

## Seznam inventurních soupisů

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě Městysse Pecka za rok 2021  
stav k 31.12.2021

č. účtu	ORJ	Číslo míst.	Text	Účetní stav k 31.12.2021	Inventurní stav k 31.12.2021	příl. č.
<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
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
<b>Celkem účet 018</b>				<b>244 856,80</b>	<b>244 856,80</b>	
078 0000 Oprávky k DDNM				-244 856,80	-244 856,80	1a)
<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
019	100	50	Územní plán nový	261 360,00	261 360,00	2
019	100	50	Protipovodňová studie	167 585,00	167 585,00	2
<b>Celkem účet 019</b>				<b>537 845,00</b>	<b>537 845,00</b>	
079 0000 Oprávky k DNM				-268 573,00	-268 573,00	2a)
<b>Budovy a stavby</b>						
021	0100		Bytové domy	22 163 790,48	22 163 790,48	5
021	0200		Budovy pro služby	89 076 178,34	89 076 178,34	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	15 591 917,38	15 591 917,38	5
021	0330		Škola pro budoucnost	4 135 505,96	4 135 505,96	5
021	0400		Komunikace, VO	26 455 172,21	26 455 172,21	5
021	0420		Knihovna-majetek z dotace	1 552 454,00	1 552 454,00	5
021	0500		Inženýrské sítě	7 435 249,57	7 435 249,57	5
021	0600		Ostatní stavby	10 225 032,48	10 225 032,48	5
021	0602		Hřiště prvky - Tewiko	906 930,09	906 930,09	5
<b>Celkem účet 021</b>				<b>191 165 312,77</b>	<b>191 165 312,77</b>	
081 0000-0600 Oprávky k budovám a stavbám				-35 410 198,90	-35 410 198,90	5a)

Č.úctu	ORJ	Text	Účetní stav K 31.12.2021	Inventurní stav K 31.12.2021	Příl. číslo
<b>Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>					
022	0000	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	10 799 987,35	10 799 987,35	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	478 568,00	478 568,00	6
<b>Celkem účet 022</b>			<b>11 370 455,35</b>	<b>11 370 455,35</b>	
82 00-0020 Oprávky k účtu 022			- 5 776 021,80	-5 776 021,80	6a)
<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>					
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 257 103,22	4 257 103,22	7
028	0220	DDHM knihovna –majetek z dotace	382 337,00	382 337,00	7
028	0223	DDHM-škola počítačová učebna	562 308,50	562 308,50	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
<b>Celkem účet 028</b>			<b>6 553 310,72</b>	<b>6 553 310,72</b>	
088 0000 Oprávky k DDHM			-6 553 310,72	-6 553 310,72	7a)
<b>Pozemky</b>					
031		Pozemky v k.ú. Pecka	41 220 511,53	41 220 511,53	3
031		Pozemky v k.ú. Bělá	1 854 731,08	1 854 731,08	3
031		Pozemky v k.ú. Bukovina u P.	1 135 543,39	1 135 543,39	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	408 141,77	408 141,77	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
<b>Celkem účet 031</b>			<b>48 724 061,75</b>	<b>48 724 061,75</b>	
<b>Kulturní předměty</b>					
032	0000	Kulturní předměty	92 561,00	92 561,00	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
<b>Celkem účet 032</b>			<b>342 390,00</b>	<b>342 390,00</b>	
<b>Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</b>					
029	0000	Technické zhodnocení rozmetadla	309 382,00	309 382,00	8
<b>Celkem účet 029</b>			<b>309 382,00</b>	<b>309 382,00</b>	
089 0000 Oprávky k ostatnímu DHM			- 104 418,00	- 104 418,00	8a)

