

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2024

Obec Dolní Újezd

IČ: 00276596

Datum zpracování: 29.1.2025

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 směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení zaměstnanců proběhlo v náhradních prostorách obecního úřadu v Dolním Újezdě č.p.613 dne 28.11.2024. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. Nová zaměstnankyně Pavlína Mokrejšová byla proškolená při nástupu do zaměstnání dne 2.12.2024.

Členové zastupitelstva obce byli s prováděním inventur seznámeni na zasedání zastupitelstva obce.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. 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 byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

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

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ nevyplývají zjištění v členění na kódy 01 (schodky a manka) a 02 (inventarizační přebytky) a 03 (zbytný majetek).

03 Zbytný majetek

- Inventarizační soupis 17 – doporučen prodej SD 5 (drtič větví motorový); IS č. 19 – doporučena likvidace inv. čísla VI/2 cisternové stříkačky RNASC 16; IS č. 21 – z důvodu zrušení obřadní síně v budově ZD rozhodnout o likvidaci, prodeji resp. darování čalouněných křesel a obrazů (Letní kytice a Svatební kytice); IS č. 23 – doporučen prodej IČ 257 – multicar M26 (nahrazena novým vozidlem ZEBRA)

3. Informace o dalších zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů
Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ vyplývají tato zjištění v členění na kódy 04 (další zjištění):

04 Další zjištění

- inventarizační soupis č. 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 (stavby), č. 6/1 (samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí), č.11 (MŠ), č. 13 (ZUŠ), č. 14/2, 14/3 (ČOV a kanalizace), č. 16 (koupaliště), č. 20 (HZ Jiříkov) – bez připomínek.

U IS č. 4/1 bylo doporučeno prodloužit dobu životnosti u IČ 248 - čekárna Václavky, IS č. 12 (ZŠ) doporučeno prodloužit dobu životnosti u IČ 56_ŠJ***, u IS č. 14/1 prodloužit životnost technologie, u IS č. 17 (sběrný dvůr) doporučeno prodloužit životnost u IČ SD 13 – terminál PROFI ZEBRA GUN, u IS č. 18 (DPS, DÚ 613) doporučeno prodloužit životnost u IČ DPS 65 – úklidový stroj FIMAP GENIE, u IS č. 19 (HZ DÚ) IČ 061700163000 radiostanice - doporučeno prodloužit životnost, u IS č. 23 (přístavba) bylo doporučeno prodloužit dobu životnosti u IČ 316 - kloubový nosič, 317-zametací nástavba, 332 - zametací kartáč,333 -mulčovač, u IS č. 25 (OÚ) doporučeno prodloužit životnost u IČ 353 – server.

Tyto skutečnosti (prodloužení resp. zkrácení doby životnosti) byly odsouhlaseny pracovníkem, který je zodpovědný za příslušný druh majetku, a starostou obce. Na základě provedených inventarizačních prací v souladu s ustanovením § 28 odst. 6 zákona o účetnictví účetní jednotka upravila odpisové plány tak, aby byla naplněna skutečnost odpisování po dobu užívání majetku.

- inventarizační zápis č. 5 (pozemky) – k 31.12.2024 účetní jednotka nepodala návrh na vklad vlastnického práva k pozemkům, který by nebyl do 31.12.2024 proveden.

IK dále prověřila dle bodu 3.11. ČUS 706 tvorbu opravných položek k pozemkům, u nichž je obec povinná z věcného břemene. U všech pozemků zatížených věcným břemenem byla stanoveno procento znehodnocení 0 %. Účetní jednotka proto netvořila opravné položky k pozemkům (úctová skupina 161), vzhledem k tomu, že nenastaly skutečnosti, které by měly být prostřednictvím tohoto účtu zachyceny .

Závěr HIK: HIK doporučuje Radě obce schválit inventarizační zprávu.

