



Obec Těšetice

Těšetice č. p. 75 783 46

V Těšeticích dne 31. 1. 2024

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené
ke dni 31. 12. 2023

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou obce Těšetice dne 14. 11. 2023 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

- fyzické inventury: zahájení 19. 12. 2023, ukončení 22. 1. 2024
- dokladové inventury: zahájení 19. 12. 2023, ukončení 26. 1. 2024

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 2023.

2/PROHLÁŠENÍ PRACOVNÍKA HMOTNĚ 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 6 445 094,68 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. Vladimír Nevrlý - OOPI – předseda:

Martin Kašpar - OOZS (Těšetice) – člen:

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

MUDr. Ondřej Němeček - OOZS Rataje – člen


Marie Dostálová – účetní


Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce Těšetice

Inventurní evidence

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2023

Období: Do 12. měsíce

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		165 828,94
018	0000		119 848,94
018	0044		45 980,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		724 246,00
019	0000		585 096,00
019	0044	pořízeno z dotace	139 150,00
021	Stavby		174 377 491,63
021	0100	Bytové domy a byt. jednotky	4 727 062,81
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	52 020 302,93
021	0210	vypůjčka	66 460,48
021	0244	Budovy pro služby obyvatelstvu získané z DOTACÍ	7 648 316,82
021	0300	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	791 748,34
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	52 609 476,28
021	0444	z dotací	6 411 067,92
021	0500	Jiné inženýrské sítě	19 134 851,92
021	0600	Ostatní	27 252 566,05
021	0610		60 387,86
021	0644	Ostatní - z dotací	3 655 250,22
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV		8 973 330,31
022	0000	Nespecifikovaný majetek	918 276,51
022	0044	Majetek získaný z dotací	7 589 835,41
022	0343	uplatněno DPH	465 218,39
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 955 187,33
028	0000		5 287 416,61
028	0010	Vypůjčka	40 373,00
028	0020	Věcné břemeno - obec oprávněná	6 000,00
028	0044	DDHM získaný z DOTACÍ	1 621 397,72
031	Pozemky		23 257 375,22
031	0100	Stavební pozemky	906 002,48
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 659 504,16
031	0305	věcné břemeno - obec os. povinná	581 671,27
031	0306	zástavní právo	6 300,00
031	0400	Zastavěná plocha	6 087 987,90
031	0405	věcné břemeno - obec osoba povinná	2 931 571,04
031	0406		3 920,00
031	0410	vypůjčka	6 552,00
031	0415		9 354,00
031	0500	Ostatní pozemky	7 820 297,65
031	0505	Ostatní pozemky - věcné břemeno	244 214,72

