Seznam inventurních soupisů

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě Městyse Pecka za rok 2022
stav k 31.12.2022

č. účtu	ORJ	Číslo míst.	Text	Účetní stav k 31.12.2022	Inventurní stav k 31.12.2022	příl. č.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018	100	1728	Program regenerace	78 982,00	78 982,00	1
018	100	1203	Program Region	26 243,00	26 243,00	1
018	102	MK	SW Verbis MKV	21 901,00	21 901,00	1
018	112	Hrad	Počítačový program	4 144,00	4 144,00	1
018	102	MK	SW Verbis MK Vidonice	37 019,00	37 019,00	1
018	100	Spr.	Program poplatky	18 367,80	18 367,80	1
018	102	MK	Program eReading Verbis	10 890,00	10 890,00	1
018	102	MK	Software verbis	47 310	47 310	1
Celkem účet 018				**244 856,80**	**244 856,80**	
078 0000			Oprávky k DDNM	-244 856,80	-244 856,80	1a)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
019	100	50	Územní plán nový	412 610,00	412 610,00	2
019	110	50	Protipovodňová studie	167 585,00	167 585,00	2
019	113	50	Územní studie Lhota	166 980,00	166 980,00	2
019	114	50	Stav.histor. průzk. hrad	195 000,00	195 000,00	2
Celkem účet 019				**942 175,00**	**942 175,00**	
079 0000			Oprávky k DNM	-307 336,00	-307 336,00	2a)
Budovy a stavby						
021	0100		Bytové domy	23 424 259,76	23 424 259,76	5
021	0200		Budovy pro služby	95 973 978,54	95 973 978,54	5
021	0220		Knihovna –majetek z dotace	4 426 067,00	4 426 067,00	5
021	0221		Cyklostezka Pecka Bělá	9 197 015,26	9 197 015,26	5
021	0300		Nebytové domy	18 735 644,26	18 735 644,26	5
021	0330		Škola pro budoucnost	4 135 505,96	4 135 505,96	5
021	0400		Komunikace, VO	29 037 293,07	29 037 293,07	5
021	0420		Knihovna-majetek z dotace	1 552 454,00	1 552 454,00	5
021	0500		Inženýrské sítě	3 599 444,31	3 599 444,31	5
021	0600		Ostatní stavby	10 506 991,00	10 506 991,00	5
021	0602		Hřiště prvky - Tewiko	1 410 233,49	1 410 233,49	5
Celkem účet 021				**201 998 886,65**	**201 998 886,65**	
081 0000-0600			Oprávky k budovám a stavbám	-38 871 118,90	-38 871 118,90	5a)

Č.účtu	ORJ	Text	Účetní stav K 31.12.2022	Inventurní stav K 31.12.2022	Příl. číslo
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí					
022	0000	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	11 088 047,35	11 088 047,35	6
022	0220	Samost.movité věci-knihovna – majetek z dotace	48 740,00	48 740,00	6
022	0300	Samost.movité věci – škola-majetek z dotace	645 351,00	645 351,00	6
Celkem účet 022			**11 782 138,35**	**11 782 138,35**	
82 00-0020		Oprávky k účtu 022	- 6 334 072,80	- 6 34 072,80	6a)
Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 324 363,22	4 324 363,22	7
028	0220	DDHM knihovna –majetek z dotace	382 337,00	382 337,00	7
028	0223	DDHM-¨škola počítačová učebna	572 806,46	572 806,46	7
028	0224	DDHM - Smajlík	63 690,00	63 690,00	7
028	0300	DDHM škola-majetek z dotace	1 282 872,00	1 282 872,00	7
028	0301	DDHM – zřízená VB	5 000,00	5 000,00	7
Celkem účet 028			**6 631 068.68**	**6 631 068,68**	
088 0000		Oprávky k DDHM	-6 631 068,68	-6 631 068,68	7a)
Pozemky					
031		Pozemky v k.ú. Pecka	41 225 832,16	41 225 832,16	3
031		Pozemky v k.ú. Bělá	1 856 454,08	1 856 454,08	3
031		Pozemky v k.ú. Bukovina u P.	1 135 403,39	1 135 403,39	3
031		Pozemky v k.ú. Horní Javoří	714 695,38	714 695,38	3
031		Pozemky v k.ú. Kal	601 885,04	601 885,04	3
031		Pozemky v k.ú. Lhota	1 215 014,84	1 215 014,84	3
031		Pozemky v k.ú. Staňkov	1 299 848,14	1 299 848,14	3
031		Pozemky v k.ú.Vidonice	433 231,77	433 231,77	3
031		Pozemky v k.ú. Brtev	169 501,49	169 501,49	3
031		Pozemky v k.ú. Vřesník	1 904,00	1 904,00	3
031		Pozemky v k.ú. Dolní Javoří	101 000,00	101 000,00	3
Celkem účet 031			**48 754 770,29**	**48 754 770,29**	
Kulturní předměty					
032	0000	Kulturní předměty	103 366,90	103 366,90	4
032	0601	Hrad Pecka	1,--	1,--	4
032	0602	Plastiky cyklostezka	32 000,--	32 000,--	4
032	0601	Zvon Kryštofa Haranta	217 828,--	217 828,--	4
Celkem účet 032			**353 195,90**	**353 195,90**	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
029	0000	Technické zhodnocení rozmetadla	309 382,00	309 382,00	8
Celkem účet 029			**309 382,00**	**309 382,00**	
089 0000		**Oprávky k ostatnímu DHM**	**- 104 418,00**	**- 104 418,00**	8a)