			k 31.12.2021	k 31.12.2021	č.
<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>					
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
<b>Celkem účet 042</b>			<b>9 259 095,22</b>	<b>9 259 095,22</b>	
<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>					
069	0000	Fond nár.maj. ČR-hromadná akcie	8 984 960,00	8 984 960,00	10
<b>Celkem účet 069</b>			<b>8 984 960,00</b>	<b>8 984 960,00</b>	
465	0100	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	7 472	7 472	11
<b>Celkem účet 465</b>		<b>Kauce</b>	<b>7 472</b>	<b>7 472</b>	
<b>471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy</b>					
<b>471 300 Dlouhodobé poskytnuté zálohy – zkolaudovaný byt</b>			<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	12
<b>Celkem účet 471</b>			<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	
<b>Zboží na skladě</b>					
132		Upomínky – hrad	131 477,62	131 477,62	13/1
132		Upomínky – úřad	113 625,30	113 625,30	13/2
132		Upomínky-knihovna	40 940,00	40 940,00	13/3
132		Kniha Dějiny městečka Pecka	389 693,76	389 693,76	13/4
132		Pytle na odpad-SSO	23 252,00	23 252,00	13/5
132		Výroční vína	86 882,06	86 882,06	13/6
<b>Celkem účet 132</b>			<b>785 870,74</b>	<b>785 870,74</b>	
<b>Odběratelé</b>					
311	0000	FAV, předpisy smluv	2 060 103,01	2 060 103,01	14
311	0100	Nájmy běžného roku	13 804	13 804	14
311	0114	dlužné nájemné 2014	12 690,00	12 690,00	14
311	0115	dlužné nájemné 2015	7 212,00	7 212,00	14
311	0800	služby DPS (výtah, úklid)	210	210	14
<b>Celkem účet 311</b>			<b>2 094 019,01</b>	<b>2 094 019,01</b>	
194 0000		Opravné položky k odb.	-34 374,49	-34 374,49	14a)
<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>					
314	0100	ČEZ-el.energie Kal	5 540,00	5 540,00	15
314	0102	ČEZ zálohy el.en. byty	2 310,00	2 310,00	15

314	0170	ČEZ –Vidonice, Lhota, Staňkov	26 200,00	26 200,00	15
314	0180	ČEZ-Arn.,Bukov.,Bělá,Javoří	15 480,00	15 480,00	15
314	0201	Záloha – plyn čp. 226	25 690,0	25 690,00	15
314	0202	Záloha –plyn správa	51 730,00	51 730,00	15
314	0203	Záloha – plyn KD Lhota	630,00	630,00	15
314	0204	Záloha –plyn KD Vidonice	1 960,00	1 960,00	15
314	0205	Záloha – plyn DPS	98 420,00	98 420,00	15
314	0206	Záloha - plyn Pecka 211	6 000,00	6 000,00	15
314	0320	Záloha – elektřina Bělá 11	11 440,00	11 440,00	15
314	0321	Záloha – elektřina Bělá chata	1 120,00	1 120,00	15
314	0330	Záloha – elektr. Bukovina KD	2 560,00	2 560,00	15
314	0340	Zál.-eletřina Vidonice KD	1 350,00	1 350,00	15
314	0341	Zál. Elektřina Vidonice MK	19 600,00	19 600,00	15
314	0350	Zál. Elektřina Lhota KD	6 100,00	6 100,00	15
314	0360	Zál. Elektřina Staňkov KD	7 200,00	7 200,00	15
<b>Celkem účet 314</b>			<b>283 330,00</b>	<b>283 330,00</b>	
<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>					
315	0200	Poplatky ze psů	1 680,00	1 680,00	16
315	0300	Poplatky z odpadu	35 496,00	35 496,00	16
<b>Celkem účet 315</b>			<b>37 176,00</b>	<b>37 176,00</b>	
192 0000		Opravné položky k účtu 315	-28 255,00	- 28 255,00	16 a)
<b>Pohledávky za vybr. ústřed. vládními institucemi</b>					
346	0000	Pohledávky za ústř. rozpočty	32 743,94	32 743,94	17
<b>Celkem účet 346</b>			<b>32 743,94</b>	<b>32 743,94</b>	
<b>Pohledávky za vybr. Místními vlád.institucemi</b>					
348 0301			0	0	
<b>Celkem účet 348</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Náklady příštích období</b>					
381 300		náklady příštích období - pojištění	0	0	
<b>Celkem za účet 381</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Dohadné účty aktivní</b>					
388	0000	Dotace zeleň na Peckovsku	308 400,94	308 400,94	18
388	0300	Dotace Pecka 211	1 361 150,55	1 361 150,55	18
388	0304	Zřízení praktické učebny ZŠ	83 598,00	83 598,00	18
388	0305	Bezpečná cesta z/do školy	479 523,76	479 523,76	18
<b>Celkem účet 388</b>			<b>2 232 673,25</b>	<b>2 232 673,25</b>	18
<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>					
377	0110	Vyúčtování služeb k nájmu	23 424,00	23 424,00	19
377	0111	Lumír Morávek-pohřeb	12 781,00	12 781,00	19
<b>Celkem účet 377</b>			<b>36 205,00</b>	<b>36 205,00</b>	
<b>OP k ostatním krátkodobým pohledávkám</b>					
199 000		Opravné položky k účtu 377	-17 648,60	-17 648,60	19 a)
<b>Celkem účet 199</b>			<b>-17 648,60</b>	<b>-17 648,60</b>	
<b>Základní běžný účet ÚSC</b>					
231	0100	Základní běžný účet	10 525 067,20	10 525 067,2	20
231	0101	Sociální fond	241 767,97	241 767,97	20

