

Inventarizační zpráva Svazku obcí Sever

IČ: 70810141

Datum zpracování: 28.1.2022

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. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla v pořádku.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově městského úřadu Dolní Poustevna dne 10.12.2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. 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

Prozatím bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise a osoby odpovědné za majetek.

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

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků, ostatních inventarizačních položek, včetně porovnání souladu se záznamy katastru nemovitostí u inventarizace pozemků – svazek nemá LV a pozemky ve svém vlastnictví.

Celkové provedení odevzdaných inventur a zpracování přírůstků a úbytků včetně vypořádání inventarizačních rozdílů proběhlo do data inventarizační zprávy.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Zjištění vyplývají z příloh č. 1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“

Řešení schodků a mank nebylo potřeba řešit, žádné schodky ani manka nebyla shledána.

- vše dořešeno

Ústřední (hlavní) inventarizační komise stanovuje tento postup pro nevypořádané rozdíly - vše vypořádáno

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

Z přílohy č.2 „Přehled pohybu majetku podle druhu pohybu a třídy“ vyplývají zjištění:

101 Nákup - Kompostéry

211 Přebytek z inventur – KEO základní program

521 Likvidace - Zásněžky

Samotná zpráva

Úplnost závěrkových prací

Peněžní operace, ceniny –

- v rámci inventarizace byla provedena kontrola vazby na pokladní knihu – 0,-

Pohledávky a závazky (s výjimkou dotací a daní) –

- byl stanoven termín, dokdy bude provedena fakturace
- byla provedena kontrola zůstatku na účtu 314
- byla provedena kontrola pohledávek, které mají být odepsány ve vazbě na ČUS 706 (např. promlčení pohledávek ...).
- provedena kontrola zástav a VB - nemáme
- nebyly vytvořeny opravné položky k pohledávkám - nemáme

Operace ve vztahu k problematice dlouhodobého majetku –

- byla provedena kontrola vyřazení a zařazení majetku – zda odpovídá aktuálnímu stavu;
- ověření, zda jsou všechny DM odpisovány – v předešlých letech u některého majetku nebylo vůbec nastaveno odepisování - napraveno
- došlo k prověření účtu 042 a 041 - nemáme
- prověření, zda sestavený odpisový plán pokrývá všechny typy pořízeného majetku - aktualizace.
- u majetku oceněného reálnou hodnotou jsme v rámci inventury prověřili adekvátnost výše reálné hodnoty a případně provedli korekce - nebylo použito
- kontrola, že zařazený majetek na 018 a 028 byl také vyoprávkován, oprávkovy se rovnají pořizovací hodnotě, platí rovnost 028=088, 018=078,
- kontrola, zda ve vztahu k užívání majetku nebyly porušeny podmínky dříve poskytnutých dotací (nebo zde není toto riziko) – například „5-ti leté doby udržitelnosti“ – bez rizik
- bylo provedeno srovnání na katastr nemovitostí – nemáme takový majetek

Daňové povinnosti

- byla provedena analýza, zda nenastala nová daňová povinnost - nenastala

Přijaté transfery

- pokud byl transfer bez vypořádání a na běžný rok – je ve výnosech ve vazbě na rozhodnutí
- transfer s vypořádáním – pokud bylo provedeno vypořádání do konce roku – průčtování celého vypořádání bylo provedeno ještě do závěrky
- transfer s vypořádáním, ale provozní - vypořádání provedeno do závěrky.
- dotace s vypořádáním - investiční - průčtováno místo na 672 na 403 (očekávané 403 v případě, že byl již majetek zařazen, zda 403 přiřazena a rozpouštěna včetně odpisů;
- účet 374 (472) - každý zůstatek na účtu 374 by měl vyvolat otázku, zda náhodou nemělo zároveň u daného konkrétního transferu dojít k zaúčtování dohadné položky aktivní buď 388/672 nebo 388/403, byl tedy ověřen zůstatek a již vypořádaná dotace průčtována do závěrky

V oblasti poskytnutých transferů

- došlo k zaúčtování vypořádání dotací k vyúčtování, toto proúčtování bylo provedeno
- kompetentní osoby předaly informace o:
 - a) všech uzavřených smlouvách na dotace, ze kterých účetní jednotec vzniká závazek -nic
 - b) všech okolnostech, které mohou vést ke zpochybnění závazků z dotací (respektive mohou znamenat vznik pohledávky z titulu požadavku na vrácení dotace) -nic

