

# Závěrečná zpráva z inventarizace majetku a závazků, která byla provedena k 31.12.2023

datum sepsání zprávy: 31.1.2024

Inventarizace majetku byla provedena v souladu s §8, vyhlášky 270/2010., o inventarizaci majetku a závazků a na základě Vnitřní směrnice k provedení inventarizace majetku obce č.7/2010 ze dne 3.12.2010. a přílohy č. 12, která byla schváleno RM dne 6.11.2023. Inventuru provedli členové inventarizační komise, kteří byli jmenováni na zasedání rady dne 6.11.2023 – č.j. RM 16/2023, současně byl v tento den schválen Radou městyse i plán inventur na r. 2023, který předložil starosta městyse Ing. Václav Fejtek. Členové inventarizační komise se zúčastnili dne 14.12.2023 proškolení, na kterém byli seznámeni s vnitřní směrnicí č. 7/2010 včetně její přílohy č. 12 a dále s platnými postupy inventarizace majetku v souladu vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Při inventuře byly zpracovány inventurní soupisy. V závěru byla zpracována rekapitulace stavu majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2023.

Hmotný majetek, který byl předmětem inventarizace k 31.12.2023 byl prokázán a opraven o přírůstky a úbytky:

Skutečné stavy majetku a závazků byly při inventarizaci k 31.12.2023 zjišťovány

- u hmotného a částečně nehmotného majetku fyzickou inventurou a vizuální inventurou,
- u pohledávek, závazků, částečně nehmotného majetku a dalšího majetku, kde nelze provést fyzickou inventuru, byla provedena dokladová inventura.

**Na základě usnesení Rady městyse ze dne 6.11.2023 byly inventury zahájeny dne 31.12.2023 a ukončeny k 31.1.2024. Termín pro předání inventurních soupisů byl určen do 31.1.2024. Termín činnosti inventarizační komise je stanoven do 31.1.2024.**

Skutečné stavy majetku byly porovnány s účetním stavem. Výsledky tohoto porovnání jsou zpracovány do přílohy Rekapitulace majetku, která je přílohou tohoto zápisu.

Provedenou inventurou nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise prohlašuje, že k 31.12.2022 byl inventarizován veškerý majetek a závazky městyse, dále majetek evidovaný na podrozvahových účtech.

Jmenovaná inventarizační komise:

- Ing. Bc. Václav Fejtek
- Jana Vrtilšková
- Jiří Malý
- Pavel Tulej
- Martin Vávra
- Vít Bartoš
- Iva Tichá





Název účetní jednotky: Městys Louňovice pod Blaníkem

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	198 274,90	12 899,00	185 375,90
019	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	833 650,00	0,00	833 650,00
021	Stavby	210 224 908,20	0,00	210 224 908,20
022	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.	10 529 336,08	1 057 600,00	9 471 736,08
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	2 877 417,23	150 126,60	2 727 290,63
031	Pozemky	10 123 088,59	242 102,35	9 880 986,24
032	Kulturní předměty	25 000,00	0,00	25 000,00
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	27 000 138,92	2 499 752,14	24 500 386,78
078	Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	12 899,00	198 274,90	-185 375,90
079	Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj	0,00	405 226,00	-405 226,00
081	Oprávky ke stavbám	0,00	35 397 485,22	-35 397 485,22
082	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům	1 057 600,00	8 088 849,47	-7 031 249,47
088	Oprávky k drob. dl.hmot.maj.	150 126,60	2 877 417,23	-2 727 290,63
231	Základní běžný účet ÚSC	66 582 398,43	52 396 723,81	14 185 674,62
241	Běžný účet	2 045 293,98	1 692 398,63	352 895,35
261	Pokladna	1 857 122,00	1 811 222,00	45 900,00
311	Odběratelé	7 131 259,24	6 967 814,87	163 444,37
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 448 339,22	1 265 509,22	182 830,00
316	Poskyt.návrat.fin.výpomoci kr.	200 000,00	0,00	200 000,00
321	Dodavatelé	19 970 385,22	20 375 733,93	-405 348,71
324	Krátkodobé přijaté zálohy	247 393,00	293 141,00	-45 748,00
331	Zaměstnanci	4 504 049,00	4 862 593,00	-358 544,00
336	Sociální zabezpečení	1 156 098,00	1 277 372,00	-121 274,00
337	Zdravotní pojištění	539 482,00	594 797,00	-55 315,00
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	290 906,00	326 061,00	-35 155,00
343	Daň z přidané hodnoty	1 325 335,30	1 287 731,30	37 604,00
373	Poskytnuté zálohy na transfery	370 000,00	240 000,00	130 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	410 487,34	1 111 447,34	-700 960,00
384	Výnosy příštích období	3 006 560,00	3 638 880,00	-632 320,00
389	Dohadné účty pasivní	164 110,00	307 220,00	-143 110,00
401	Jmění účetní jednotky	205 638,07	68 150 943,54	-67 945 305,47
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	17 747 793,11	130 362 094,10	-112 614 300,99
406	Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	0,00	-9 997 311,50	9 997 311,50
407	Jiné oceňovací rozdíly	1 887 221,30	1 736 437,70	150 783,60
408	Opravy předch. účetních období	0,00	810 492,40	-810 492,40
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	287 385,28	41 886 748,12	-41 599 362,84
451	Dlouhodobé úvěry	654 000,00	9 114 000,00	-8 460 000,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	450 738,00	21 000,00	429 738,00
501	Spotřeba materiálu	1 513 815,06	0,95	1 513 814,11
502	Spotřeba energie	1 098 174,33	1 030,00	1 097 144,33
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek	2 720,00	0,00	2 720,00
511	Opravy a udržování	5 000 167,43	2 016,00	4 998 151,43

