



Obec Těšetice

Těšetice č. p. 75 783 46

Pr. 9

V Těšeticích dne 27. 1. 2022

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené
ke dni 31. 12. 2021

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou obce Těšetice dne 30. 11. 2021 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

- fyzické inventury: zahájení 16. 12. 2021, ukončení 20. 1. 2022
- dokladové inventury: zahájení 16. 12. 2021, ukončení 27. 1. 2022

Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny v plánu inventur na rok 2021.

2/PROHLÁŠENÍ PRACOVNÍKA HMATNĚ ODPOVĚDNÉHO ZA INVENTARIZOVANÝ MAJETEK

Hmotně odpovědní pracovníci svými podpisy v závěru dokumentu stvrzují, že byly předloženy všechny doklady týkající se evidence, stavu a pohybu předmětu inventarizace před zahájením inventarizace a všechny příjmy a výdaje a přírůstky a úbytky jsou zachyceny v účetní a operativní evidenci a nic nebylo zatajeno.

3/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedly inventarizační komise, které zjistily skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce. Výsledky inventur byly zachyceny v inventurních soupisech.

Inventurní evidence – viz. příloha č. 1

Seznam inventurních soupisů – viz. příloha č. 2

4/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK

Při provedení inventur byl zjištěn odložený majetek, který je opotřebovaný a obec ho nevyužívá. Členové dílčích inventarizačních komisí uvedli návrh na vyřazení tohoto majetku v jednotlivých soupisech majetku. Inventarizační komise upozorňuje na tuto skutečnost a navrhuje tento majetek v dalším účetním období vyřadit.

Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob. Majetek, který má obec vypůjčen, vede v podrozvahové evidenci.

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru (GORDIC) pro evidenci majetku. Inventarizační komise zjistila nedokončené investice: účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 0 Kč, účet 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 1 678 180,82 Kč.



Obec Těšetice

Těšetice č. p. 75 783 46

5/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

6/ ODPISOVÁNÍ MAJETKU

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou prováděny podle schváleného odpisového plánu a je zvolen rovnoměrný způsob odpisování.

7/ INVENTARIZAČNÍ IDENTIFIKÁTOR

Inventarizační identifikátory jsou přidělovány částečně prostřednictvím softwaru využívaného pro evidenci jednotlivých položek majetku, závazků a pohledávek v úzké návaznosti na jednotlivé dokladové řady užívané v účetní jednotce. Pro evidenci pohledávek jsou stanoveny samostatné číselné řady identifikátorů.

8/ STAV MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

Popisy stavu movitého a nemovitého majetku obce jsou obsaženy v informacích DIK.

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

Hlavní inventarizační komise: _____ podpisy:

Ing. Marek Bartoněk - OOPI – předseda:

Ing. Vladimír Nevrlý - OOZS (Těšetice) – člen:

Mgr. Markéta Hrbáčková - OOZS (Vojnice) – člen:

MUDr. Ondřej Němeček - OOZS Rataje – člen

Marie Dostálová – účetní

Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce Těšetice



IČO: 00299545

Obch. jméno: Obec Těšetice

Inventurní evidence

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2021

Období: Do 12. měsíce

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		123 478,94 ✓
018	0000		92 018,94
018	0044		31 460,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		470 146,00 ✓
019	0000		470 146,00
021	Stavby		1 537 769 048,49 ✓
021	0100	Bytové domy a byt. jednotky	4 727 062,81
021	0144		0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	38 247 280,21
021	0210	vypůjčka	66 460,48
021	0244	Budovy pro služby obyvatelstvu získané z DOTACÍ	7 433 011,30
021	0300	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	621 136,34
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	50 196 524,78
021	0444	z dotací	4 011 258,02
021	0500	Jiné inženýrské sítě	19 113 732,62
021	0600	Ostatní	26 054 783,85
021	0610		60 387,86
021	0644	Ostatní - z dotací	3 237 410,22
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV		5 546 952,71 ✓
022	0000	Nespecifikovaný majetek	1 100 392,71
022	0044	Majetek získaný z dotací	4 446 560,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 237 583,19 ✓
028	0000		5 010 685,64
028	0010	Vypůjčka	65 511,00
028	0044	DDHM získaný z DOTACÍ	1 161 386,55
031	Pozemky		18 443 826,05 ✓
031	0100	Stavební pozemky	906 002,48
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 721 191,25
031	0305	věcné břemeno - obec os. povinná	514 584,18
031	0400	Zastavěná plocha	6 174 558,93
031	0405	věcné břemeno - obec osoba povinná	2 800 578,04
031	0406		3 920,00
031	0415		9 354,00
031	0500	Ostatní pozemky	3 072 022,45
031	0505	Ostatní pozemky - věcné břemeno	241 614,72
032	Kulturní předměty		23 400,00 ✓
032	0000		23 400,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		0,00 ✓
041	0002	Územní studie Obytná zóna "Díly u Blaty" v o.T	0,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 679 020,82 ✓
042	0007 Rekonstrukce a zateplení ZŠ Těšetice - projekty	0,00
042	0010 Lávka pro pěší přes Šumici - projekt	44 310,00
042	0023 Osvětlení multifunkční hřiště Těšetice za ZŠ	195 254,00
042	0031 Vzduchotechnika tělocvična ZŠ	16 153,50
042	0045 Kanal.přípojka ke KD R	0,00
042	0048 Veřejné osvětlení R - 2016	78 650,00
042	0049 Výstavba cyklostezky v o.Těšetice od OÚ k Janiš.	122 850,00
042	0051 Revitalizace centr.části Vojnice	214 970,00
042	0054 Výstavba chodníků podél silnice II/448 Těšetice	140 580,00
042	0056 Prodloužení chodníku Vojnice-Přikazy,III/44815	293 883,32
042	0070 Rekonstrukce a výstavba chodníků v o.R-II.etapa	0,00
042	0073 Renovace soc. zařízení KD T -dotace Ol.kr.	0,00
042	0077 Dot.MŽP-Protipovodňová opatření obce Těšetice	147 200,00
042	0078 Rekonstr.podlahy tělocvičny ZŠ Těšetice	98 550,00
042	0081 přípojka vody hájek T	0,00
042	0082 přípojka kanalizace hájek T	0,00
042	0083 Rekonstr.multif.hřiště oplocení-dotace Ol.kr.	0,00
042	0084 Směna-pozemek 100/16 T(cyklost.-Vitásek)	0,00
042	0085 Kupní smlouva-RENEMAX-Ratajské zahrady II. etapa	0,00
042	0086 Rekons.ob.bytl v obj.V čp. 86-dot.MF 2021-2.etapa	0,00
042	0087 D-Multifunkční hřiště T-zbudování osvětl. a zázemí	15 000,00
042	0088 D-Elektromobil 2021	0,00
042	0089 D-Revitalizace KD T, MMR	120 850,00
042	0090 D-workoutové hřiště T, MMR 21	0,00
042	0091 D - Dětské hřiště R, MMR 2021-22	29 672,00
042	0092 D - Oprava místní komun. Vojnice,MMR	29 000,00
042	0093 D-tělocvična podlaha v ZŠ	0,00
042	0094 D - štěpkovač (Kompostéry pro Těšetice)	0,00
042	0095 Cyklostezka Rataje-Luběnice	4 840,00
042	0096 KD T - techn.zhodnot (SproStavební) r.2021	0,00
042	0097 Sociální zázemí v ZŠ Těšetice	23 000,00
042	0098 Oprava chodníků -centrální část Těšetice(dot.)	61 000,00
042	0099 Rekonstrukce cyklostezky č. 6034 a 6025 v T	43 258,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 497 250,00 ✓
069	0100 Volné akcie - Seliko Olomouc: 565 ks á 1000,- Kč	1 497 250,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-123 478,94 ✓
078	0000	-92 018,94
078	0044	-31 460,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	-15 125,00 ✓
079	0000	-15 125,00
081	Oprávký ke stavbám	-60 335 594,00 ✓
081	0100	-1 914 441,00
081	0200	-15 507 833,00
081	0210	-38 525,00