			k 31.12.2022	k 31.12.2022	č.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
042	0100	Rekonstrukce hřiště ZŠ	33 325,00	33 325,00	9
042	0102	Rekonstrukce VO Staňkov	1 211 093,68	1 211 093,68	9
042	0105	Koupaliště výdejna	3 900,00	3 900,00	9
042	0120	Komunikace pod poštou	25 773,00	25 773,00	9
042	0125	Komunikace Chudobinec	56 628,00	56 628,00	9
042	0130	Chodník pro pěší	458 471,48	458 471,48	9
042	0150	Komunikace Lhota	125 430,00	125 430,00	9
042	0151	Přístavba KD Lhota	139 650,00	139 650,00	9
042	0180	Komunikace Žižkov	86 636,00	86 636,00	9
042	0201	Prodloužení plynu Lhota	374 106,60	374 106,60	9
042	0271	VO Horní Javoří	451 028,69	451 028,69	9
042	0280	Zřízení praktické učebny	166 783,00	163 783,00	9
042	0292	Koupaliště-víceúčelová pergola	446 346,00	446 346,00	9
042	0294	Koup.- rozšíření restaurace	1 383 629,00	1 383 629,00	9
042	0295	Koupaliště dřevěný přístřešek	10 000,00	10 000,00	9
042	0300	Rekonstrukce VO Pecka	1 642 649,08	1 642 649,08	9
042	0301	Příjezdová cesta Lhota	381 858,40	381 858,40	9
042	0320	VO Desatero	69 938,00	69 938,00	9
042	0340	Kanalizace-nové domy Lhota	961 663,60	961 663,60	9
042	0341	VO – nové domy Lhota	140 832,00	140 832,00	9
042	0342	Nové domy Lhota-deť. kanalizace	1 083 942,00	1 083 942,00	9
Celkem účet 042			**9 259 095,22**	**9 259 095,22**	
Ostatní dlouhodobý finannčí majetek					
069	0000	Fond nár.maj. ČR-hromadná akcie	8 984 960,00	8 984 960,00	10
Celkem účet 069			**8 984 960,00**	**8 984 960,00**	
465	0100	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	7 472	7 472	11
Celkem účet 465		**Kauce**	**7 472**	**7 472**	
471		**Dlouhodobé poskytnulé zálohy**			
471 300 zkolaudovaný byt		**Dlouhodobé poskytnuté zálohy –**	**390 000**	**390 000**	12
Celkem účet 471			**390 000**	**390 000**	
Zboží na skladě					
132		Upomínky – hrad	131 927,62	131 927,62	13/1
132		Upomínky – úřad	100 542,30	100 542,30	13/2
132		Upomínky-knihovna	48 414,00	48 414,00	13/3
132		Kniha Dějiny městečka Pecka	386 256,68	386 256,68	13/4
132		Pytle na odpad-SSO	19 484,00	19 484,00	13/5
132		Výroční vína	96 103,66	96 103,66	13/6
Celkem účet 132			**782 728,26**	**782 728,26**	
Odběratelé					
311	0000	FAV, předpisy smluv	2 576 312,61	2 576 312,61	15
311	0100	Nájmy běžného roku	18 965,00	18 965,00	15
311	0114	dlužné nájemné 2014	12 690,00	12 690,00	15
311	0115	dlužné nájemné 2015	7 212,00	7 212,00	15
311	0121	Přeplatek nájem 2021	-1 701,00	-1 701,0	15
311	0410	pachtovné	10 376,00	10 376,00	15
311	0800	služby DPS (výtah, úklid)	900,0	900,0	15
Celkem účet 311			**2 624 754,61**	**2 624 754,61**	
194 0000		Opravné položky k odb.	-29 888,03	-29 888,03	15a)

