

**Závěrečná zpráva
z inventarizace majetku a závazků, která byla provedena
k 31.12.2024**

datum sepsání zprávy: 31.1.2025

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. 13, která byla schváleno RM č. RM-17/2024 dne 22.10.2024.

Inventuru provedli členové inventarizační komise, kteří byli jmenováni na zasedání rady dne 22.10.2024 – č.j. RM 17/2024, současně byl v tento den schválen Radou městyse i plán inventur na r. 2024, který předložil starosta městyse Ing. Václav Fejtek.

Členové inventarizační komise se zúčastnili dne 16.12.2024 proškolení, na kterém byli seznámeni s vnitřní směrnicí č. 7/2010 včetně její přílohy č. 13 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 31.12.2024.

Hmotný majetek, který byl předmětem inventarizace k 31.12.2024 byl prokázán a opraven o přírůstky a úbytky:

Skutečné stavy majetku a závazků byly při inventarizaci k 31.12.2024 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 22.10.2024 byly inventury zahájeny dne 31.12.2024 a ukončeny k 31.1.2025. Termín pro předání inventurních soupisů byl určen do 31.1.2025. Termín činnosti inventarizační komise je stanoven do 31.1.2025.

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 31.12.2024 byl inventarizován veškerý majetek, pohledávka a závazky městyse, dále majetek evidovaný na podrozvahových účtech.

Jmenovaná inventarizační komise:

- Ing. Bc. Václav Fejtek
- Jana Vrtišková 
- 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	185	375,90	0,00	185	375,90
019	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	833	650,00	0,00	833	650,00
021	Stavby	234	998 841,55	0,00	234	998 841,55
022	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.	9	471 736,08	0,00	9	471 736,08
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	3	071 382,33	31 541,00	3	039 841,33
031	Pozemky	9	994 273,95	15 217,90	9	979 056,05
032	Kulturní předměty	25	000,00	0,00	25	000,00
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	30	996 975,02	24 875 853,35	6	121 121,67
078	Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj		0,00	185 375,90	-185	375,90
079	Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj		0,00	429 713,00	-429	713,00
081	Oprávky ke stavbám		0,00	39 610 201,22	-39	610 201,22
082	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům		0,00	7 477 458,47	-7	477 458,47
088	Oprávky k drob. dl.hmot.maj.	31	541,00	3 071 382,33	-3	039 841,33
231	Základní běžný účet ÚSC	72	134 431,08	66 588 017,67	5	546 413,41
241	Běžný účet	2	742 226,44	2 081 103,65	661	122,79
244	Termínované vklady krátkodobé	32	331 250,00	29 331 250,00	3	000 000,00
261	Pokladna	1	798 602,00	1 754 251,00	44	351,00
311	Odběratelé	3	780 782,42	3 690 338,05	90	444,37
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1	477 810,00	1 314 790,00	163	020,00
316	Poskyt.návrat.fin.výpomoci kr.	3	200 000,00	200 000,00	3	000 000,00
321	Dodavatelé	14	249 682,90	15 826 260,98	-1	576 578,08
324	Krátkodobé přijaté zálohy		279 910,00	347 788,00	-67	878,00
331	Zaměstnanci	5	124 771,00	5 449 350,00	-324	579,00
336	Sociální zabezpečení	1	384 546,00	1 499 758,00	-115	212,00
337	Zdravotní pojištění		629 660,00	681 762,00	-52	102,00
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl		360 048,00	388 735,00	-28	687,00
343	Daň z přidané hodnoty		918 741,46	864 760,46	53	981,00
373	Poskytnuté zálohy na transfery		737 000,00	673 000,00	64	000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1	056 179,20	1 065 179,20	-9	000,00
384	Výnosy příštích období		632 320,00	1 307 470,00	-675	150,00
389	Dohadné účty pasivní		143 110,00	306 130,00	-163	020,00
401	Jmění účetní jednotky		11 367,71	67 956 673,18	-67	945 305,47
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	20	298 426,35	131 172 094,10	-110	873 667,75
406	Oceň.rozdíly při prv.použ.met.		0,00	-9 997 311,50	9	997 311,50
407	Jiné oceňovací rozdíly		0,00	-150 783,60	150	783,60
408	Opravy předch. účetních období		0,00	810 492,40	-810	492,40
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.		289 540,77	45 940 555,25	-45	651 014,48
451	Dlouhodobé úvěry		654 000,00	8 460 000,00	-7	806 000,00
501	Spotřeba materiálu		839 074,12	162,39	838	911,73
502	Spotřeba energie	1	268 335,14	0,00	1	268 335,14
504	Prodané zboží		195 102,12	0,00	195	102,12
511	Opravy a udržování	4	948 066,15	416 290,09	4	531 776,06

Městys Louňovice p. Blaníkem

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
512	Cestovné	24 521,00	0,00	24 521,00
518	Ostatní služby	3 124 329,55	1 428,00	3 122 901,55
521	Mzdové náklady	5 090 806,00	0,00	5 090 806,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 489 185,00	0,00	1 489 185,00
525	Jiné sociální pojištění	17 416,00	0,00	17 416,00
527	Zákonné sociální náklady	11 141,00	0,00	11 141,00
528	Jiné sociální náklady	107 000,00	0,00	107 000,00
538	Jiné daně a poplatky	12 503,00	0,00	12 503,00
542	Jiné pokuty a penále	1 612,00	0,00	1 612,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	138 669,00	0,00	138 669,00
549	Ostatní náklady z činnosti	21 605,00	0,00	21 605,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 683 412,00	0,00	4 683 412,00
554	Prodané pozemky	3 850,19	0,00	3 850,19
558	Náklady z drobného dl.majetku	344 091,70	0,00	344 091,70
562	Úroky	472 929,87	0,00	472 929,87
572	Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.	4 831 966,24	0,00	4 831 966,24
591	Daň z příjmů	675 150,00	0,00	675 150,00
601	Výnosy z prodeje vlast.výrobků	0,00	826,75	-826,75
602	Výnosy z prodeje služeb	50 392,51	2 793 471,87	-2 743 079,36
603	Výnosy z pronájmu	9 844,56	765 288,59	-755 444,03
604	Výnosy z prodaného zboží	2 532,89	238 791,62	-236 258,73
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	78 710,00	-78 710,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	528 516,36	-528 516,36
641	Smluv.pokuty a úroky z prodl.	0,00	107 681,88	-107 681,88
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	161 340,00	-161 340,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	827 420,68	-827 420,68
662	Úroky	0,00	331 305,75	-331 305,75
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	0,00	4 577 451,24	-4 577 451,24
681	Výnosy ze sdíl.daně z příj. FO	0,00	3 843 392,23	-3 843 392,23
682	Výnosy ze sdíl.daně z příj. PO	0,00	4 803 708,65	-4 803 708,65
684	Výnosy ze sdíl.daně z přid. h.	0,00	8 359 166,74	-8 359 166,74
686	Výnosy ze sdílených majet.daní	0,00	931 618,01	-931 618,01
688	Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.	0,00	181 738,34	-181 738,34
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	817 070,40	7 380,00	809 690,40
909	Ostatní majetek	5 775 709,92	0,00	5 775 709,92
994	Ostatní dlouhodobá podm.pasiva	0,00	7 420,00	-7 420,00
999	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.	7 380,00	6 585 360,32	-6 577 980,32
Celkem za organizaci		488 806 876,52	488 806 876,52	0,00