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
081	0244		-4 427 606,00
081	0300		-236 141,00
081	0400		-19 359 184,00
081	0444		-133 835,00
081	0500		-7 808 300,00
081	0600		-10 035 069,00
081	0610		-2 787,00
081	0644		-871 873,00
082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí		-1 863 094,00 ✓
082	0000		-814 974,00
082	0044		-1 048 120,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		-6 237 583,19 ✓
088	0000		-5 010 685,64
088	0010		-65 511,00
088	0044	pořízeno z dotací	-1 161 386,55
112	Materiál na skladě		12 000,50 ✓
112	0000		12 000,50
176	OP k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku		-1 497 250,00 ✓
176	0000		-1 497 250,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti		0,00 ✓
192	0300		0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků		9 945 259,01 ✓
231	0010	základní běžný účet	8 206 590,53
231	0013	BÚ u ČNB - 94-24010641/0710	1 472 002,41
231	0014	BÚ u Č.spořitelny-3332197309/0800	209 151,53
231	0015	BÚ ke kontokorentu 261808921/0300 ČSOB	57 514,54
261	Pokladna		35 078,00 ✓
261	0300		35 078,00
262	Peníze na cestě		0,00 ✓
262	0100	Peníze na cestě - obec	0,00
263	Ceniny		0,00 ✓
263	0001		0,00
263	0009		0,00
311	Odběratelé		87 290,11 ✓
311	0000	přefakturace služeb k úhradě	0,00
311	0001	Rozvoz obědů MŠ Ústín a občané	0,00
311	0003	zpětný odběr elektrozařízení, Eko-KOMU apod.	0,00
311	0008	přefaktura elektřiny SDH T	211,73
311	0011	stočné - podnikatelé	560,00
311	0015	Prodej materiálu, DDHM	0,00
311	0030	Vyúčtování MŠaZŠ T	27 261,00
311	0032	TKR - el. energie	9 194,11
311	0033	Přefakturace-byty	0,00
311	0040	čistý nájem z bytů	0,00
311	0041	čistý nájem z nebytových prostor	0,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
311	0042 nájemné z reklamy s DPH	2 420,00
311	0044 nájem z KD, ŠaPZ apod.	0,00
311	0045 doplatek z vyúčtování záloh	3 545,00
311	0046 Nájem z multifunkčního hřiště T	0,00
311	0047 Folvarschi-úmrtní-vzniklý dluh nájem byt č. 1 V 86	8 499,00
311	0051 odpady podnikatelé	13 007,50
311	0060 nájem z pole	0,00
311	0062 věcné břemeno	1 210,00
311	0065 Nájem z dešťové kanalizace	10 000,00
311	0067 Nájem z technologie TKR	11 381,77
311	0068 Sečení trávy	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00 ✓
314	0000 ostatní	0,00
314	0004 zálohy na tisk, časopisy apod.	0,00
314	0005 zálohy na elektřinu	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 840,00 ✓
315	0030 Poplatky za psy	340,00
315	0050 místní poplatek za komunální odpad-občané	3 500,00
315	0051 MP odpady - neob.domy	0,00
315	0070 místní poplatek za reklamu	0,00
315	0080 za hroby	0,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00 ✓
316	0517 ZŠaMŠ- NFV-stromky V,2020	0,00
316	0518 ZŠaMŠ-NFV stromky T, r.2020	0,00
316	0519 NFV - vybavení dílny r.2020	0,00
316	0520 ZŠaMŠ-NFV 143 tis. Kč	0,00
316	0521 ZŠaMŠ - NFV na 51 tis. Kč	0,00
316	0522 zŠaMŠ - NFV na 707 325,89 Kč keram.dílna	0,00
321	Dodavatelé	338 034,15 ✓
321	0001 přijaté faktury	338 034,15
324	Krátkodobé přijaté zálohy	35 126,00 ✓
324	0001 přijaté zálohy-byty a nebyt.prostory	16 352,00
324	0004 přijatá záloha-nájem byt T 148,Kašpar	1 800,00
324	0005 Záloha - nájem byt T 108 Janišová	3 600,00
324	0006 zálohy - kadeřnictví	13 374,00
324	0008 kauce-multifunkční hřiště T	0,00
331	Zaměstnanci	223 522,00 ✓
331	0001 mzdy zaměstnanci	223 522,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00 ✓
335	0001 za obědy	0,00
336	Sociální zabezpečení	72 787,00 ✓
336	0200 sociální pojištění - pracovník	15 118,00
336	0210 sociální pojištění - organizace	57 669,00
337	Zdravotní pojištění	34 153,00 ✓
337	0100 Zdravotní pojištění - pracovník	11 389,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
337	0110 Zdravotní pojištění - org.	22 764,00
341	Daň z příjmů	0,00 ✓
341	0000 daň z příjmů	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění	21 073,00 ✓
342	0100 daň zálohová a srážková ze mzdy	21 073,00
342	0101 Daň z nemovitostí	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	33 619,00 ✓
343	0020	0,00
343	0025 DPH na výstupu	0,00
343	0030	0,00
343	0035 DPH na vstupu	0,00
343	0040 platba DPH	33 619,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00 ✓
344	0102 Pohledávky-finanční dar občané, podnikatelé	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	5 000,00 ✓
345	0106 Dotace - příspěv. nezisk.org., spolkům atd.	5 000,00
345	0116 místní spolky-Program podpora činnosti spolkům	0,00
346	Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00 ✓
346	0000	0,00
346	0002 za SR (správa, atd.)	0,00
346	0012 Dotace 2018 MZe-Údržba polní cesty T-162/7 V.	0,00
346	0017 MF-Oprava obecních bytů v objektu Vojnice 86(2020)	0,00
346	0018 MZe-Oprava 2 kamenných křížků T-Vojnice, 2021	0,00
346	0019 MMR-Rekonstrukc. a výst.chodník R-2.etapa	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00 ✓
348	0000 příspěvek na žáky ZŠ	0,00
348	0004 Dotace z Ol.kraje	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00 ✓
349	0100 příspěvek do dobrov.svazků obcí	0,00
349	0106	0,00
349	0110 statutární město olomouc (přestupky)	0,00
349	0120 příspěvek p. o. ZŠaMŠ Těšetice	0,00
349	0130 příspěvek cizí p. o.KIDSOK-dopr.obslužn.	0,00
349	0300	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00
373	0510 Podpora činnosti spolků	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 341 463,42 ✓
374	0110 dotace z krajského úřadu	754 500,00
374	0130 dotace ze SR	1 586 963,42 ✓
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00
375	0130 průtoková dotace (pro přísp.organ.)	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	39 247,00 ✓
377	0100 mylné platby	0,00
377	0106 Pančochář-telef.sloužby	0,00
377	0107 přefakturace elektřiny SDH T-parket	0,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
377	0108 k vyúčtování služby k nájmu byt T čp.108	9 067,00
377	0110 příspěvek od nadace ŠKODA STROMKY	0,00
377	0126	0,00
377	0148 k vyúčtování služby byt ZŠ T 148	4 888,00
377	0152 přeúčtování nákladů ZŠaMŠ Těšetice	0,00
377	0175 k vyúčtování služby z nájmu HOLIČKA	5 304,00
377	0186 k vyúčtování služby k nájmu byty V čp. 86	19 988,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	107 011,64 ✓
378	0101 byty-sluzby	0,00
378	0105 pojištění majetku, apod.	0,00
378	0107 služby-rozhlas, televize	0,00
378	0108 Mlyná platba	0,00
378	0110 nájem za pozemek Farnosti Těšetice, MMO	0,00
378	0119 ostatní závazky	0,00
378	0125 Kupní smlouva Renemax z 12.7.2021-VO,MK,pozemky	0,00
378	0127 Náhrada škody -Doležalovi R 30,soud	107 011,64
381	Náklady příštích období	4 217,00 ✓
381	0001 ZŠaMŠ příspěvek	0,00
381	0002 Ostatní	1 739,00
381	0003 ATLAS-serv.sml.CODEXIS ONLINE 3/2013-3/2018	1 790,00
381	0006 Fa.355/16ATLAS,předpl.5 let MONITOR-CODEXIS	0,00
381	0008 Anteé-správa domény	688,00
383	Výdaje příštích období	67 074,00 ✓
383	0004 ke konci roku (přijaté faktury)	67 074,00
383	0006 dešťová kanalizace-příspěvek	0,00
384	Výnosy příštích období	251 247,50 ✓
384	0002 KÚ Ol.-dotace na správu, školství	0,00
384	0003 DPPO za obec T	225 910,00
384	0004 Finanční dar Medio Praktik	25 000,00
384	0005 Neinv.fin.dar RENEMAX	337,50
384	0006 Kauce Kronosovi ,V86,použita na opravy	0,00
385	Příjmy příštích období	15 523,00 ✓
385	0001 ke konci roku (vydané faktury)	15 523,00
388	Dohadné účty aktivní	2 398 294,39 ✓
388	0005 Dohad-škoda na majetku	13 182,00
388	0006 EKO-KOM separace	70 000,00
388	0007 Úklid byt.domu V čp.86-kalkulace	8 800,00
388	0071 dotace neinv. z MF-veř.správa:oprava bytů V čp.86	0,00
388	0072 Z dotace ol. kraje inv.-renovace sociálek v kD T	0,00
388	0073 Z dotace o.kraje 70 tis.Kč - žací traktorek	0,00
388	0074 Dotace ol.kraj, inv.-Multifunkční hřiště-oplocení	0,00
388	0075 Dotace MZe-Oprava 2 kam.křížků o.T-Vojnixw	0,00
388	0076 Dotace MMR-Rekonstr. a výst.chodníků v R-2.etapa	0,00
388	0077 Dotace SFŽP-elektromobil 2021	213 600,00
388	0078 Dotace OPŽP-Štěpkovač	0,00