Krátkodobé poskytnuté zálohy					
314	0100	ČEZ-el.energie Kal	4 200,00	4 200,00	14
314	0101	ČEZ záloha el. en. VO Tiba	3 000,00	3 000,00	14
314	0102	ČEZ zálóly el.en. byty	4 440,00	4 440,00	14
314	0110	ČEZ záloha el. en. Pecka VO	11 420,00	11 420,00	14
314	0120	ČEZ záloha el. enl. DPS	7 600,00	7 600,00	14
314	0150	ČEZ záloha el.en. koupaliště	10 776,86	10 776,86	14
314	0170	ČEZ –Vidonice, Lhota, Staňkov	26 400,00	26 400,00	14
314	0180	ČEZ-Arn.,Bukov.,Bělá,Javoří	15 920,00	15 920,00	14
314	0201	Záloha – plyn čp. 226	80 500,0	80 500,00	14
314	0202	Záloha –plyn správa	164 850,00	164 850,00	14
314	0203	Záloha – plyn KD Lhota	630,00	630,00	15
314	0204	Záloha –plyn KD Vidonice	4 120,00	4 120,00	14
314	0205	Záloha – plyn DPS	35 360,00	325 360,00	14
314	0206	Záloha - plyn Pecka 211	21 000,0	21 000,0	14
314	0300	Záloha čez DPS volné byty	4 000,0	4 000,0	14
314	0320	Záloha – elektřina Bělá 11	11 480,00	11 480,00	14
314	0321	Záloha – elektřina Bělá chata	1 360,00	1 360,00	14
314	0330	Záloha – elektr. Bukovina KD	2 840,00	2 840,00	14
314	0340	Zál.-eletkřina Vidonice KD	1 650,00	1 650,00	14
314	0341	Zál. Elektřina Vidonice MK	12 850,00	12 850,00	14
314	0350	Zál. Elektřina Lhota KD	8 000,00	8 000,00	14
314	0360	Zál. Elektřina Staňkov KD	7 700,00	7 700,00	14
314	0361	Zál. El. en. Kašna	2 280,00	2 280,00	14
314	0362	Zál. El. en. Hrad	11 120,00	11 120,00	14
314	0363	Zál. El. en. Pecka hasiči	4 580,00	4 580,00	14
314	0364	Zál. El. en. Sb. dvůr	3 620,00	3 620,00	14
314	0365	Zál. E. en. Lyžařský vlek	920,00	920,00	14
314	0366	Zál.el. en. Správa	4 740,00	4 740,00	14
314	0367	Zál. El. en. Archiv	280,00	280,00	14
Celkem účet 314			**759 636,86**	**759 636,86**	14
Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
315	0200	Poplatky ze psů	400,00	400,00	16
315	0300	Poplatky z odpadu	39 071,00	39 071,00	16
Celkem účet 315			**39 471,00**	**39 471,00**	
192 0000		Opravné položky k účtu 315	-30 808,50	- 30 808,50	16 a)
Pohledávky za vybr. ústřed. vládními institucemi					
346	0000	Pohledávky za ústř. rozpočty	16 000,00	16 000,00	17
Celkem účet 346			**16 000,00**	**16 000,00**	
Pohledávky za vybr.		**Místními vlád.inistitucemi**			
348 0301			0	0	
Celkem účet 348			**0**	**0**	
Náklady příštích období					
381 300 náklady příštích období - pojištění			0	0	

Celkem za účet 381					
Dohadné účty aktivní					
388	0000	Dotace zeleň na Peckovsku			
388	0300	Dotace Pecka 211			
388	0304	Zřízení praktické učebny ZŠ			
388	0305	Bezpečná cesta z/do školy			
Celkem účet 388			**0**	**0**	
Ostatní krátkodobé pohledávky					
377	0110	Vyúčtování služeb k nájmu	27 298,00	27 298,00	18
377	0111	Lumír Morávek-pohřeb	12 781,00	12 781,00	18
Celkem účet 377			**40 079,00**	**40 079,00**	
OP k ostatním krátkodobým pohledávkám					
199 000		Opravné položky k účtu 377	-17 648,60	-17 648,60	18 a)
Celkem účet 199			**-17 492,60**	**-17 492,60**	
Základní běžný účet ÚSC					
231	0100	Základní běžný účet	11 236 630,35	11 236 630,35	19
231	0101	Sociální fond	327 246,97	327 246,97	19
231	0120	Základní běžný účet spořící	18 247 082,44	18 247 082,44	19
231	0200	Účet ČNB	4 487 160,57	4 487 160,57	19
Celkem účet 231			**34 298 120,33**	**34 298 120,33**	
Pokladna					
261		Pokladna	0,00	0,00	19a
Celkem účet 261			**0,00**	**0,00**	
Ceniny					
263		Poštovní známky Peníze na cestě	0,00	0,00	19b
Jmění účetní jednotky					
401	0901-0965		-121 696 945,60	-121 696 945,60	20
401	000 – sociální fond, účetní odpisy		- 3 282 056,33	- 3 282 056,33	20
401	0060 majetek nalezený, dříve neevidovaný		- 269 390,00	- 269 390,00	20
401	100 – sociální fond		327 246,97	327 246,97	20
401	200 – bezúplatné převody		- 936 911,09	- 936 911,09	20
401	201- akcie VOS		- 2 320 000,00	- 2 320 000,00	20
401	202- jmění účetní jednotky (pozemky)		329 023,80	329 023,80	20
401	203- darovací smlouvy		-220 793,30	-220 793,30	20
401	222 – narovnání pozemků s KÚ 2021		- 455,07	- 455,07	20