231	0120	Základní běžný účet spořicí	8 009 932,32	8 009 932,32	20
231	0200	Účet ČNB	10 390 674,42	10 390 674,42	20
<b>Celkem účet 231</b>			<b>29 167 441,91</b>	<b>29 167 441,91</b>	20
<b>Pokladna</b>					
261		Pokladna	0,00	0,00	21
<b>Celkem účet 261</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ceniny</b>					
263		Poštovní známky	0,00	0,00	22
		Peníze na cestě			
<b>Jmění účetní jednotky</b>					
401	0901-0965		-121 696 945,60	-121 696 945,60	23
401	000 – sociální fond, účetní odpisy		- 3 282 056,33	- 3 282 056,33	23
401	0060 majetek nalezený, dříve neevidovaný		- 269 390,00	- 269 390,00	23
401	100 – sociální fond		241 767,97	241 767,97	23
401	200 – bezúplatné převody		- 928 877,19	- 928 877,19	23
401	201- akcie VOS		- 2 320 000,00	- 2 320 000,00	23
401	202- jmění účetní jednotky (pozemky)		328 413,59	328 413,59	23
401	222 – narovnání pozemků s KÚ 2021		- 455,07	- 455,07	23
401	300 – FRB		- 205 390,60	- 205 390,60	23
<b>401</b>	<b>Jmění účetní jednotky celkem</b>		<b>-128 353 866,53</b>	<b>-128 353 866,53</b>	
<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>					
403	0000	Transfery na poř. dlouhodob.maj.	-49 988 432,27	-49 988 432,27	24
403	0300	Invest. transfery r. 2012	980 038,84	980 038,84	24
403	0301	Invest.transfery r.2014-Poh.zahr.	-31 539,00	-31 539,00	24
403	0302	Invest. transfery r. 2016	- 856 505,00	-856 505,00	24
403	0303	Invest. transfery r. 2015 zatepleníMŠ	-2 924 559,00	-2 924 559,00	24
403	0304	Invest. transfery r. 2015 cisterna	-1 000 000,00	-1 000 000,00	24
403	0305	Invest.tr. r. 2018 ZŠ stavební úpravy	-173 220,14	-173 220,14	24
403	0306	Invest.tr. r. 2018-cyklostežka	-6 354 991,16	- 6 354 991,16	24
403	0307	Transfer u předaného maj, VOS akcie	-2 641 452,03	-2 641 452,03	24
403	0308	Transfer zateplení Pecka 300	-1 353 620,30	-1 353 620,30	24
403	0309	Transfer hřiště Tewiko	- 625 110,00	- 625 110,00	24
403	0310	Transfer obnova pláště ZŠ	-11 942 000,00	- 11 942 000,00	24
403	0311	Transfer Pecka 211	- 1 361 150,55	- 1 1361 150,55	24
403	0312	Transfer úpravy cest pro pěší	- 1 050 000,00	-1 050 000,00	24
403	0313	Transfer zřízení praktické učebny	-83 598,00	- 83 598,00	24