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
512	Cestovné	60 281,00	0,00	60 281,00
518	Ostatní služby	3 361 412,89	16 862,31	3 344 550,58
521	Mzdové náklady	4 551 463,00	0,00	4 551 463,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 312 961,00	0,00	1 312 961,00
525	Jiné sociální pojištění	15 641,00	0,00	15 641,00
527	Zákonné sociální náklady	1 114,00	0,00	1 114,00
538	Jiné daně a poplatky	75 436,00	0,00	75 436,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	157 516,00	0,00	157 516,00
549	Ostatní náklady z činnosti	50 000,00	0,00	50 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 247 533,00	0,00	4 247 533,00
553	Prodaný dlouhod.hmotný majetek	131 848,00	0,00	131 848,00
554	Prodané pozemky	1 929 425,08	0,00	1 929 425,08
558	Náklady z drobného dl.majetku	533 309,77	0,00	533 309,77
562	Úroky	657 255,73	0,00	657 255,73
572	Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.	3 238 264,55	0,00	3 238 264,55
591	Daň z příjmů	632 320,00	0,00	632 320,00
601	Výnosy z prodeje vlast.výrobků	0,00	424 185,89	-424 185,89
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	3 389 604,30	-3 389 604,30
603	Výnosy z pronájmu	9 844,56	537 735,79	-527 891,23
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	295 176,87	-295 176,87
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	36 910,00	-36 910,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	545 668,73	-545 668,73
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	831 615,38	-831 615,38
662	Úroky	0,00	75 027,42	-75 027,42
664	Výnosy z přecen.reál. hodnotou	0,00	1 887 221,30	-1 887 221,30
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	1,00	-1,00
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	0,00	4 589 417,77	-4 589 417,77
681	Výnosy ze sdíl.daně z příj. FO	0,00	3 485 911,49	-3 485 911,49
682	Výnosy ze sdíl.daně z příj. PO	0,00	7 576 451,09	-7 576 451,09
684	Výnosy ze sdíl.daně z přid. h.	0,00	8 216 704,16	-8 216 704,16
686	Výnosy ze sdílených majet.daní	0,00	596 197,64	-596 197,64
688	Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.	0,00	124 415,95	-124 415,95
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	813 072,98	16 630,00	796 442,98
909	Ostatní majetek	5 261 859,55	0,00	5 261 859,55
993	Ostatní krátkodobá podm.pasiva	0,00	200 000,00	-200 000,00
994	Ostatní dlouhodobá podm.pasiva	0,00	7 420,00	-7 420,00
999	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.	16 630,00	5 867 512,53	-5 850 882,53
Celkem za organizaci		430 186 498,94	430 186 498,94	0,00