

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

Obec: Miřetice
IČ: 00270504
Datum zpracování: 15.2.20220

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 16.11.2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byli členové komise i osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrovnávk, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.

2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění na kódy 01- 04, 10-12.

01 Řešení schodků a mank

Nebyly zjištěny.

02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění

Při inventarizaci staveb účet 021 bylo zjištěno, že v majetku není vedena stavba „kaplička Miřetice“

Návrh: Zavést stavbu do evidence staveb na účet 021 40 jako kaplička Miřetice v ocenění 1,- Kč (§ 25 odst.1) písm. k) zákona o účetnictví.

Při inventarizaci drobného hmotného majetku na účtě 902 00 – místnost SDH Miřetice – bylo zjištěno, že byl vyřazen majetek, který se dále používá.

Návrh: používaný majetek opětovně zařadit na účet 902 00.

Při inventarizaci drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtě 902 00 –byly zjištěny duplicitní zápisy majetku viz příloha inventarizační zprávy.

Návrh: duplicitní zápisy vyřadit.

Termín: do 30 dnů po ukončení inventarizace
Zodpovídá: účetní

03 Změny odpisových plánů

Nebyly zjištěny.

04 Řešení návrhů na opravné položky majetku

Nebyly podány.

10 Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu

Nebyly zjištěny.

11 Schválení odpisů pohledávek a závazků

Nebyly zjištěny.

12 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv

Nebyly zjištěny.

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních soupisů

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění na kódy 05- 09.

05 Zbytný majetek

Nebylo řešeno

06 Návrhy změn využití majetku

Nebylo řešeno

07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic

Nebylo řešeno

08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku

Nebylo řešeno

09 Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana – hlídači, oplocení, trezory, zamykání)

Nebylo řešeno

3. Přílohy:

Č. 1 Inventurní soupisy s přílohami: inventurní evidence a soupis majetku

Č. 2 Návrh na vyřazení majetku

Č. 3 Inventura příspěvkových organizací ZŠ Miřetice a MŠ Miřetice

Za HIK :

Předseda: Modráčková Ivana, Mgr.

podpis 

Člen: Matějková Ingrid, Ing.

podpis 

Člen: Kudláčková Marta

podpis 

Chour Jaroslav, starosta obce

podpis 

Příloha inventarizační zprávy

02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění

Při inventarizaci drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtě 902 00 – byly zjištěny duplicitní zápisy majetku:

<u>vyřadit</u>			<u>nechat</u>		
inv.č.	text	cena celkem	duplicita inv.č.		
761	dopravní značky DZP4 + objímka 10 ks	10.824,-	352	dopravní značky DZP4 a objímka	10.824,-
762	mulčovací klapka plast Starjet	2.060,-	353	mulčovací klapka	2.060,-
763	mulčovací nůž levý a pravý	1.541,-	354	nůž mulčovací	1.541,-
764	zvedák traktoru Starjet	1.960,-	355	zvedák	1.960,-
758	tiskárna Canon iSensys LBP-6000	2.815,-	349	tiskárna Canon iSensys LBP	2.815,-
759	stoly Marta 12 ks	22.435,-	350	stoly Marta 12 ks	22.435,-
769	dámská sukně 3 ks	2.214,-	357	dámská sukně	2.214,-
770	kalhoty pánské 1 ks	1.019,-	358	kalhoty pánské	1.020,-
772	kravata se znakem SDH 8 ks	2.112,-	360	kravata se znakem SDH	2.112,-
773	šle žluté 5 ks	654,-	289	šle	655,-
	celkem	47.634,-		celkem	47.636,-

771 bunda reflexní 5ks: 5.880,- bylo duplicitně vedeno na 028 40 – omylem vyřazeno z účtu 902 00, inv. č. 359 – **zařadit na účet 902 00 drobný** majetek: bunda reflexní 3 ks 3.528,- Kč (2 ks bundy už vyřazeny – poničené) – **z dlouhodobého 902 00 vyřadit** – nepatří tam – cena 1ks je 1.176,- Kč