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
388	0079	Dotace MMR-Workoutové hřiště T	379 600,39
388	0080	Dotace MF-Rekonstr.obecn.bytů V čp.86-2.etapa	1 572 562,00
388	0081	Dotace MMR-Revit.KD T,elektr.	62 920,00
388	0082	Dotace MMR-Renovace tělocv.v ZŠ	33 880,00
388	0083	Dotace -Protipovodňová opatření	43 750,00
389	Dohadné účty pasivní		9 500,00
389	0000		0,00
389	0002	plyn	9 500,00
389	0007	škoda altánek Hliník Vojnice 2021	0,00
395	Vnitřní zúčtování		0,00
395	0000		0,00
401	Jmění účetní jednotky		120 042 971,26
401	0300	Bezúplatné převody	4 361 027,22
401	0310	převod svazku V.Pomoraví	-586 456,77
401	0500	dary	2 152 107,21
401	0635	Investiční transfer pro přísp.organizace	-1 500 851,40
401	0900		-56 412,00
401	0901	mění do roku 2009 (přev.můstek)	113 802 944,10
401	0933	převodový můstek k2009	2 082 983,61
401	0964	převodový můstek z r. 2009	-70 725,37
401	0965	převodový můstek z r. 2009	-141 645,34
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		28 441 747,15
403	0300	dar inv.2017 auto pro JSDH R Reticulum Recovery	478 714,00
403	0304	dotace inv.-MV dopr.aut.JSDH R 2018	450 000,00
403	0305		100 000,00
403	0400		200 000,00
403	0500	Podíl transférů (při ročních odpisech)	-6 893 642,15
403	0600	Dotace RoP SM-Revitalizace c.č.o.T	10 639 528,09
403	0601	dar od SDH R na nákup auta r.2011	14 805,00
403	0603	Dotace Revitalizace centr.části o.T	9 999 196,20
403	0604	Dotace Min.vnitřní r.2016-automobil pro JSDH T	450 000,00
403	0605	Dotace z Ol.kraje r.2016-auto pro JSDH T	100 000,00
403	0606	Dotace z Ol.kraje-vozik (přívěs) pro JSDH T	35 000,00
403	0607	Inv.dotace IROP Chodníky R-1.etapa	570 000,00
403	0608	Dotace inv. z Ol.kraje - chodník k ZŠ	282 105,61
403	0609	inv.dotace renovaci soc. zařízení v KD T	760 000,00
403	0610	Inv.dotace Ol.kraj-nákup žacího stroje 70 tis.Kč	70 000,00
403	0611	Dotace inv. Ol.kraj-multif.hřiště T oplocení,2020	155 753,62
403	0612	Inv.dotace-Revit.a výst.chodníků R-2.etapa ,MMR	570 000,00
403	0613	Inv.dotace-SFŽP Elektromobil	213 600,00
403	0614	Inv.dotace-OPŽP štěpkovač(kompostéry pro T)	143 990,00
403	0615	MMR-dotace Workoutové hřiště	379 600,39
403	0616	Dotace z MF-Rekonstr.elektro-byty V čp.86-2.etapa	1 572 562,00
403	0617	Dotace MMR-Revit.KD Těšetice,elektrika	62 920,00
403	0618	Dotace MMR - Renovace tělocvičny v ZŠ-podlahy	33 880,00