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Č. 2 Seznam bankovních účtů

Č. 3 Rekapitulace dlouhodobého hmotného majetku dle jednotlivých inventurních soupisů

Za HIK:

Předseda: Miloš Vrabec podpis 

Člen: Ing. Stanislav Hladík podpis 

Člen: Jan Švec podpis 

Člen: Ing. Hana Horáková podpis 

Člen: Ing. Eliška Klejchová podpis 

Seznam inventurních soupisů

Přílohač. 1 k inventarizační zprávě obce Dolní Újezd za rok 2024

Fyzická a dokladová inventura nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny. Účetní jednotka opravné položky k pohledávkám evidovaných na účtu 311 - Odběratelé a 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti (účtová skupina 19X) a opravné položky k dlouhodobému majetku (účtové skupiny 15X a 17X) vytvořila vzhledem k tomu, že nenastaly skutečnosti, které by měly být prostřednictvím těchto účtů zachyceny z důvodu věrného zobrazení finanční políže účetní jednotky.


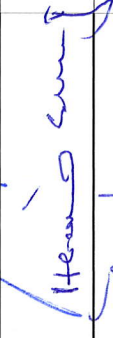
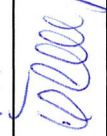


SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto	Součet za účet	Účetní stav korekce	Součet za účet	Inventurní soupis k 31.12.2024	Poznámka	Inventur. soupis č.
I - nehmotný majetek										
018	0000	3314	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	49 742,00	078	-49 742,00	0,00	49 742,00		15 (1/1)
018	0000	2321		7 054,30	078	-7 054,30	0,00	7 054,30		
018	0000	6171		210 578,78	078	-210 578,78	-267 375,08	267 375,08		24 (1/1)
019	0000	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	285 766,00	079	-192 895,00	-192 895,00	285 766,00		31 (1/2)
041	0000	0000	Nedokončení dlouh. nehmotný majetek	16 800,00		0,00	0,00	16 800,00		
I - dlouhodobý nehmotný majetek celkem				569 941,08		-460 270,08		569 941,08		
III/1 - dlouhodobý hmotný majetek										
021	01**	0000	- bytové domy a bytové jednotky	39 452 904,70	081 01	-17 599 645,00		39 452 904,70		41 (1/3)
021	02**	0000	- budovy pro služby obyvatele	54 341 209,12	081 02	-38 408 488,00		54 341 209,12		41/1
		0056	(Zvýšení kapacity MŠ)	0,00				0,00		11/1
		3113	(školsví)	97 876 101,63				97 876 101,63		12
021	03**	0000	- jiné nebytové domy a jednotky	10 241 184,86	081 03	-3 041 719,00		10 241 184,86		41 (1/3)
021	04**	0000	- stavby - komunikace a VO	63 255 770,00	081 04	-18 668 677,30		63 255 770,00		41 (1/3)
		3113	- výpůjčka ZŠ	76 443,45				76 443,45		12
		0090	- I etapa Čak (areál ČOV)	1 128 039,84				1 128 039,84		14/1
		0090	- I etapa Čak (mimo areál ČOV)	10 175 839,91				10 175 839,91		14/2
021	05**	0000	- jiné inženýrské sítě	6 213 291,82	081 05	-41 571 400,00		6 213 291,82		4,12 (1/3)
		0084	- protipovodňová ochrana	2 208 557,75				2 208 557,75		4/5
		3113	- výpůjčka ZŠ	75 031,89				75 031,89		12
		2321	- ČOV	294 538,00				294 538,00		14/1
		0090	- I etapa Čak (areál ČOV)	34 411 442,55				34 411 442,55		14/1
		0090	- I etapa Čak (mimo areál ČOV)	59 246 045,02				59 246 045,02		14/2
		0094	- II etapa kanalizace DÚ	103 479 085,62				103 479 085,62		14/3
021	06**	0000	- ostatní stavby	5 402 309,75	081 06	-5 971 149,60		5 402 309,75		4/1
		0055	- ostatní stavby (Workout)	247 029,00				247 029,00		4/2
		0056	- venkovní hřiště (Zvýš. kap. MŠ)	2 100 948,97				2 100 948,97		11/2
		0083	- místa pasivního odpočinku	96 533,80				96 533,80		4/3
		0084	- protipovodňová opatření	4 629 771,55				4 629 771,55		4/5
		0090	- I etapa Čak	149 991,19				149 991,19		14/1
		0097	- kontejnerová stání	536 709,20				536 709,20		4/4
		3113	- výpůjčka ZŠ	6 110 001,31				6 110 001,31		12 (1/3)
022	3000	3639	-energetic. a hnací stroje	0,00	082 30	0,00		0,00		6/1
022	4000	0095	- pracovní stroje - prašnost	3 035 954,10				3 035 954,10		2/3
		0075	- KUBOTA (PKr)	312 000,00				312 000,00		2/3
		0056	- projek Zvýš.kapacity	2 064 758,39				2 064 758,39		12
		2321	- ČOV	860 363,26				860 363,26		14/1
		3412	- koupaliště	51 027,71				51 027,71		16
		3639	- místní hospod.	527 430,00				527 430,00		6/1
		4314	- DPS	51 992,65				51 992,65		18
		5512	- SDH	116 052,15				116 052,15		19