Návrh:

z majetku vyřadit duplicitní inventární čísla

Zodpovídá: účetní

Termín: do 31.3.2022

Při inventarizaci drobného hmotného majetku na účtě 902 00 – místnost SDH Měřetice – bylo zjištěno, že byl vyřazen majetek, který se dále používá:

siréna 2.000,-

Návrh:

do majetku přiřadit současně používaný majetek

Zodpovídá: účetní


Termín: do 31.3.2022

Za HIK :

Předseda: Modráčková Ivana, Mgr.

podpis 

Člen: Matějková Ingrid, Ing.

podpis 

Člen: Kudláčková Marta

podpis 

Chour Jaroslav, starosta obce

podpis 

Příloha k inventarizační zprávě Obce Mířetice za rok 2021

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný Inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	přil. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
				k 31.12.2021		k 31.12.2021		k 31.12.2021			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek											
018 00			DDNM	438 100,00	078	438 100,00		438 100,00	0,00		1
Celkem účet 018				438 100,00	078	438 100,00		438 100,00	0,00		
Ostatní nehmotný majetek											
019 00			Ostatní DNM	773 507,00	079	437 648,00		773 507,00	0,00		2
Celkem účet 019				773 507,00	079	437 648,00		773 507,00	0,00		
Budovy a stavby											
021 10			Bytové domy a bytové jednotky	3 271 044,00	081 10	2 363 080,00		3 271 044,00	0,00		
021 30			Nebytové domy a jednotky	5 043 436,00	081 30	4 262 049,00		5 043 436,00	0,00		
021 40			Jiné nebytové domy	15 550 025,27	081 40	4 804 531,25		15 550 025,27	0,00		
021 50		51	Komunikace a VO - cesty	6 022 317,00				6 022 317,00			
		52	Komunikace a VO - chodníky	1 714 608,45				1 714 608,45			
021 50		53	Komunikace a VO - veř.osvětlení	3 839 200,73				3 839 200,73			
021 50			Komunikace celkem	11 576 126,18	081 50	6 436 063,75		11 576 126,18	0,00		
021 60			Kanalizace a ČOV	60 205 126,65	081 60	4 415 959,00		60 205 126,65			
021 70		0	Jiné inž.sítě - vodovod Krupín	12 138 774,19				12 138 774,19			
021 70		71	Jiné inž.sítě - kanalizace	2 395 575,00				2 395 575,00			
021 70		72	Jiné inž.sítě - kabel. Rozvody	122 350,00				122 350,00			
021 70		73	Jiné inž.sítě - vodovod,přípojka	3 652,00				3 652,00			
021 70			Jiné inž. Sítě celkem	14 660 351,19	081 70	2 074 819,45		14 660 351,19	0,00		
021 80		0	Ostatní stavby - 2 dětská hřiště	669 179,00				669 179,00			
021 80		81	Ostatní stavby - místní rozhlas	995 589,50				995 589,50			
021 80		82	Ostatní stavby - studny	206 031,00				206 031,00			
021 80		83	Ostatní stavby - vodní díla	2 451 879,00				2 451 879,00			
021 80		84	Ostatní stavby - ostatní	3 372 953,90				3 372 953,90			
021 80			Ostatní stavby celkem	7 695 632,40	081 80	2 350 245,90		7 695 632,40	0,00		3
Celkem účet 021				118 001 741,69	081	26 696 748,35		118 001 741,69	0,00		
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí											
022 10			SDH	2 458 556,35				2 458 556,35			
022 20			Zeleň	885 245,00				885 245,00			
022 30			Ostatní	345 003,00				345 003,00			
022 40			Zeleň soubor movitých věcí	214 322,00				214 322,00			4
Celkem účet 022				3 903 126,35	082	1 372 253,00		3 903 126,35	0,00		