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
403	0619	Dotace-Protipovodňová opatření	43 750,00
403	0810	r. 2010 - inv.dotace-příspěvek z Krajského úřadu	171 134,00
403	0900	vlastní kapitál	141 030,00
403	0901	Investice získané z dotací 2000-2009-vlastní kapit	7 697 820,39
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-38 403 847,60 ✓
406	0000		-38 354 002,00
406	0088	Oceňovací rozdíly	-98 112,00
406	0100	Oceňovací rozdíly	-13 592,00
406	0300	Bez DPH	63 040,77
406	0301	s DPH	-1 182,37
408	Opravy předcházejících účetních období		-1 633 961,96 ✓
408	0010	dešť.kanalizace-fa.432/14-SO T-Ú na příspěvek inv.	-1 210 479,91
408	0500	navrácení částky pořiz.ceny Akcií SELIKO	-1 497 250,00
408	0501	RUD-přijaté daně z FÚ	1 073 767,95
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00 ✓
431	0320		0,00
432	Výsledek hospodaření předcház. účetních období		8 698 207,35 ✓
432	0310		2 080 010,31
432	0311		2 013 295,33
432	0312		-1 204 750,94
432	0313		1 413 357,28
432	0314		2 804 922,75
432	0315		-6 085 627,07
432	0316		-1 038 231,89
432	0317		2 016 924,82
432	0318		1 652 674,49
432	0319		3 716 986,90
432	0320		1 328 645,37
451	Dlouhodobé úvěry		4 691 960,00 ✓
451	0201	úvěr dešť.kanalizace	4 691 960,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy		81 864,00 ✓
455	0004	Přijatá záloha-Folvarschi, byt č. 1-V čp.86	0,00
455	0005	Přijatá záloha - Janišová, byt T 108	3 925,00
455	0006	přijatá záloha byt č.2-Šimeček	1 328,00
455	0008	příjem dl.zálohy byt - Farkašovi	1 320,00
455	0009	Přijaté dl.zálohy byt - Horváth	1 368,00
455	0010	Přijaté dl.zálohy byt - Dolénková	860,00
455	0011	Přijaté dl.zálohy byt - Husička	875,00
455	0012	Přijaté dl.zálohy byt - Kašpar M.	3 925,00
455	0013	Vladislav Pospíšil, byt č. 3	1 763,00
455	0014	Kauce - kompostéry	66 500,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky		117 500,00 ✓
459	0101	Záloha na modemy (internet)	116 000,00
459	0102	Záloha na konvektory - TKR	1 500,00
459	0108	Kupní sml.Sirotkovi-3 splátky, do 1.6.2021	0,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
491	Počáteční účet rozvahový	0,00 ✓
491	0000	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 470,00 ✓
901	0044 pořízeno z dotací	8 470,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	368 699,47 ✓
902	0044 pořízený z dotací	362 887,47
902	0100 operativní evidence	5 812,00
905	Vyřazené pohledávky	840,00 ✓
905	0100 odepsané pohledávky	840,00
909	Ostatní majetek	16 515 787,46 ✓
909	0069 Akcie Seliko v nominální hodnotě	565 000,00
909	0100 stav majetku v ZŠ Těšetice	11 415 702,65
909	0200 stav majetku ŠJ Těšetice	1 447 322,60
909	0300 stav majetku v mateřské škole	994 537,92
909	0400 FKSP v ZŠaMŠ	44 406,80
909	0500 Kulturní dům Těšetice	420 310,82
909	0600 ŠaPZ Těšetice	300 107,90
909	0700 Vložený majetek do SO Vodovod Pomoraví	1 328 398,77
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.	9 298 369,00 ✓
915	0309 dotace-rekonstrukce a výst.chodníku R -II.etapa	0,00
915	0310 dotace-Oprava 2 kam.křížků V,MZe	0,00
915	0315 Dotace SFŽP-elektromobil , inv.	213 600,00
915	0316 Inv.dotace Ol.kraj-Renovace tělocvičny v ZŠ T	0,00
915	0317 Inv. dot.MF-Obec T-rek.obecn.bytlů V 86-2.etapa,	0,00
915	0318 Inv. dot.MMR-Výstavba chodn.podél silnice II/448 T	570 000,00
915	0320 Inv.dotace MMR-Oprava MK Vojnice	582 228,00
915	0321 Inv.dot.MMR-Renovace tělocvičny v ZŠ T	2 890 706,00
915	0322 Inv.dot.MMR-Revitalizace KD T	5 041 835,00
922	DPP z důvodu úplatného užívání majetku JO	47 830,00 ✓
922	0000 *Smlouvy o budoucí smlouvě-zřízení věcného břemene	47 830,00
933	KPP z jiných smluv	40 000,00 ✓
933	0302 dar.sml. z 17.6.23021 I.Miko-Úzm.studie R	40 000,00
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	2 477 302,86 ✓
955	0301 Projekt-protipovodňová opatření obce Těšetice	1 766 051,70
955	0302 Kompostéry pro Těšetice	0,00
955	0303 Revitalizace zeleně v Těšeticích-PARK před školou	711 251,16
966	DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákł. sml. o výpůjčce	290 016,00 ✓
966	0300 Cizí majetek ve výpůjčce	290 016,00
971	KPZ ze smluv o pořízení DM	14 037 385,10 ✓
971	0038	0,00
971	0318 INSTA s.r.o.-Rekonstrukce chodníků v o.R-II.etapa	0,00
971	0319 Oprava 2 kam.křížů v k.ú.V,2021	0,00
971	0321 REKOS-oprava bytlů V čp.86-2.etapa,r.2021	0,00
971	0322 REKOS-stav.úprava soc.zázemí ZŠ T,r.2021	0,00
971	0323 SDO Technika-nákup elektromobilu,dotace SFŽP	0,00