403	0500	Invest. transfery dooprávkování	8 310 873,27	8 310 873,27	24
403	0700	Invest.transfery dooprávkování	702 253,30	702 253,30	24
<b>Celkem účet 403</b>			<b>-70 393 012,34</b>	<b>-70 393 012,34</b>	
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody					
406	0000	Nákl. r.2009, výnosy 2009, oprávky	22 351 265,23	22 351 265,23	25
<b>Celkem účet 406</b>			<b>22 351 265,23</b>	<b>22 351 265,23</b>	
Opravy minulých období					
408	0000	Opravy minulého účet. období	-28 205,50	- 28 205,50	26
408	0500	Oprava předchozích účet. období	-285 573,00	-285 573,00	26
<b>Celkem účet 408</b>			<b>-313 778,50</b>	<b>- 313 778,50</b>	
<b>Ostatní fondy</b>					
419	0100	Sociální fond	-172 318,97	-172 318,97	27
419	0101	Sociální fond-tvorba	-138 049,00	-138 049,00	27
419	0111	Sociální fond- použití	68 600,00	68 600,00	27
<b>Celkem účet 419</b>			<b>-241 767,97</b>	<b>-241 767,97</b>	
<b>Výsledek hospodaření předcházejících období</b>					
432	0000		-2 925 312,08	-2 925 312,08	28
432	0300		-47 177 477,26	-47 177 477,26	28
432	0310		-4 000 083,21	-4 000 083,21	28
432	0311		-3 754 224,84	-3 754 224,84	28
<b>Celkem účet 432</b>			<b>-57 857 097,39</b>	<b>-57 857 097,39</b>	

<b>Dlouhodobé úvěry</b>					
451	00100	Úvěř stavební pozemky	- 4 260 100	- 4 260 100	29
<b>Celkem účet 451</b>			<b>- 4 260 100,00</b>	<b>- 4 260 100,00</b>	
<b>Dlouhodobé přijaté zálohy</b>					
455	0100	3 x záloha na odkoupení b.j.	-750 000,00	-750 000,00	30
<b>Celkem účet 455</b>			<b>-750 000,00</b>	<b>-750 000,00</b>	
<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery od kraje</b>					
472	0110		- 634 531,87	- 634 531,87	31
<b>Celkem účet 472</b>			<b>-233 415,00</b>	<b>-233 415,00</b>	
<b>Dodavatelé</b>					
321	0000	Neuhrazené FAD	-297 930,59	-297 930,59	32
321	0100	Neuhrazené FAD investice	0	0	32
<b>Celkem účet 321</b>			<b>-297 930,59</b>	<b>-297 930,59</b>	
<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>					
324	0100	Zál. s nájmem-voda	-26 466,00	-26 466,00	33
324	0200	Zál. s nájmem-plyn	-223 785,00	-223 785,00	33
324	0300	Zál. S nájmem el. en.	- 3 790,00	- 3 790,00	33
<b>Celkem účet 324</b>			<b>-254 04100</b>	<b>-254 041,00</b>	
<b>Zaměstnanci</b>					
331	0000	Čisté mzdy	-408369,00	-408 369,00	34
331	0300	Spoření z mezd	- 300,00	- 300,00	34
331	0310	Exekuce	- 4 650,00	- 4 650,00	34
<b>Celkem účet 321</b>			<b>-413 319,00</b>	<b>-413 319,00</b>	

