 Kč	Akcie Příbramské teplárenské, a. s.
	506.493,02 Kč	ČS, a.s. – fondy

Zásoby vedené v pomocné evidenci:

245.358,30 Kč Zboží OKCR

Oprávky

Účet 073	19.228.120,52 Kč	Oprávky k software
Účet 078	5.653.669,70 Kč	Oprávky k DDNM
Účet 079	17.947.901,20 Kč	Oprávky k ostatnímu DNM
Účet 081	1.974.542.736,64 Kč	Oprávky ke stavbám
Účet 082	60.638.046,03 Kč	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a k souborům hmotných movitých věcí
Účet 088	29.392.558,68 Kč	Oprávky k DDHM
Účet 192	52.391.889,77 Kč	Opravné položky k pohledávkám
Účet 194	1.500,00 Kč	Opravné položky k odběratelům

Finanční majetek

Dokladovou inventurou jsou k 31.12.2022 rozepsány všechny peněžní prostředky na bankovních účtech a v pokladně:

Účet 231	293.056.838,89 Kč	Základní běžný účet ÚSC
	V tom:	
	Česká spořitelna	7.240.684,18 Kč
	Komerční banka	751.948,25 Kč
	ČMZRB	0,00 Kč
	ČNB	282.173.239,48 Kč
	UniCredit Bank	2.890.966,98 Kč
	J&T Banka	0,00 Kč
Účet 236	15.532.045,32 Kč	Běžné účty fondů ÚSC
	V tom:	
	Fond sociální	6.413.141,02 Kč
	FOM	0,00 Kč
	Fond pozemků	4.961.258,95 Kč
	Fond VHM	91.586,62 Kč
	Fond staveb	284.040,00 Kč
	Fond zápůjček	3.782.018,73 Kč
Účet 241	173.525,21 Kč	Běžný účet ČS, a. s. (chata Šumava)
Účet 244	0,00 Kč	Termínované vklady krátkodobé
Účet 245	17.832.613,71 Kč	Jiné běžné účty
	V tom:	
	ČS,a.s. Depozita	10.620.022,21 Kč
	Účet zvl.fin.prostř.	2.839.567,30 Kč
	MěRK - služby NP	286.667,84 Kč
	MěRK – služby byty	2.791.562,36 Kč
	MěRK – jistiny	1.258.399,00 Kč
	Transparentní účet	36.395,00 Kč
Účet 261	0,00 Kč	Pokladna

Účet 262	0,00 Kč	Peníze na cestě
Účet 263	0,00 Kč	Ceniny (stravenky)
Účet 281	0,00 Kč	Krátkodobé bankovní úvěry
Účet 311	1.226.353,22 Kč	Odběratelé
	V tom:	
	chata Granit	90.593,60 Kč
	město	920.317,79 Kč
	MěRK - rozpočet	196.072,73 Kč
	MěRK - služby	19.369,10 Kč
Účet 314	19.247.735,01 Kč	Krátkodobé poskytnuté zálohy
Účet 315	64.475.133,56 Kč	Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Účet 316	0,00 Kč	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Účet 321	7.354,00 Kč	Dodavatelé
Účet 324	25.321.390,00 Kč	Krátkodobé přijaté zálohy
Účet 331	8.378.715,00 Kč	Zúčtování se zaměstnanci
Účet 335	0,00 Kč	Pohledávky za zaměstnanci
Účet 336	3.118.232,00 Kč	Sociální zabezpečení
Účet 337	1.367.568,00 Kč	Zdravotní pojištění
Účet 338	0,00 Kč	Důchodové spoření
Účet 342	771.809,00 Kč	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění
Účet 343	576.039,00 Kč	DPH
Účet 345	0,00 Kč	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Účet 346	0,00 Kč	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Účet 348	0,00 Kč	Pohledávky za vybranými vládními institucemi
Účet 374	4.725.261,88 Kč	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Účet 377	757.775,14 Kč	Ostatní krátkodobé pohledávky
Účet 378	13.569.984,51 Kč	Ostatní krátkodobé závazky

Účet 381	248.920,32 Kč	Náklady příštích období
Účet 383	0,00 Kč	Výdaje příštích období
Účet 384	0,00 Kč	Výnosy příštích období
Účet 385	0,00 Kč	Příjmy příštích období stejné jako v 16
Účet 388	0,00 Kč	Dohadné účty aktivní
Účet 401	4.259.417.499,81 Kč	Jmění účetní jednotky
Účet 403	472.802.581,38 Kč	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Účet 406	1.307.905.532,98 Kč	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Účet 407	300.619.407,42 Kč	Jiné oceňovací rozdíly
Účet 408	154.881.983,75 Kč	Opravy předcházejících účetních období
Účet 419	40.165.726,32 Kč	Ostatní fondy
Účet 431	0,00 Kč	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení minulých účetních období
Účet 432	715.305.185,96 Kč	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Účet 451	0,00 Kč	Dlouhodobé úvěry ČOV
Účet 462	633.681,00 Kč	Poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci (FOZ)
Účet 465	15.900,00 Kč	Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Účet 469	0,00 Kč	Ostatní dlouhodobé pohledávky
Účet 472	3.447.054,31 Kč	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfer
Účet 490	174.659.386,24 Kč	Výsledek hospodaření (součet rozvahy)
Podrozvahové účty		
Účet 902	7.497.037,07 Kč	Evidence DDHM - do 3. 000,00 Kč
Účet 905	179.123.318,24 Kč	Vyřazené pohledávky
Účet 909	245.358,30 Kč	Ostatní majetek (OKCR)
Účet 909	0,00 Kč	Ostatní majetek (OSVZ)

Účet 909	379.311.757,00 Kč	Majetek příspěvkových organizací dopočítat
Účet 909	370.000,00 Kč	Ostatní majetek (zápůjčky)
Účet 915	0,00 Kč	Ostatní krátkodobé pohledávky z transferů
Účet 955	1.485.686,02 Kč	Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů
Účet 964	0,00 Kč	Dlouhodobé závazky z finančního leasingu
Účet 975	0,00 Kč	Krátkodobé závazky z přijatého kolaterálu
Účet 982	22.357.895,00 Kč	Dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých garancí
Účet 994	0,00 Kč	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Účet 999	544.935.261,63 Kč	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Hlavní inventarizační komise posoudila výsledky inventury s účetním stavem a souhlasí s údaji rekapitulace veškerého majetku a závazků města.

Hlavní inventarizační komise

Předseda Ing. Venuše Štochlová v. r.

Člen Bc. Zuzana Kučerová v. r.

Člen Mgr. Radka Škubalová v. r.

Člen David Lukšan v. r.

Člen Ing. Pavel Bureš v. r.