SU			Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
971	0324	SDO Technika-sml.-kompostéry pro Těšetice	0,00
971	0325	STRABAG-Oprava MK V-SO 103	821 560,00
971	0326	Hřiště Smart-Dětské hřiště v R(dotace MMR)	398 090,00
971	0327	Workout Club Parks-Wourkot.hřiště T (dotace MMR)	0,00
971	0328	Sml. EMPEMONT s.r.o.-Protipovod.opatř. o.T	2 268 485,01
971	0329	Sml. STAVBROS -Revital.KD T-elektro	6 683 391,80
971	0330	Sml.Sportovní podlahy Zlín-tělocvična v ZŠ T	3 865 858,29
974	DPZ z jiných smluv		13 969 482,68 ✓
974	0300		13 969 482,68
982	DPZ z poskytnutých garancí jednorázových		42 896 000,00 ✓
982	0300	smlouva-vzájemné vztahy SO T-Ú	42 896 000,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		7 000 001,00 ✓
992	0300	Kontokorent,VB-oprávněná o.T	2 000 000,00
992	0301	VB-oprávněná o. T	1,00
992	0302	Smlouva o úvěru č. 0633444189-ČS	5 000 000,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		-35 435 583,99 ✓
999	0000		0,00
999	0901		8 470,00
999	0902	operativní evidence	368 699,47
999	0905		840,00
999	0909		16 515 787,46
999	0915		9 298 369,00
999	0922		47 830,00
999	0933		40 000,00
999	0955		2 477 302,86
999	0966	kontejnery na bílé sklo ve výpůjčce	-290 016,00
999	0971		-14 037 385,10
999	0974		-13 969 482,68
999	0982		-42 896 000,00
999	0992		7 000 001,00