1/9

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný Inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	přil. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek											
028 10			Obecní úřad	814 893,38				814 893,38	0,00		
028 20			Zeleň	405 346,50				405 346,50	0,00		
028 30			SDH Mířetice	467 372,00				467 372,00	0,00		
028 40			SDH Bošov	380 990,40				380 990,40	0,00		
028 50			Kontejnery	1 405 195,00				1 405 195,00	0,00		
028 60			Ostatní	634 886,00				634 886,00	0,00		
028 70			Ostatní - ubytování Švihov	125 242,00				125 242,00	0,00		
028 80			ČOV	14 709,07				14 709,07	0,00		
Celkem účet 028				4 248 634,35	088	4 248 634,35		4 248 634,35	0,00		5
Pozemky											
031 30			Pozemky- lesní	5 539 726,90	x	x		5 539 726,90	0,00		
031 31			Pozemky lesní věcná břemena	196 201,60	x	x		196 201,60	0,00		
031 50			Pozemky- zemědělské a rybníky	2 233 080,46	x	x		2 233 080,46	0,00		
031 51			Pozemky zemědělské věcná břem	188 038,40	x	x		188 038,40	0,00		
031 60			Pozemky zastavěná plocha	276 880,00	x	x		276 880,00	0,00		
031 61			Pozemky zast.pl. věcná břemena	40 245,20	x	x		40 245,20	0,00		
031 80			Pozemky - ostatní	2 750 811,94	x	x		2 750 811,94	0,00		
031 81			Pozemky ostatní věcná břemena	921 861,50	x	x		921 861,50	0,00		
Celkem účet 031				12 146 846,00	x	x		12 146 846,00	0,00		6
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/											
042 00			Koupě pozemků	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 10			konvektomat ZŠ - převod na ZŠ	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 11			zaměření chodníky Dubová	4 840,00	x	x		4 840,00	0,00		
042 12			vodovod Krupín převod na 02170	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 15			kanalizace Dachov	1 106 895,00	x	x		1 106 895,00	0,00		
042 20			Projekt Cikánka	588 040,00	x	x		588 040,00	0,00		
042 21			rekonstr. el.rozv.ZŠ převod	0,00				0,00	0,00		
042 24			aktiv. a pasiv.odpoč. Přev.02180	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 40			Víceúčelové hřiště	6 752 851,78	x	x		6 752 851,78	0,00		
042 41			Projekt přírodní zahrada u ZŠ	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 61			Projekt plynofikace Majlant	13 068,00	x	x		13 068,00	0,00		
Celkem účet 042				8 465 694,78	x	x		8 465 694,78	0,00		7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek											
052 00			zálohy na hmot.majetek	0,00	x	x		0,00	0,00		8
Celkem účet 052				0,00	x	x		0,00	0,00		

2/9

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	ú. stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný Inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	přil. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek											
069 00			akcie	12 718 000,00	x x		x		12 718 000,00	0,00	9
Celkem účet 069				12 718 000,00	x x		x		12 718 000,00	0,00	
Základní běžný účet											
231			ZBÚ - ČS	22 683 840,42	x x		x		22 683 840,42	0,00	
231 11			ČNB	6 200 556,12	x x		x		6 200 556,12	0,00	10
Celkem účet 231				28 884 396,54	x x		x		28 884 396,54	0,00	
Běžné účty fondů ÚSC											
236 23			Fond obnovy kanalizace a ČOV	1 398 000,00	x x		x		1 398 000,00	0,00	11
Celkem účet 236				1 398 000,00	x x		x		1 398 000,00	0,00	
Pokladna											
261 40			pokladna	67 421,00	x x		x		67 421,00	0,00	12
Celkem účet 261				67 421,00	x x		x		67 421,00	0,00	
Peníze na cestě											
262 00			peníze na cestě	0,00	x x		x		0,00	0,00	13
Celkem účet 262				0,00	x x		x		0,00	0,00	
Odběratelé											
311			odběratelé	143 479,00					143 479,00	0,00	14
Celkem účet 311				143 479,00	194	478,20			143 000,80	0,00	
Krátkodobé poskytnuté zálohy											
314 10			Elektřina	354 880,00	x x		x		354 880,00	0,00	
314 11			Elektřina	155 070,00	x x		x		155 070,00	0,00	
314 20			Plyn	16 500,00	x x		x		16 500,00	0,00	
314 35			Chybný účet	0,00	x x		x		0,00	0,00	
314 99			Zálohové faktury	0,00	x x		x		0,00	0,00	15
Celkem účet 314				526 450,00	x x		x		526 450,00	0,00	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti											
315 40			Likvidace odpadu	77 330,00					77 330,00	0,00	
315 50			Poplatky psi	250,00					250,00	0,00	16
Celkem účet 315				77 580,00	192	37 215,80			40 364,20	0,00	
Dodavatelé											
321 00			Dodavatelé	19 609,29					19 609,29	0,00	17
Celkem účet 321				19 609,29					19 609,29	0,00	