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Poznámka	Inventur. soupis č.
				Součet za účet	Součet za účet	Součet za účet	Součet za účet		
		6171	- OÚ	111 078,00					25
		6172	- přístavba	4 748 882,35	11 879 538,61			111 078,00	
022	4100	0056	- soubory prac. strojí-Zvýš.kapacity	334 738,70			-6 494 065,13	4 748 882,35	23
022	9400	3113	- ZS výpůjčka	109 840,00			-269 652,00	334 738,70	12
022	5000	3639	- přístroje - míst.hospodářství	187 080,41			-76 912,00	109 840,00	12
		3113	- zabezpečení ZS	225 910,71				187 080,41	15
		3722	- sběrný dvůr	46 524,50				225 910,71	12
		5311	- kamerový systém	120 459,00				46 524,50	17
		4314	- DPS	64 372,00				120 459,00	6/2
		0056	- projekt Zvýšení kap. MŠ	282 813,83				64 372,00	18
		6171	- OÚ	786 837,34				282 813,83	12
		6172	- budova OÚ	52 006,00	1 766 003,79		-878 303,43	786 837,34	24
022	9500	3113	- ZŠ výpůjčka	0,00			0,00	52 006,00	24
022	6000	5512	- dopravní prostředky - SDH DÚ	3 444 070,00				3 444 070,00	12
		0078	- elektromobil	1 187 138,00				1 187 138,00	19
		6172	- přístavba	2 709 434,50	7 340 642,50			2 709 434,50	18
022	7000	3314	- inventář - knihovna	590 574,32			-5 664 772,00	590 574,32	23
		3639	- inventář - místní hospodářství	243 984,00			-299 502,00	243 984,00	15
		3722	- inventář - SD	146 991,00				146 991,00	6/1
		5512	- inventář-SDH	67 034,00				67 034,00	17
		6171	- OÚ	1 672 799,33				1 672 799,33	19
		6172	- přístavba	130 680,00				130 680,00	25
		3722	- soubor majetku - inventář SD	345 773,19			-294 491,20	345 773,19	24
7100			- soubor majetku - místa pasivního odpočinku	40 159,90			-37 072,00	40 159,90	17
7183		3639	- soubor majetku - technologie ČOV	9 501 503,04	3 237 995,74			9 501 503,04	6/1
8100		0094	- soubor majetku - technologie ČS1-II.KAN	704 856,00			-9 394 126,00	704 856,00	14/1
		5311	- soubor majetku - kamerový systém	91 116,61				91 116,61	14/3
		6171	- soubor majetku - budova 281	604 887,91	10 902 363,56			604 887,91	11/2
9700		3231	- ZUŠ výpůjčka	45 000,00	35 616 122,90		-44 610,00	45 000,00	6/2
028	0000	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	84 389,50			-23 453 505,76	35 616 122,90	13 (1/4)
		0011	- SDH Jiřkov	127 900,46			-84 389,50	84 389,50	7 (1/5)
		0056	- Zvýšení kapacity MŠ	0,00			-127 900,46	127 900,46	20 (1/5)
		2321	- ČOV	198 337,47				198 337,47	20 (1/5)
		3111	- MŠ výpůjčka	0,00			-198 337,47	0,00	14/1 (1/5)
		3314	- knihovna	711 708,08			0,00	711 708,08	14/2 (1/5)
		3412	- koupaliště	24 315,51			-711 708,08	24 315,51	15 (1/5)
		3639	- místní hospodářství	693 814,91			-24 315,51	693 814,91	16 (1/5)
		3655	- DHM - čp.55	30 803,90			-693 814,91	30 803,90	8 (1/5)
		3722	- sběrný dvůr	105 494,00			-30 803,90	105 494,00	24 (1/5)
		4314	- DPS	146 767,25			-105 494,00	146 767,25	17 (1/5)
		5311	- kamerový systém	7 042,20			-146 767,25	7 042,20	18 (1/5)
		5512	- SDH Dolní Újezd	1 336 628,78			-7 042,20	1 336 628,78	6/1 (1/5)
		6170	- matrika	55 728,00			-1 336 628,78	55 728,00	19 (1/5)
		6171	- obecní úřad	2 763 463,76			-55 728,00	2 763 463,76	21 (1/5)
		6172	- přístavba	602 280,50			-2 763 463,76	602 280,50	24 (1/5)
		6175	- archiv OÚ	67 974,10			-602 280,50	67 974,10	23 (1/5)
		6176	- chodba č.p. 281	0,00			-67 974,10	0,00	22 (1/5)
		9000	VEČNÁ BŘEMENA do 40 tis včetně	44 919,54			-44 919,54	44 919,54	24 (1/5)
028	9000	6171	- DDHM OÚ - výpůjčka	0,00			0,00	0,00	5
028	0082	3639	DDHM - Trávníčkův úvoz	56 265,00			-56 265,00	56 265,00	24 (1/5)
028	8100	5311	Soubor DDHM - kamerový systém čp.14	33 198,09			-33 198,09	33 198,09	8 (1/5)
028	8100	6171	Soubor DDHM - OÚ	25 943,33	7 116 974,38	088	-25 943,33	25 943,33	6/2 (1/5)
							-7 116 974,38	7 116 974,38	24 (1/5)