Vlastní zdroje

- došlo k proúčtování výsledku hospodaření minulého roku (431/432 – když závěrka schválena dochází k přeúčtování) = **účet 431 = nulový zůstatek**, (pokud došlo ke schválení závěrky, při neschválení zůstává VH na účtu 431)
- účet 403 - bylo provedeno zúčtování alikvotní výše dotace zápisem 403/672 (proti odpisům) – zachycená částka koresponduje na přílohu k účetní závěrce – příloha č.3
- účet 403 – jsme schopni identifikovat jednotlivé zůstatky k majetku, který mám ve své rozvaze – chyba předešlých let bylo konkrétně identifikovat a opravena

Podrozvaha

- kontrola ocenění podrozvahových účtů, správné rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky
- kontrola náplně účtů – odsouhlasit na evidence významných smlouvy
- kontrola smluv na transfery **915,955,916,956** – dle rozhodnutí nebo smluv o dotacích vše proúčtováno

Ostatní – byly ve stanovených termínech odstraněny nedostatky z přezkoumání hospodaření z minulého roku, předběžný přezkum hospodaření za tento rok byl bez nedostatků.

- poměr 524/521 = 10,43%
- poměrový ukazatel vypočten: a) podíl pohledávek na rozpočet 0%
b) podíl závazků na rozpočet 0,001%
c) podíl zastaveného majetku 0%

Dne

předseda svazku



Přílohy:

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

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Měsíc	Dal	Měsíc	Dal	Měsíc	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 951,00	0,00	50 941,00	0,00	92 892,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			41 951,00	0,00	50 941,00	0,00	92 892,00	0,00
022	0010	Samostatn. hm. mov. věci a soub. hm. movit. věci	6 635 126,10	0,00	0,00	0,00	6 635 126,10	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			6 635 126,10	0,00	0,00	0,00	6 635 126,10	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	617 466,82	0,00	826 115,40	572 630,00	870 952,22	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			617 466,82	0,00	826 115,40	572 630,00	870 952,22	0,00
078	0000	Oprávk. k drobnému dlouhodobému	-41 951,00	0,00	0,00	50 941,00	-92 892,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávk. k drobnému dlouhodobému			-41 951,00	0,00	0,00	50 941,00	-92 892,00	0,00
082	0000	Oprávk. k samostatným movitým věcem a	-207 352,62	0,00	0,00	82 944,00	-290 296,62	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávk. k samostatným hmotným			-207 352,62	0,00	0,00	82 944,00	-290 296,62	0,00
088	0000	Oprávk. k drob. dlouh. hmotnému majetku	-617 466,82	0,00	572 630,00	826 115,40	-870 952,22	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávk. k drobnému dlouhodobému			-617 466,82	0,00	572 630,00	826 115,40	-870 952,22	0,00
231	0010	Základní běžný účet územ. samospr. celků	200 124,69	0,00	1 702 344,37	1 365 479,40	536 989,66	0,00
231	0020	Základní běžný účet územ. samospr. celků	43 036,32	0,00	604 147,51	525 197,80	121 985,84	0,00
231	0060	Základní běžný účet územ. samospr. celků	0,00	0,00	804 382,00	801 434,47	2 947,53	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			243 161,02	0,00	3 110 873,68	2 692 111,67	661 923,03	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	404 382,00	404 382,00	0,00	0,00
262	0010	Peníze na cestě	0,00	0,00	495 660,00	495 660,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	561 266,47	561 266,47	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	1 461 308,47	1 461 308,47	0,00	0,00
281	0000	Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 281 Krátkodobé úvěry			0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
311	0030	Odběratelé	0,00	0,00	224 770,00	224 770,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	1 232 470,00	1 232 470,00	0,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	1 316 333,90	1 316 333,90	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé	0,00	0,00	38 312,50	38 312,50	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	1 354 646,40	1 354 646,40	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	36 516,00	133 821,00	99 006,00	0,00	1 700,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	36 516,00	133 821,00	99 006,00	0,00	1 700,00
336	0200	Zúčt. a institucemi soc. zabezp. a zdr. poj.	0,00	827,00	2 915,00	1 988,00	0,00	0,00
336	0210	Zúčt. a institucemi soc. zabezp. a zdr. poj.	0,00	3 537,00	11 117,00	7 580,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	4 364,00	14 032,00	9 568,00	0,00	0,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	1 294,00	4 036,00	2 751,00	0,00	0,00
337	0337	Zdravotní pojištění	0,00	642,00	2 018,00	1 376,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	1 936,00	6 054,00	4 127,00	0,00	0,00
343	0100	Jiné přímé daně	0,00	4 710,00	15 196,00	10 786,00	0,00	300,00
343	0200	Jiné přímé daně	0,00	2 865,00	6 930,00	4 066,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 343 Ostatní daně, poplatky a jiné období			0,00	7 575,00	22 126,00	14 852,00	0,00	300,00
349	0000	Závazky k vybraným místním vládním	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	495 660,00	495 660,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	830 000,00	- 830 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	1 326 660,00	1 325 660,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
388	0100	Dohadné účty aktivní	726 057,40	0,00	0,00	726 057,40	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			726 057,40	0,00	0,00	726 057,40	0,00	0,00
401	0100	změní účetní jednotky	0,00	1 902 492,10	0,00	0,00	0,00	- 1 902 492,10
401	0901	změní účetní jednotky	0,00	102 900,82	0,00	0,00	0,00	102 900,82
401	0933	změní účetní jednotky	0,00	19 874,46	0,00	0,00	0,00	19 874,46
Celkem za SU: 401 Změny účetní jednotky			0,00	2 025 167,38	0,00	0,00	0,00	2 025 167,38
403	0010	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-57 546,08	-57 546,08	0,00	0,00	0,00
403	0100	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	4 524 903,77	115 292,16	0,00	0,00	4 409 611,61
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	4 467 257,69	57 646,08	0,00	0,00	4 409 611,61
406	0088	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-102 900,82	0,00	0,00	0,00	-102 900,82
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-102 900,82	0,00	0,00	0,00	-102 900,82
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalování	0,00	-139 808,33	0,00	139 808,33	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	-139 808,33	0,00	139 808,33	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp.předch. účetních období	0,00	89 562,53	0,00	-139 808,33	0,00	-50 225,80
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	89 562,53	0,00	-139 808,33	0,00	-50 225,80
472	0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 068 812,45	- 1 267 399,78	348 487,31	0,00	0,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	1 068 812,45	- 1 267 399,78	348 487,31	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	7 398 791,90	7 398 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			7 398 791,90	7 398 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	487 129,00	0,00	487 129,00	0,00
518	0400	Ostatní služby	0,00	0,00	2 405,90	0,00	2 405,90	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	489 534,90	0,00	489 534,90	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	30 587,00	0,00	30 587,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	68 445,00	0,00	68 445,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	99 032,00	0,00	99 032,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	10 331,00	0,00	10 331,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	82 944,00	0,00	82 944,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	82 944,00	0,00	82 944,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	877 056,40	0,00	877 056,40	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	877 056,40	0,00	877 056,40	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	1 434,47	0,00	1 434,47	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	1 434,47	0,00	1 434,47	0,00
572	0300	Náklady vybr. míst. vlád, inst. na transfery	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	171 442,11	0,00	171 442,11