3/9

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	ú. stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný Inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	přil. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Zaměstnanci											
331 00			mzdy prosinec 2021	228 444,00					228 444,00	0,00	18
Celkem účet 331				228 444,00					228 444,00	0,00	
Jiné závazky vůči zaměstnancům											
333 00			náhrady za nemoc	0,00					0,00	0,00	19
Celkem účet 333				0,00					0,00	0,00	
Pohledávky za zaměstnanci											
335 10			Obědy	0,00					0,00	0,00	20
Celkem účet 335				0,00					0,00	0,00	
Zúčtování s institucemi sociálního pojištění											
336 00			sociální pojištění 12/2021	71 717,00					71 717,00	0,00	21
Celkem účet 336				71 717,00					71 717,00	0,00	
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění											
337 00			zdravotní pojištění 12/2021	36 473,00					36 473,00	0,00	22
Celkem účet 337				36 473,00					36 473,00	0,00	
Daň z příjmů											
341 00			daň z příjmů PO	0,00					0,00	0,00	23
Celkem účet 341				0,00					0,00	0,00	
Jiné přímé daně											
342 10			daň ze mzdy 12/2021	17 869,00					17 869,00	0,00	24
Celkem účet 342				17 869,00					17 869,00	0,00	
Daň z přidané hodnoty											
343 00			DPH	17 898,60					17 898,60	0,00	25
Celkem účet 343				17 898,60					17 898,60	0,00	
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce											
345 00			TJ Tatran, hřbitov Žumberk, charita	0,00					0,00	0,00	26
Celkem účet 345				0,00					0,00	0,00	
Pohledávky za státním rozpočtem											
346 00			dotace ÚP	15000,00					15000,00	0,00	
346 10			dotace KrÚ	0,00					0,00	0,00	27
346 11			dotace ZŠ a MŠ	0,00					0,00	0,00	
Celkem účet 346				15 000,00					15 000,00	0,00	

4/9

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce				Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	příl. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav				
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi												
348 00			dotace POV a SDH	0,00					0,00	0,00		
Celkem účet 348				0,00					0,00	0,00		28
Závazky k rozpočtům ÚSC												
349 00			příspěvky ZŠ, MŠ	0,00					0,00	0,00		29
Celkem účet 349				0,00					0,00	0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery												
373 01			TJ Tatran	0,00					0,00	0,00		
373 02			Šachový klub	0,00					0,00	0,00		
373 03			ZO SPCCH	0,00					0,00	0,00		
373 04			KSP	0,00					0,00	0,00		
Celkem účet 373				0,00					0,00	0,00		30
Přijaté zálohy na transfery												
374 10			volby 2021	1 568,00					1 568,00	0,00		
374 20			MMR místa akt. Odpočinku hřiště	0,00					0,00	0,00		
374 30			KrÚ vodovod Krupín	0,00					0,00	0,00		
374 40			KrÚ kanalizace Dachov	160 000,00					160 000,00	0,00		
Celkem účet 374				161 568,00					161 568,00	0,00		31
Krátkodobé zprostředkování transferů												
375 00			kompensační bonus, dotace průtokov	0,00					0,00	0,00		
Celkem účet 375				0,00					0,00	0,00		32
Ostatní krátkodobé pohledávky												
377 00			pojistné plnění	0,00					0,00	0,00		
Celkem účet 377				0,00					0,00	0,00		33
Ostatní krátkodobé závazky												
378 00			jistota výběrové řízení	0,00					0,00	0,00		
378 12			pojištění majetku	0,00					0,00	0,00		
celkem účet 378				0,00					0,00	0,00		34
Výdaje příštích období												
383 00			nehrazené faktury	117 874,80					117 874,80	0,00		
Celkem účet 383				117 874,80					117 874,80	0,00		35