Pozn.: Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) jsou počítány jako pasivní (DAL - MD). Kladný stav je v rozvaze v pasivech, záporný stav v aktivech.

Okamžik sestavení: 20.1.2022 16:00:01

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: MARIE DOŠTÁLOVÁ

Okamžik připojení podpisu: 20.1.2022

Podpis: 

Seznam inventurních soupisů k 31. 12. 2021:

<i>Pořadové číslo inventurního soupisu</i>	<i>Obsah inventurního soupisu-SU / účtová skupina</i>	<i>Stav SU k 31.12.2021 v Kč</i>	<i>Zjištěný inventarizační rozdíl</i>
1	018	123 478,94	0
2	019	470 146,00	0
3	021	153 769 048,49	0
4	022	5 546 952,71	0
5	028	6 237 583,19	0
6	031	18 443 826,05	0
7	032	23 400,00	0
8	041	0,00	0
9	042	1 679 020,82	0
10	069	1 497 250,00	0
11	078	- 123 478,94	0
12	079	- 15 125,00	0
13	081	- 60 335 594,00	0
14	082	- 1 863 094,00	0
15	088	- 6 237 583,19	0
16	112	12 000,50	0
17	176	- 1 497 250,00	0
18	192	- 0,00	0
19	231	9 945 259,01	0
20	261	35 078,00	0
21	262	0,00	0
22	263	0,00	0
23	311	87 290,11	0
24	314	0,00	0
25	315	3 840,00	0
26	316	0,00	0
27	321	- 338 034,15	0
28	324	- 35 126,00	0
29	331	- 223 522,00	0
30	335	0,00	0
31	336	- 72 787,00	0
32	337	- 34 153,00	0
33	341	0,00	0