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dat	Do	Má dat	Do	Má dat	Do
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	171 442,11	0,00	171 442,11
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10
672	0300	Výnosy vybr. míst. vládn. inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 219 864,60	0,00	2 219 864,60
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	2 219 864,60	0,00	2 219 864,60
955	0300	Ost. dlouh. podm. pohledávky z transferů	469 228,17	0,00	0,00	469 228,17	0,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné			469 228,17	0,00	0,00	469 228,17	0,00	0,00
999	0953	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	469 228,17	469 228,17	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým			0,00	469 228,17	469 228,17	0,00	0,00	0,00
CELKEM:			15 266 811,97	15 266 811,97	14 083 282,63	14 083 282,63	8 675 085,18	8 675 085,18

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelských rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezastal.

Datum:

Podpis:

Osoba zodpovědná za majetek/závezy:

Inventarizační komise

Datum:

Podpis:

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Pavel Svoboda

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Robert Holec

Ing. Zdeňka Šukrová

Počet záznamů: 58

Č.2 Přehled pohybu majetku podle druhu pohybu a třídy



Přehled pohybu majetku podle druhu pohybu a třídy

za období od 01/2021 do 12/2021

Aktuální období 12/2021
 Vybraný majetek
 Dlouhodobý nehmotný majetek
 Dlouhodobý hmotný majetek
 Pozemky
 Nedokončený a pořizovaný maj.
 Zálohy na majetek
 Drobný hmotný majetek
 Drobný nehmotný majetek
 Dlouhodobý majetek k prodeji
 Kulturní předměty