5/9

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce				Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	příl. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav				
Výnosy příštích období												
384 00			daň z příjmů PO za r. 2019	1 340 252,00					1 340 252,00	0,00		
Celkem účet 384				1 340 252,00					1 340 252,00	0,00		36
Příjmy příštích období												
385 00			nehrazená vydaná faktura	273 147,00					273 147,00	0,00		
385 01			stočné zdravotní středisko	32 156,00					32 156,00	0,00		
Celkem účet 385				305 303,00					305 303,00	0,00		37
Dohadné účty aktivní												
388 00			dotace kanalizace, stočné	205 000,00					205 000,00	0,00		
388 10			vodovod Krupín	0,00					0,00	0,00		
388 20			kanalizace Dachov PD	160 000,00					160 000,00	0,00		
Celkem účet 388				365 000,00					365 000,00	0,00		38
Dohadné účty pasivní												
389 10			Zálohy elektrická energie	354 880,00					354 880,00	6,00		
389 11			zálohy elektrická energie	155 070,00					155 070,00	0,00		
389 20			Zálohy plyn	16 500,00					16 500,00	0,00		
Celkem účet 389				526 450,00					526 450,00	6,00		39
Jmění účetní jednotky												
401 00			jmění účetní jednotky od r.2002	42 405 258,78					42 405 258,78	0,00		
401 02			fond obnovy ČOV	-1 398 000,00					-1 398 000,00	0,00		
401 04			jmění účetní jednotky	1 528 857,24					1 528 857,24	0,00		
401 05			jmění účetní jednotky	3 505 897,27					3 505 897,27	0,00		
401 06			jmění účetní jednotky	2 734 235,27					2 734 235,27	0,00		
401 07			jmění účetní jednotky	-999 859,89					-999 859,89	0,00		
401 08			jmění účetní jednotky	1 266 257,33					1 266 257,33	0,00		
401 09			jmění účetní jednotky	-1 111 953,82					-1 111 953,82	0,00		
401 10			pohyby soc.fond	1 834 489,82					1 834 489,82	0,00		
401 20			jmění účetní jednotky	-249 159,71					-249 159,71	0,00		
401 30			jmění účetní jednotky	2 138 421,77					2 138 421,77	0,00		
401 40			jmění účetní jednotky	436 533,76					436 533,76	0,00		
401 50			jmění účetní jednotky	585 230,23					585 230,23	0,00		
Celkem účet 401				52 676 208,43					52 676 208,43	0,00		40

6/9

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	ú. í stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	přil. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku											
403 00				0,00					0,00	0,00	
403 20			převedené dotace	56 349 732,04					56 349 732,04	0,00	
403 21			SDH auto, ÚPO 2010	0,00					0,00	0,00	
403 22			Dětské hřiště 2012	0,00					0,00	0,00	
403 23			Zateplení MŠ 2011	0,00					0,00	0,00	
403 24			Přírodní hřiště u MŠ 2015	0,00					0,00	0,00	
403 25			Auto SDH 2015	0,00					0,00	0,00	
403 26			Dětské koutky Šv, Du, Bo 2016	0,00					0,00	0,00	
403 27			Venkovní tělocvična 2016	0,00					0,00	0,00	
403 28			Zahradní altány a sety	0,00					0,00	0,00	
403 29			Auto SDH Renault Master 2018	0,00					0,00	0,00	
403 30			Nákup techniky na zeleň	0,00					0,00	0,00	
403 31			Zateplení ZŠ 2012-2013	0,00					0,00	0,00	
403 32			Zateplení MŠ - jesle 2015	0,00					0,00	0,00	
403 33			Rekonstrukce čp. 29 Pohost. Šv	0,00					0,00	0,00	
403 34			ČOV budova	0,00					0,00	0,00	
403 35			Splašková kanalizace	0,00					0,00	0,00	
403 36				0,00					0,00	0,00	
403 60			rozpouštění dotací	-7 170 099,37					-7 170 099,37	0,00	44
Celkem účet 403				49 179 632,67					49 179 632,67	0,00	
Oceňované rozdíly při prvotním použití metody											
406 00			bez pohybu	-14 854 475,00					-14 854 475,00	0,00	42
Celkem účet 406				-14 854 475,00					-14 854 475,00	0,00	
Opravy předcházejících účetních období											
408 00			bez pohybu	-2 427 071,74					-2 427 071,74	0,00	43
Celkem účet 408				-2 427 071,74					-2 427 071,74	0,00	
Ostatní fondy											
419 03			fond obnovy ČOV	466 000,00					466 000,00	0,00	
419 00			sociální fond bez pohybu	994 893,84					994 893,84	0,00	
419 05			sociální fond zůstatek	140 277,00					140 277,00	0,00	
419 10			sociální fond bez pohybu	-8 973,84					-8 973,84	0,00	44
Celkem účet 419				1 592 197,00					1 592 197,00	0,00	
Dlouhodobé úvěry											
451 11			úvěr ČS	9 908 914,38					9 908 914,38	0,00	45
Celkem účet 451				9 908 914,38					9 908 914,38	0,00	