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Inventurní soupis k 31.12.2024		Poznámka	Inventur. soupis č.
				Součet za účet		Součet za účet		Součet za účet			
II/2 - dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný											
031	0100		Stavební pozemky	0,00					0,00		5
031	02**		Lesní pozemky	367 095,63					367 095,63		5
02**	9000		Lesní pozemky - věcná břemena	55 877,64					55 877,64		5
03**	9000		Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 274 830,82					4 274 830,82		5
	9000		Zahrady, pastviny.... - věcná břemena	1 892 103,33					1 892 103,33		5
	3113		Zahrady, pastviny.... - výpůjčka ZŠ	2 401,00					2 401,00		5,12
04**	0000		Ostatní pozemky	4 480 507,47					4 480 507,47		5
	9000		Ostatní pozemky - věcná břemena	2 809 756,65					2 809 756,65		5
	3113		Ostatní pozemky - výpůjčka ZŠ	174 549,00					174 549,00		5,12
	0000		Ostatní pozemky	789 344,30					789 344,30		5
	9000		Ostatní pozemky - věcná břemena	578 601,75					578 601,75		5
05**	3113		Ostatní pozemky - výpůjčka ZŠ	14 025,00	15 439 092,59				14 025,00	15 439 092,59	5,12
032	0000		Umělecká díla a předměty	118 000,00					118 000,00		9
	0000		Umělecká díla a předměty	108 901,00					108 901,00		18
	0000		Umělecká díla a předměty	81 000,00	307 901,00				81 000,00	307 901,00	21
042	0000		Pořiz.hmot. dlouhod.majetku-pozemky	19 229,00					19 229,00		10
	0000		Pořiz. DHM-kanal.připojka čp.53	44 900,00					44 900,00		10
	0200		Akce Bořkov, kanalizace	3 989 364,34					3 989 364,34		10
	2700		Parkovací plochy na Dvořčině;	13 835,60					13 835,60		10
	4000		Průmyslová zóna	118 487,45					118 487,45		10
	4300		Rekonstrukce šaten a sprch v těl.ZŠ	96 750,00					96 750,00		10
	4900		Zastávka u Koruny	4 100,00					4 100,00		10
4970	0000		Rekonstrukce sociální zařízení v čp.497	286 770,00					286 770,00		10
5000	0000		Vrti uživatelské vody v Bořkově	424 899,77					424 899,77		10
5400	0000		Chodník od křiž. U Koruny k čp. 622	984 667,50					984 667,50		10
5800	0000		Odstavná plocha u MŠ	15 000,00					15 000,00		10
6029	0000		Pražský most - lávka pro pěší	405 062,00					405 062,00		10
6100	0000		ČP.14 - nově WC (TH)	456 618,56					456 618,56		10
6300	0000		VO Bořkov (2022 - kanal....)	0,00					0,00		10
6300	****		VO od hřbitova ke Koruně přípr. kabeláže	294 156,78					294 156,78		10
6800	0000		Stavební úpravy čp.281	0,00					0,00		10
6900	****		Chodníky, ...	478 463,43					478 463,43		10
7100	0000		Veřejné osvětlení u MK 2b	0,00					0,00		10
7200	0072		Snížení en. náročnosti. VO DÚ	0,00					0,00		10
7400	0000		Parkování a příjezdy mezi ZŠ, OÚ, ...	283 877,53					283 877,53		10
7600	****		Rekonstr. veřejného osvětlení 2. etapa	65 000,00					65 000,00		10
7603	0000		VO Závěs Farníků	28 046,60					28 046,60		10
8000	0080		FVE na veřejných budovách	400 026,00					400 026,00		10
8700	****		Společná stezka DÚ - Osík	41 000,00					41 000,00		10
II - dlouhodobý hmotný majetek celkem				8 450 254,56					8 450 254,56		
				568 679 126,36					568 679 126,36		
063	2029	0000	Podřízený dluhopis EGB VAR	5 018 881,94					5 018 881,94		1
069	0122	0000	Akcie LIKO	682 000,00					682 000,00		1
III - dlouhodobý finanční majetek celkem				5 700 881,94					5 700 881,94		
469	****		Ostatní dlouhodobé pohledávky	68 425,00				0,00	68 425,00		1
471	****		Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trans.	0,00					0,00		1
IV - dlouhodobé pohledávky celkem				68 425,00					68 425,00		
STÁLÁ AKTIVA CELKEM				575 018 374,38					575 018 374,38		
				-155 831 559,04					575 018 374,38		
				-156 291 829,12					575 018 374,38		