inventurní číslo	Název	Umístění	Datum zařazení	Datum pohybu	Období zpracování	Číslo dokladu	Číslo	Částka	Zůstatková cena
101 Nákup									
Třída 28 Drobný hmotný majetek									
2021003	Kompostér K 22	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7276		2 178,00	0,00
2021004	Kompostér K 22	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7277		2 178,00	0,00
2021005	Kompostér K 22	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7278		2 178,00	0,00
2021006	Kompostér K 22	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7279		2 178,00	0,00
2021007	Kompostér K 22	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7280		2 178,00	0,00
2021008	Kompostér K 22	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7281		2 178,00	0,00
2021009	Kompostér K 22	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7282		2 178,00	0,00
2021010	Kompostér K 22	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7283		2 178,00	0,00
2021011	Kompostér K 22	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7284		2 178,00	0,00
2021012	Kompostér K 22	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7285		2 178,00	0,00
2021013	Kompostér K 950	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7286		2 783,00	0,00
2021014	Kompostér K 950	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7287		2 783,00	0,00
2021015	Kompostér K 950	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7288		2 783,00	0,00
2021016	Kompostér K 950	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7289		2 783,00	0,00
2021017	Kompostér K 950	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7290		2 783,00	0,00
2021018	Kompostér K 31	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7291		2 395,80	0,00
2021019	Kompostér K 31	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7292		2 395,80	0,00
2021020	Kompostér K 31	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7293		2 395,80	0,00
2021021	Kompostér K 31	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7294		2 395,80	0,00
2021022	Kompostér K 31	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7295		2 395,80	0,00
2021023	Kompostér K 31	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7296		2 395,80	0,00
2021024	Kompostér K 31	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7297		2 395,80	0,00
2021025	Kompostér K 31	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7298		2 395,80	0,00
2021002/01	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7248		4 477,00	0,00
2021002/02	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7247		4 477,00	0,00
2021002/03	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7248		4 477,00	0,00
2021002/04	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7249		4 477,00	0,00
2021002/05	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7250		4 477,00	0,00
2021002/06	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7251		4 477,00	0,00
2021002/07	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7252		4 477,00	0,00
2021002/08	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7253		4 477,00	0,00
2021002/09	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7254		4 477,00	0,00
2021002/10	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7255		4 477,00	0,00
2021002/11	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7256		4 477,00	0,00
2021002/12	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7257		4 477,00	0,00
2021002/13	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7258		4 477,00	0,00
2021002/14	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7259		4 477,00	0,00
2021002/15	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7260		4 477,00	0,00
2021002/16	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7261		4 477,00	0,00
2021002/17	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7262		4 477,00	0,00
2021002/18	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7263		4 477,00	0,00
2021002/19	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7264		4 477,00	0,00
2021002/20	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7265		4 477,00	0,00
2021002/21	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7266		4 477,00	0,00
2021002/22	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7267		4 477,00	0,00
2021002/23	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7268		4 477,00	0,00
2021002/24	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7269		4 477,00	0,00
2021002/25	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7270		4 477,00	0,00
2021002/26	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7271		4 477,00	0,00
2021002/27	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7272		4 477,00	0,00
2021002/28	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7273		4 477,00	0,00
2021002/29	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7274		4 477,00	0,00
2021002/30	Kompostér K 1380	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7275		4 477,00	0,00
2021026/01	Kompostér JRK Premium 1050	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7299		3 751,00	0,00
2021026/02	Kompostér JRK Premium 1050	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7300		3 751,00	0,00
2021026/03	Kompostér JRK Premium 1050	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7301		3 751,00	0,00
2021026/04	Kompostér JRK Premium 1050	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7302		3 751,00	0,00
2021026/05	Kompostér JRK Premium 1050	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7303		3 751,00	0,00
2021026/06	Kompostér JRK Premium 1050	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7304		3 751,00	0,00
2021026/07	Kompostér JRK Premium 1050	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7305		3 751,00	0,00