7/9

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	ú. í stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	přil. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Dlouhodobé přijaté zálohy											
455 05			jistina plyn Dubová čp.5	10 000,00					10 000,00	0,00	
455 17			jistina plyn Dubová čp. 17	5 000,00					5 000,00	0,00	
455 21			kauce byty Tesařová	7 224,00					7 224,00	0,00	
455 24			kauce byty Pauliš	5 964,00					5 964,00	0,00	
455 26			kauce byty Fantová	10 359,00					10 359,00	0,00	
455 59			jistina plyn Havlovice čp. 9	10 000,00					10 000,00	0,00	46
Celkem účet 455				48 547,00					48 547,00	0,00	
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery											
472 00			kanalizace Dachov	205 000,00					205 000,00	0,00	47
Celkem účet 472				205 000,00					205 000,00	0,00	
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek											
901 00			DDNM operativní evidence	54 471,00					54 471,00	0,00	48
Celkem účet 901				54 471,00					54 471,00	0,00	
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek											
902 00			DDHM operativní evidence	936 149,63					936 149,63	0,00	49
Celkem účet 902				936 149,63					936 149,63	0,00	
Odepsané pohledávky											
905 00			odcizený traktor	109 217,00					109 217,00	0,00	
905 01			pohl. fakt.Doležalová nedobytné	26 395,00					26 395,00	0,00	
905 10			pohledávky odpad odepsané	17 184,00					17 184,00	0,00	
905 20			pohledávky ostatní odepsané	5 613,00					5 613,00	0,00	
905 30			pohledávky ostatní nedobytné	32 500,00					32 500,00	0,00	50
Celkem účet 905				190 909,00					190 909,00	0,00	
Ostatní majetek											
909 10			majetek ve výpůjčce ZŠ bez pohybu	589 889,27					589 889,27	0,00	
909 20			majetek ve výpůjčce MŠ	0,00					0,00	0,00	51
Celkem účet 909				589 889,27					589 889,27	0,00	
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky											
915 01			dotace zalesnění	0,00					0,00	0,00	
915 02			dotace vodovod Krupín	0,00					0,00	0,00	52
celkem účet 915				0,00					0,00	0,00	

8/9

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	í stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	příl. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů											
955 01			dotace víceúčelového hřiště	2 809 500,00				2 809 500,00	0,00		
955 02			dotace multifunkční učebna ZŠ	0,00				0,00	0,00		
955 03			dotace 2 dětská hřištěq Bo, Kr	0,00				0,00	0,00		
955 04			dotace kanalizace PD	0,00				0,00	0,00		
Celkem účet 955				2 809 500,00				2 809 500,00	0,00		53
Dlouhodobé podmíněné závazky											
982 00			Zást.právo na bud.OÚ 24.8.2020	1 160 000,00				1 160 000,00	0,00		
Celkem účet 982				1 160 000,00				1 160 000,00	0,00		54

V Městicích dne 10.2.2021

Předseda: Modráčková Ivana, Mgr.

Modráček I

Členové: Matějková Ingrid, Ing.

Matějková I

Kudláčková Marta

Kudláčková M

Starosta: Chour Jaroslav

Chour J