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto	Účetní stav korekce	Inventurní soupis k 31.12.2024	Poznámka	Inventur. soupis č.
				Součet za účet	Součet za účet	Součet za účet		
B.I. - Zásoby								
112	3000	2321	- materiál (ČOV - chemie; ND)	153 840,11		153 840,11		26
112	2000		- materiál na sklade (propagace)	56 952,00		56 952,00		27
112	0300	0613	- materiál na sklade (údržba DPS)	26 996,00	237 788,11	237 788,11		28
132	2000		- zboží na sklade (OÚ)	207 658,62		207 658,62		29
132	3000	613	- zboží (DPS)	1 901,82	209 560,44	1 901,82		30 (IS18)
B.I. - zásoby celkem				447 348,55	0,00	447 348,55		
B.II. - Krátkodobé pohledávky								
311	****	****	odberatelé	144 633,76	0,00	144 633,76		1
314	****	****	krátkodobé poskytnuté zálohy	1 141 194,14	x	1 141 194,14		1
315	****	****	jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00		1
335	****	****	pohledávky za zaměstnanci	0,00	x	0,00		1
343	****	****	daň z přidané hodnoty (nadmě odp.)	0,00	x	0,00		-
346	****	****	pohledávky za vybr.stát.inst.	27 912,00	x	27 912,00		1
373	****	****	krátkodobé poskytnuté zálohy na trans.	1 036 570,58	x	1 036 570,58		1
381	****	****	náklady příštích období	53 689,40	x	53 689,40		1
385	****	****	příjmy příštích období	0,00	x	0,00		1
388	****	****	dohadné účty aktivní	26 238 324,16	x	26 238 324,16		1
377	****	****	ostatní krátkodobé pohledávky	0,00		0,00		1
B.II. - krátkodobé pohledávky celkem				28 642 324,04	0,00	28 642 324,04		
B.IV. - krátkodobý finanční majetek								
244	****		- termínované vklady krátkodobé	15 000 000,00	x	15 000 000,00		1
231	****		- základy běžné účty	19 310 949,62	x	19 310 949,62		1
236	0100		- sociální fond	374 775,76	x	374 775,76		1
263	****		- ceny	0,00	x	0,00		31
261	****		- pokladna	16 816,00	x	16 816,00		32
B.III. - krátkodobý finanční majetek celkem				34 702 541,38	0,00	34 702 541,38		
OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM				63 792 213,97	0,00	63 792 213,97		
C.I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky								
401	****	****	jmenné účetní jednotky	129 374 735,47	x	129 374 735,47		1
403	****	****	transfery na porizení DHM	217 009 460,96	x	217 009 460,96		1
406	****	****	ocenoovací rozdily při změně metody	-45 254 909,92	x	-45 254 909,92		1
C.I. - Jmenné účetní jednotky celkem				301 129 286,51	0,00	301 129 286,51		
C.II. Fondy účetní jednotky								
419	****	****	ostatní fondy	364 605,76	x	364 605,76		1
C.II. Fondy účetní jednotky				364 605,76	0,00	364 605,76		
C.III. Výsledek hospodaření								
493	****	****	výsledek hospodaření běžného období	11 230 227,53	x	11 230 227,53		1
432	****	****	výsledek hospodaření předch.účet.období	134 289 901,84	x	134 289 901,84		1
C.III. Výsledek hospodaření				145 520 129,37	0,00	145 520 129,37		
C. Vlastní kapitál				447 014 021,64	0,00	447 014 021,64		