401	300 – FRB		- 205 390,60	- 205 390,60	20
401	**Jmění účetní jednotky celkem**		**-128 275 671,22**	**-128 275 671,22**	
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku					
403	0000	Transfery na poř. dlouhodob.maj.	-49 988 432,27	-49 988 432,27	21
403	0300	Invest. transfery r. 2012	980 038,84	980 038,84	21
403	0301	Invest.transfery r.2014-Poh.zahr.	-31 539,00	-31 539,00	21
403	0302	Invest. transfery r. 2016	- 856 505,00	-856 505,00	21
403	0303	Invest. transfery r. 2015 zateplenímŠ	-2 924 559,00	-2 924 559,00	21
403	0304	Invest. transfery r. 2015 cisterna	-1 000 000,00	-1 000 000,00	21
403	0305	Invest.tr. r. 2018 ZŠ stavební úpravy	-173 220,14	-173 220,14	21
403	0306	Invest.tr. r. 2018-cyklostežka	-6 354 991,16	- 6 354 991,16	21
403	0307	Transfer u předaného maj, VOS akcie	-2 641 452,03	-2 641 452,03	21
403	0308	Transfer zateplení Pecka 300	-1 353 620,30	-1 353 620,30	21
403	0309	Transfer hřiště Tewiko	- 625 110,00	- 625 110,00	21
403	0310	Transfer obnova pláště ZŠ	-11 942 000,00	- 11 942 000,00	21
403	0311	Transfer Pecka 211	- 1 337 452,54	- 1 337 452,54	21
403	0312	Transfer úpravy cest pro pěší	- 1 050 000,00	-1 050 000,00	21
403	0313	Transfer zřízení praktické učebny	-745 106,88	-745 106,88	21
403	0500	Invest. transfery dooprávkování	9 800 342,75	9 800 342,75	21
403	0700	Invest.transfery dooprávkování	702 253,30	702 253,30	21
Celkem účet 403			**- 69 541 353,73**	**-69 541 353,73**	
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody					
406	0000	Nákl. r.2009, výnosy 2009, oprávky	22 351 265,23	22 351 265,23	22
Celkem účet 406			**22 351 265,23**	**22 351 265,23**	
Opravy minulých období					
408	0000	Opravy minulého účet. období	-28 205,50	- 28 205,50	23
408	0500	Oprava předchozích účet. období	-285 573,00	-285 573,00	23
Celkem účet 408			**-313 778,50**	**- 313 778,50**	
Ostatní fondy					
419	0100	Sociální fond	-241 767,97	-241 767,97	24
419	0101	Sociální fond-tvorba	-155 379,00	-155 379,00	24
419	0111	Sociální fond- použití	69 900,00	69 900,00	24
Celkem účet 419			**-327 246,97**	**-327 246,97**	
Výsledek hospodaření předcházejících období					
432	0000		-2 925 312,08	-2 925 312,08	25
432	0300		-66 204 864,45	-66 204 864,45	25
432	0310		-4 000 083,21	-4 000 083,21	25
432	0311		-3 754 224,84	-3 754 224,84	25
Celkem účet 432			-76 884 484,58	-76 884 484,58	

Dlouhodobé úvěry					
451	00100	Úvěr stavební pozemky	- 3 426 100	- 3 426 100	26
Celkem účet 451			**- 3 426 100,00**	**- 3 426 100,00**	
Dlouhodobé přijaté zálohy					