<b>Sociální zabezpečení</b>					
336	0200	SP zaměstnanci	-27 453,00	-27 453,00	35
336	0210	SP zaměstnavatel	-104 713,00	-104 713,00	35
<b>Celkem účet 336</b>			<b>-132 166,00</b>	<b>-132 166,00</b>	
<b>Zdravotní zabezpečení</b>					
337	0100	ZP zaměstnanci	-21 188,00	-21 188,00	36
337	0110	ZP zaměstnavatel	-40 449,00	-40 449,00	36
<b>Celkem účet 337</b>			<b>-61 637,00</b>	<b>-61 637,00</b>	
<b>Jiné přímé daně</b>					
342	0100	Zálohová daň srážková	-2 521,00	-2 521,00	37
342	0200	Zálohová daň	-21 696,00	-21 696,00	37
<b>Celkem účet 342</b>			<b>-24 217,00</b>	<b>-24 217,00</b>	
<b>Daň z přidané hodnoty</b>					
343	0040	DPH odvod	-1 757 040,00	-1 757 040,00	38
<b>Celkem účet 343</b>			<b>-1 757 040,00</b>	<b>-1 757 040,00</b>	
<b>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>					
374	0111	Kraj-neinvestiční dotaceSDH	0	0	39
374	0120	Ze SR – volby	0	0	39
374	0132	Přijaté zálohy –MPSV DPS	0	0	39
374	0141	Přijaté zálohy-Min. kultury	0	0	39
<b>Celkem účet 374</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
<b>Výnosy příštích období</b>					
384	0000	Předpokl.výnosy	-1 500 000,00	-1 500 000,00	40
384	300	výnosy místní poplatky	0	0	40
<b>Celkem účet 384</b>			<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	
<b>Dohadné účty pasivní</b>					
389	0000	Dohadné účty pasivní	-172 094,00	-172 094,00	41
<b>Celkem účet 389</b>			<b>-172 094,00</b>	<b>-172 094,00</b>	
<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>					
378	0110	Přepl. ze služeb k nájmu	-28 223,00	-28 223,00	42
<b>Celkem účet 378</b>			<b>-28 223,00</b>	<b>-28 223,00</b>	

<b>902 Jiný dlouhodobý hmotný majetek</b>					
902	0000	Jiný drobný DHM	166 865,00	166 865,00	43
<b>Celkem účet 902</b>			<b>166 865,00</b>	<b>166 865,00</b>	
<b>905 Vyřazené pohledávky</b>					
905	0000	Nedoplatky na službách v bytech	1 540,00	1 540,00	44
905	0300	Ost. nedobytné pohledávky	77 762,00	77 762,00	44
905	0315	Poplatky za odpady-nedobytnost	15 520,00	15 520,00	44
<b>Celkem účet 905</b>			<b>94 822,00</b>	<b>94 822,00</b>	
<b>955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohl.</b>					

955	00000	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	143 518,13	143 518,13	47
<b>Celkem účet 955</b>			<b>143 518,13</b>	<b>143 518,13</b>	
<b>909 Ostatní majetek</b>					
909	0000	Majetek předaný ZŠ	5 172 080,23	5 172 080,23	49
<b>Celkem účet 909</b>			<b>5 172 080,83</b>	<b>5 172 080,23</b>	
<b>966 Dlouhodobě podmíněné závazky</b>					
966		Smlouva o výpůjčce	-1 463,00	-1 463,00	48
<b>Celkem účet 966</b>			<b>-1 463,00</b>	<b>-1 463,00</b>	
<b>999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>			<b>- 8 218 346,85</b>	<b>- 8 218 346,85</b>	50
<b>915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohl.z transf.</b>					
915	0000	ostat.krátkod.podmín. pohl.z transf.	2 429 551,49	2 429 551,49	45
<b>Celkem účet 915</b>			<b>2 429 551,49</b>	<b>2 429 551,49</b>	
<b>934 DPP z jiných smluv</b>					
934	0000	DPP z jiných smluv	212 973,00	212 973,00	46
<b>Celkem za účet 934</b>			<b>212 973,00</b>	<b>212 973,00</b>	

Inventarizační komise:

Petra Bezstarosti.....*Petra*

Ing. Petr Zahradník.....*Petr*

Milan Trybenekr.....*Milan*

V Pecce dne 12.2.2022