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto Součet za účet	Účetní stav korekce Součet za účet	Inventurní soupis k 31.12.2024 Součet za účet	Poznámka	Inventur. soupis č.
D.II.- dlouhodobé závazky								
455	****	****	- dlouhodobé přijaté zálohy	1 444 215,15 ✓		1 444 215,15		1
459	****	****	- dlouhodobé přijaté zálohy	1 059 589,56 ✓		1 059 589,56		1
472	****	****	- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	16 348 808,57 ✓		13 845 003,86		1
D.III.- krátkodobé závazky								
321	****	****	- dodavatelé	2 308 183,21 ✓		2 308 183,21		1
324	****	****	- krátkodobé přijaté zálohy	807 150,54 ✓		807 150,54		1
331	****	****	- zaměstnanci	984 550,00 ✓		984 550,00		1
333	****	****	- jiné závazky vůči zaměstnancům	16 800,00 ✓		16 800,00		1
336	****	****	- zúčtování s inst.SZ	322 302,00 ✓		322 302,00		1
337	****	****	- zúčtování s inst. ZP	151 703,00 ✓		151 703,00		1
342	****	****	- jiné přímé daně	133 552,00 ✓		133 552,00		1
343	****	****	- daň z přidané hodnoty (vlastní daň.povinnost)	1 014 747,00 ✓		1 014 747,00		1
349	****	****	- závazky k vybraným míst.vlád.institucím	20 775,00 ✓		20 775,00		1
374	****	****	- přijaté zálohy na transfery	10 510 388,22 ✓		10 510 388,22		1
383	****	****	- výdaje příštích období	372 909,55 ✓		372 909,55		1
384	****	****	- výnosy příštích období	1 800 536,67 ✓		1 800 536,67		1
389	****	****	- dohadné účty pasivní	708 551,83 ✓		708 551,83		1
378	****	****	- ostatní krátkodobé závazky	3 780,00 ✓		3 780,00		1
D. Cizí zdroje celkem				19 155 929,02	0,00	19 155 929,02		
				35 504 737,59	0,00	35 504 737,59		
X - Podrozvahové účty								
901	****	****	- jiný drobný nehmotný majetek	62 179,48		62 179,48		2
902	****	****	- jiný drobný hmotný majetek	1 020 552,79		1 020 552,79		2
909	0000	0000	- ocenění lesního porostu	9 421 929,00		9 421 929,00		2
909	0200	0000	- majetek vložený do SMSV Poličsko	21 944 929,76		12 523 000,76		2
943	****	****	- bankovní záruky Profistav, SKOS	1 780 000,00		1 780 000,00		2
955	****	****	- dlouhodobé podminiměné pohledávky	0,00		0,00		2
992	0000	0000	- Výpůjčka KSaM	729 745,00		729 745,00		23
992	0210	0000	- výpůjčka majetku-pozemky	0,00		0,00		2
992	0230	3722	-výpůjčka EKO-KOM (SD)	47 941,00		47 941,00		17
992	0230	3639	-výpůjčka EKO-KOM	215 171,20		215 171,20		8/1
992	0231	3722	-výpůjčka ASEKOL	87 853,20		87 853,20		17
992	0240	3639	- výpůjčka MLD	0,00		0,00		8/1
		3722	-výpůjčka MLD (SD)	423 500,00		423 500,00		17
		3412	- výpůjčka MLD - koupaliště kompostér	0,00		0,00		16
992	0300		- výpůjčka HZS PKr	0,00		0,00		19
999	****	****	- vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (ø)	-26 311 872,43		-26 311 872,43		2