455	0100	3 x záloha na odkoupení b.j.	-750 000,00	-750 000,00	27
Celkem účet 455			**-750 000,00**	**-750 000,00**	
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery od kraje					
472	0110		0	0	
Celkem účet 472					
Dodavatelé					
321	0000	Neuhrazené FAD	-339 433,09	-339 433,09	28
321	0100	Neuhrazené FAD investice	-696 255,78	-696 255,78	28
Celkem účet 321			**-1 035 688,87**	**-1 035 688,87**	
Krátkodobé přijaté zálohy					
324	0100	Zál. s nájmem-voda	-31 890,00	-31 890,00	29
324	0200	Zál. s nájmem-plyn	-426 300,00	-426 300,00	29
324	0300	Zál. S nájmem el. en.	- 17 900,00	-17 900,00	29
Celkem účet 324			**-476 090,00**	**-476 090,00**	
Zaměstnanci					
331	0000	Čisté mzdy	-426 873,00	-426 873,00	30
331	0300	Spoření z mezd	- 300,00	- 300,00	30
331	0310	Exekuce			30
Celkem účet 321			**-427 173,00**	**-427 173,00**	
Sociální zabezpečení					
336	0200	SP zaměstnanci	-27 657,00	-27 657,00	31
336	0210	SP zaměstnavatel	-105 495,00	-105 495,00	31
Celkem účet 336			**-133 152,00**	**-133 152,00**	
Zdravotní zabezpečení					
337	0100	ZP zaměstnanci	-21 355,00	-21 355,00	32
337	0110	ZP zaměstnavatel	-40 517,00	-40 517,00	32
Celkem účet 337			**-61 872,00**	**-61 872,00**	
Jiné přímé daně					
342	0100	Zálohová daň srážková	-3 090,00	-3 090,00	33
342	0200	Zálohová daň	-22 392,00	-22 392,00	33
Celkem účet 342			**-25 482,00**	**-25 482,00**	
Daň z přidané hodnoty					
343	0040	DPH odvod	-358 803,00	- 358 803,00	34
Celkem účet 343			**- 358 803,00**	**-358 803,00**	
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery					
374	0111	Kraj-neinvestiční dotaceSDH	0	0	35
374	0120	Ze SR – volby	-11 169,30	-11 169,30	35
374	0132	Přijatá zálohy –MPSV DPS	0	0	35
374	0141	Přijaté zálohy-Min. kultury	0	0	35
Celkem účet 374			**-11 169,30**	**-11 169,30**	35
Výnosy příštích období					
384	0000	Předpokl.výnosy	-2 120 020,00	-2 120 020,00	36
384	300	výnosy místní poplatky	0	0	36
Celkem účet 384			**-2 120 020,00**	**-2 120 020,00**	

Dohadné účty pasivní					
389	0000	Dohadné účty pasivní	-378 632,00	-378 632 ,00	37
Celkem účet 389			**-378 632,,00**	**-378 632,00**	
Ostatní krátkodobé závazky					
378	0110	Přepl. ze služeb k nájmu	-110 037,00	-110 037,00	38
Celkem účet 378			**-110 037,00**	**-110 037,00**	

902 Jiný dlouhodobý hmotný majetek					
902	0000	Jiný drobný DHM	178 822,00	178 822,00	39
Celkem účet 902			**178 822,00**	**178 822,00**	
905 Vyřazené pohledávky					
905	0000	Nedoplatky na službách v bytech	1 540,00	1 540,00	40
905	0300	Ost. nedobytné pohledávky	54 603,40	54603,40	40
905	0315	Poplatky za odpady-nedobytnost	15 520,00	15 520,00	40
Celkem účet 905			**71 663,40**	**71 663,40**	
955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohl.					
955	00000	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0	0	
Celkem účet 955					
909 Ostatní majetek					
909	0000	Majetek předaný ZŠ	5 307 722,27	5 307 722,27	41
Celkem účet 909			**5 307 722,27**	**5 307 722,27**	
966 Dlouhodobě podmíněné závazky					
966		Smlouva o výpůjčce	-1 463,00	-1 463,00	42
Celkem účet 966			**-1 463,00**	**-1 463,00**	
999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			**- 5 769 717,67**	**- 5 769 717,67**	44
915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohl.z transf.					
915 0000 ostat.krátkod.podmín. pohl.z transf.			**0**	**0**	
Celkem účet 915					
934 DPP z jiných smluv					
934 0000 DPP z jiných smluv			212 973,00	212 973,00	43
Celkem za účet 934			**212 973,00**	**212 973,00**	

Inventarizační komise:

Mgr.Kodymová Šárka .....

Mgr. Morávková Lucie .....

Ing. Pavel Tony .....

V Pecce dne 15.2.2023