34	342	- 21 073,00	0
35	343	- 33 619,00	0
36	344	0,00	0
37	345	- 5 000,00	0
38	346	0,00	0
39	348	0,00	0
40	349	0,00	0
41	373	0,00	0
42	374	- 2 341 463,42	0
43	375	0,00	0
44	377	39 247,00	0
45	378	- 107 011,64	0
46	381	4 217,00	0
47	383	- 67 074,00	0
48	384	- 251 247,50	0
49	385	15 523,00	0
50	388	2 398 294,39	0
51	389	- 9500,00	0
52	395	0,00	0
		-	
53	401	- 120 042 971,26	0
54	403	- 28 441 747,15	0
55	406	38 403 847,60	0
57	408	1 633 961,96	0
58	431	0,00	0
59	432	- 8 698 207,35	0
60	451	- 4 691 960,00	0
61	455	- 81 864,00	0
62	459	- 117 500,00	0
63	491	0,00	0
64	901	8 470,00	0
65	902	368 699,47	0
66	905	840,00	0
67	909	16 515 787,46	0
68	915	9 298 369,00	0
69	922	47 830,00	0
70	933	40 000,00	0
71	955	2 477 302,86	0
72	966	- 290 016,00	0
73	971	- 14 037 385,10	0
74	974	- 13 969 482,68	0
75	982	- 42 896 000,00	0
76	992	7 000 001,00	0
77	999	35 435 583,99	0



Obec Těšetice

Těšetice č. p. 75 783 46

V Těšeticích dne 27. 1. 2022

**Informace DIK Č. 1
o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2021**

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR:

Inventura proběhla od 16. 12. 2021 do 20. 1. 2022

2/ NÁVRHY DIK :

Těšetice

- zrealizovat dokončení osvětlení multifunkčního hřiště v Těšeticích za ZŠ
- pivovarská ulice – oprava místní komunikace
- oprava chodníků v Těšeticích, zejm. ve směru od OÚ ke hřbitovu (žádost o dotaci)
- zpevnění nebo příp. nový chodník Těšetice, k domům č.p. 203 (Ing. Bartoněk) a č.p. 224 (Petr Koupil) - dotace

Vojnice

- oprava dlážděného chodníku z Vojnic do Těšetic
- budova č. p. 86 – oprava fasády
- kaple – oprava obvodového pláště stavby (zejm. nátěr fasády)
- zpevnění povrchu, příp. nový chodník Vojnice, ul. Příkazská, pravá strana (dle projektu firmy NELL PROJEKT s.r.o.)
- zpevnění povrchu, příp. nový chodník Vojnice, k domům č.p. 87 (Jan Mičoch), č.p. 46 (Hrochovi) a č.p. 113 (Robert Parma) - dotace
- oprava křížků v k. ú. Vojnice a v k. ú. Těšetice

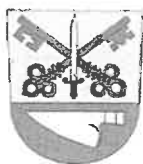
Rataje

- nátěr fasády budovy kulturního domu Rataje č. p. 53
- obnovení dětského hřiště
- oprava sochy sv. Cyrila a Metoděje a křížku v k. ú. Rataje
- nátěr fasády kapličky v Ratajích

3/ NÁVRH NA VYŘAZENÍ MAJETKU: ANO - NE

Předseda DIK č. 1: paní Lenka Špačková

Špačková Lenka



Obec Těšetice

Těšetice č. p. 75 783 46

V Těšetících dne 27. 1. 2022

**Informace DIK Č. 2-6
o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2021**

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR:

Inventura proběhla ve dnech: 16. 12. 2021 – 27. 1. 2022

2/ NÁVRHY DIK :

Inventarizace byla dokladová a fyzická. Porovnával se konečný zůstatek jednotlivých účtů v rozvaze (analytická rozvaha – viz. příloha k zápisu) se skutečností.

K jednotlivým inventurním soupisům jsou přiloženy např. fotokopie smluv, fotokopie vydaných faktur, opis účetních dat, seznamy dokladující zůstatek účtu, sestavy.

Při inventarizaci nebyly shledány žádné nedostatky.

Předseda DIK-OOPI: Ing. Marek Bartoněk