Podpisy HLK:	Předseda:	Miloš Vrabec:	
	Člen:	Ing. Stanislav Hladík:	
	Člen:	Jan Švec	
	Člen:	Ing. Hana Horáková	
	Člen:	Ing. Eliška Klejchová	

Seznam bankovních účtů obce Dolní Újezd k 31.12.2024

Inventarizace majetku obce k 31.12.2024

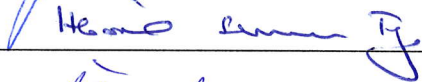
Druh účtu	Číslo účtu	Stav k 31.12.2024	Poznámka
Základní běžný účet	1283415349/0800	3 736 084,65	
Spořicí účet	5748271399/0800	15 138 456,51	<i>Mezisoučet - běžné účty celkem:</i>
Běžný účet vedený u ČNB	94-8215591/0710	436 408,46	<i>19 310 949,62</i>
Sociální fond	107-1283415349/0800	374 775,76	
<i>Vkladový účet</i>	<i>6248387349/0800</i>	<i>15 000 000,00</i>	
Stav na účtech celkem		34 685 725,38	

Podpisy HIK:


Miloš Vrabec



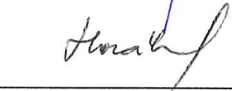
Ing. Stanislav Hladík



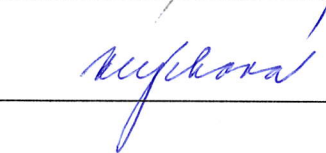
Jan Švec



Ing. Hana Horáková



Ing. Eliška Klejchová



Příloha č. 3 k inventarizační zprávě obce Dolní Újezd za rok 2024

REKAPITULACE DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
DLE JEDNOTLIVÝCH INVENTURNÍCH SOUPISŮ

Číslo inventur. soupisu	ORG	účet				
		021	022	028	032	902
4/1	0000	178 906 670,25				
4/2	0055	247 029,00				
4/3	0083	96 533,80				
4/4	0097	536 709,20				
4/5	0084	6 838 329,30				
5/2	9000			44 919,54		
6/1	3639		998 654,31			
6/2	5311		211 575,61	40 240,29		3 557,65
7	0000			84 389,50		
8	3639			750 079,91		
8/2	82					14 036,00
8/3	0000					70 775,53
9	0000				118 000,00	
11/1	3111					
11	0056	2 100 948,97				
12	3113	104 137 578,28	335 750,71			
	0056		2 682 310,92			
13	3231		45 000,00			
14/1_ČOV	2321	294 538,00	860 363,26	198 337,47		41 216,49
	0090	35 689 473,58	9 501 503,04			
14/2_ I.et.kan.	0090	69 421 884,93				
14/3 - II.et.kan.	0094	103 479 085,62	704 856,00			
15	3314		590 574,32	711 708,08		60 769,46
16	3412		51 027,71	24 315,51		
17	3722		539 288,69	105 494,00		2 393,00
18	4314		116 364,65	146 767,25	108 901,00	240 590,85
19	5512		3 627 156,15	1 336 628,78		212 052,33
20	0011			127 900,46		65 592,22
21	6170			55 728,00	81 000,00	
22	6175			67 974,10		13 500,00
23	95		3 035 954,10			
	75		312 000,00			
	78		1 187 138,00			
	6172		7 641 002,85	602 280,50		98 136,50
24	3655		0,00	30 803,90		0,00
	6171		96 667,00	256 406,24		47 938,56
25	6171		3 078 935,58	2 533 000,85		149 994,20
		501 748 780,93	35 616 122,90	7 116 974,38	307 901,00	1 020 552,79

Podpisy HIK:

Miloš Vrabec

Ing. Hana Horáková

Ing. Stanislav Hladík

Ing. Eliška Klejchová

Jan Švec