Přehled pohybu majetku podle druhu pohybu a třídy

za období od 01/2021 do 12/2021

Aktuální období 12/2021

Inventurní číslo	Název	Umístění	Datum zařazení	Datum pohybu	Období zpracování	Číslo dokladu	Částka	Zůstatková cena
101 Nákup								
Třída 28 Drobný hmotný majetek								
2021001/191	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7216	2 383,70	0,00
2021001/192	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7217	2 383,70	0,00
2021001/193	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7218	2 383,70	0,00
2021001/194	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7219	2 383,70	0,00
2021001/195	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7220	2 383,70	0,00
2021001/196	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7221	2 383,70	0,00
2021001/197	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7222	2 383,70	0,00
2021001/198	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7223	2 383,70	0,00
2021001/199	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7224	2 383,70	0,00
2021001/200	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7225	2 383,70	0,00
2021001/201	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7226	2 383,70	0,00
2021001/202	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7227	2 383,70	0,00
2021001/203	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7228	2 383,70	0,00
2021001/204	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7229	2 383,70	0,00
2021001/205	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7230	2 383,70	0,00
2021001/206	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7231	2 383,70	0,00
2021001/207	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7232	2 383,70	0,00
2021001/208	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7233	2 383,70	0,00
2021001/209	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7234	2 383,70	0,00
2021001/210	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7235	2 383,70	0,00
2021001/211	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7236	2 383,70	0,00
2021001/212	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7237	2 383,70	0,00
2021001/213	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7238	2 383,70	0,00
2021001/214	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7239	2 383,70	0,00
2021001/215	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7240	2 383,70	0,00
2021001/216	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7241	2 383,70	0,00
2021001/217	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7242	2 383,70	0,00
2021001/218	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7243	2 383,70	0,00
2021001/219	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7244	2 383,70	0,00
2021001/220	Kompostér o objemu 1600l	0004	28.04.2021	28.04.2021	12/2021	7245	2 383,70	0,00
Za třídu 28 (počet 303)							826 115,40	0,00
Za druh pohybu 101 (počet 303)							826 115,40	0,00
211 Přebytek z inventur								
Třída 18 Drobný nehmotný majetek								
2021096	KEO zjednotněný program	0001	31.03.2021	31.03.2021	12/2021	7331	50 941,00	0,00
Za třídu 18 (počet 1)							50 941,00	0,00
Za druh pohybu 211 (počet 1)							50 941,00	0,00
521 Likvidace								
Třída 28 Drobný hmotný majetek								
20192-1	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-2	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-3	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-4	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-5	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-6	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-7	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-8	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-9	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-10	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-11	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-12	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-13	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-14	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-15	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-16	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-17	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-18	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-19	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-20	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-21	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-22	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-23	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-24	Zásněžky	0003	01.01.2019	30.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00

Přehled pohybu majetku podle druhu pohybu a třídy

za období od 01/2021 do 12/2021

Aktuální období 12/2021

Inventurní číslo	Název	Umístění	Datum zařazení	Datum pohybu	Období zpracování	Číslo dokladu	Částka	Zůstatková cena
521 Likvidace								
Třída 28 Drobný hmotný majetek								
20192-25	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-26	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-27	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-28	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-29	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-30	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-31	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-32	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-33	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-34	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-35	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-36	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-37	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-38	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-39	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-40	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-41	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-42	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-43	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-44	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-45	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-46	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-47	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-48	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-49	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-50	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-51	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-52	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-53	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-54	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-55	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-56	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-57	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-58	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-59	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-60	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-61	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-62	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-63	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-64	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-65	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-66	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-67	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-68	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-69	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-70	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-71	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-72	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-73	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-74	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-75	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-76	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-77	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-78	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-79	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-80	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-81	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-82	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-83	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,02	0,00
20192-84	Zásněžky	0003	01.01.2019	20.12.2021	12/2021	7025	6 817,34	0,00
Za třídu 28 (počet 84)							572 630,00	0,00
Za druh pohybu 521 (počet 84)							572 630,00	0,00
CELKEM (počet 388)							1 449 686,40	0,00

Č. 3 Účetní odpisy a časové rozlišení transferů

Časové rozlišení transferů podle SU a AU

za období od 01/2021 do 12/2021

Aktuální období 12/2021

Inventurní číslo	Název	Pořizovací cena	Odpis za období	Poř. AU čís.	AU rozp. 603	AU rozp. 672	Hodnota transferu	Rozpuštění za období
SU AU: 022 0010 protipovodňové opatření								
200193	Protipovodňové opatření	5 635 126,10	82 944,00	1	0100	0100	4 611 368,90	57 646,08
CELKEM za inventurní číslo 200193								57 646,08
CELKEM za SU AU 0220010								57 646,08
CELKEM za SU 022								57 646,08
CELKEM								57 646,08

Účetní odpisy podle SU a AU

za období od 01/2021 do 12/2021

Aktuální období 12/2021

Inventurní číslo	Název	Datum zařazení	Datum vyřazení	Zp. odp.	Odpis. sazba	Pořizovací cena	Oprávký	Odpis za období
SU AU: 022 0010 protipovodňové opatření								
200193	Protipovodňové opatření	01.01.2019		R	1,25	6 635 126,10	290 296,62	82 944,00
CELKEM za SU AU 0220010						6 635 126,10	290 296,62	82 944,00
CELKEM za SU 022						6 635 126,10	290 296,62	82 944,00
CELKEM						6 635 126,10	290 296,62	82 944,00

Tisknou se původní typy majetku (SU) a pořizovací ceny, ze kterých byly odpisy spočítány.