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
032	Kulturní předměty	17 400,00
032	0000	17 400,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 445 094,68
042	0007 Rekonstrukce a zateplení ZŠ Těšetice - projekty	0,00
042	0010 Lávka pro pěší přes Šumici - projekt	0,00
042	0023 Osvětlení multifunkční hřiště Těšetice za ZŠ	0,00
042	0031 Vzduchotechnika tělocvična ZŠ	16 153,50
042	0045 Kanał.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.	0,00
042	0051 Revitalizace centr.části Vojnice	303 058,00
042	0054 Výstavba chodníků podél silnice II/448 Těšetice	0,00
042	0056 Prodloužení chodníku Vojnice-Příkazy,III/44815	2 775 572,70
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	0087 D-Multifunkční hřiště T-zbudování osvětl. a zázemí	0,00
042	0090 D-workoutové hřiště T, MMR 21	0,00
042	0095 Cyklostezka Rataje-Luběnice	41 866,00
042	0097 Sociální zázemí v ZŠ Těšetice	0,00
042	0098 Oprava chodníků -centrální část Těšetice(dot.)	188 780,00
042	0099 Rekonstrukce cyklostezky č. 6034 a 6025 v T	149 633,02
042	0104 Úprava zpevn.ploch T(MK za zdrav.střed)	59 895,00
042	0105 Úprava MK v Těšeticích (Pivovarská ul.)	49 913,00
042	0107 Výstavba a oprava nádrže-rybník Vojnice	2 120 970,46
042	0111 Inv.dotace Ol.kr.-schodiště k tělocvičně	0,00
042	0112 PD-řešení uličn.prost.V,silnice III/44815,44816	80 465,00
042	0113 PD-řešení uličn.prost.Voj.,veř.prostranství obce	101 035,00
042	0114 FVE v Těšeticích	162 745,00
042	0115 Kolotoč se sedáky Vojnice	0,00
042	0116 Malotraktor DAKR 2023	0,00
042	0117 Přístřešek na kola k budově T 75	0,00
042	0118 Vyústavba chodníku R-4.větev	5 000,00
042	0119 Inventarizace dřevin 2023-2028	0,00
042	0120 Digestoř v KD T	0,00
042	0121 Houpačka závěsná R,2023	0,00
042	0122 Přípojka el.energie hájek T	0,00
042	0123 Kabina k traktorku DAKR	0,00
042	0124 TZ-zabezp.system,	0,00
042	0125 Revitalizace hřbitova Těšetice	118 000,00
042	0126 Fotovolt.elektřárnu-márnice	42 350,00
042	0127 Úprava vodní nádrže Rataje	151 008,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	164 000,00
052	0003 Herní prvky - dětská hřiště	164 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 497 250,00
069	0100 Volné akcie - Seliko Olomouc: 565 ks á 1000,- Kč	1 497 250,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-165 828,94
078	0000	-119 848,94
078	0044	-45 980,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-57 146,00
079	0000	-50 301,00
079	0044	-6 845,00
081	Oprávky ke stavbám	-65 829 098,00
081	0100	-2 062 475,00
081	0200	-16 565 375,00
081	0210	-39 585,00
081	0244	-4 523 298,00
081	0300	-260 393,00
081	0400	-21 159 629,00
081	0444	-346 821,00
081	0500	-8 690 735,00
081	0600	-11 006 854,00
081	0610	-4 813,00
081	0644	-1 169 120,00
082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-2 150 014,00
082	0000	-500 453,00
082	0044	-1 610 324,00
082	0343	-39 237,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-6 955 187,33
088	0000	-5 287 416,61
088	0010	-40 373,00
088	0020	-6 000,00
088	0044 pořízeno z dotací	-1 621 397,72
112	Materiál na skladě	37 794,50
112	0000	37 794,50
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
194	OP k odběratelům	-111,40
194	0300 Oprávky k pohledávkám (služby)	-111,40
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	19 377 451,75
231	0000	0,00
231	0010 základní běžný účet	3 396 582,88
231	0013 BÚ u ČNB - 94-24010641/0710	2 821 025,58
231	0014 BÚ u Č.spořitelny-3332197309/0800	823 792,69
231	0015 BÚ ke kontokorentu 261808921/0300 ČSOB	50 028,78
231	0019 Spořicí účet u ČSOB 3199650056/0300	12 286 021,82
261	Pokladna	17 625,00
261	0300	17 625,00
262	Peníze na cestě	0,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
262	0100 Peníze na cestě - obec	0,00
263	Ceniny	0,00
263	0001	0,00
263	0009	0,00
311	Odběratelé	189 635,02
311	0001 Rozvoz obědů MŠ Ústín a občané	0,00
311	0003 zpětný odběr elektroz., Eko-KOMU,olej apod.	181,50
311	0008 přefaktura elektřiny SDH T	0,00
311	0011 stočné - podnikatelé	644,00
311	0016 prodej movitého majetku,DHM	0,00
311	0030 Vyúčtování MŠaZŠ T	90 757,27
311	0032 TKR - el. energie	20 518,50
311	0033 Přefakturace-byty	0,00
311	0040 čistý nájem z bytů	0,00
311	0041 čistý nájem z nebytových prostor	0,00
311	0042 nájemné z reklamy s DPH	0,00
311	0044 nájem z KD, zasedačka apod.	8 000,00
311	0045 doplatek z vyúčtování záloh	3 659,00
311	0047 Folvarschi-úmrťí-vzniklý dluh nájem byt č. 1 V 86	0,00
311	0051 odpady podnikatelé	10 617,75
311	0060 nájem z pole,pozemků, pacht	557,00
311	0062 věčné břemeno	0,00
311	0065 Nájem z dešťové kanalizace	10 000,00
311	0067 Nájem z technologie TKR	44 700,00
311	0068 Sečení trávy	0,00
311	0080 Nájem hroby	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
314	0000 ostatní	0,00
314	0004 zálohy na tisk, časopisy apod.	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 263,00
315	0004 poplatek za veřejné prostranství	0,00
315	0030 Poplatky za psy	0,00
315	0050 místní poplatek za komunální odpad-občané	13 263,00
315	0051 MP odpady - neob.domy	0,00
315	0070 místní poplatek za reklamu	0,00
321	Dodavatelé	414 328,42
321	0001 přijaté faktury	414 328,42
324	Krátkodobé přijaté zálohy	38 693,57
324	0001 přijaté zálohy-byty a nebyt.prostory	19 919,57
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
331	Zaměstnanci	270 404,00
331	0001 mzdy zaměstnanci	270 404,00
336	Sociální zabezpečení	86 369,00

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
336	0200	sociální pojištění - pracovník	17 939,00
336	0210	sociální pojištění - organizace	68 430,00
337	Zdravotní pojištění		41 482,00
337	0100	Zdravotní pojištění - pracovník	13 834,00
337	0110	Zdravotní pojištění - org.	27 648,00
341	Daň z příjmů		0,00
341	0000	daň z příjmů	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžité plnění		25 953,00
342	0100	daň zálohová a srážková ze mzdy	25 953,00
342	0101	Daň z nemovitostí	0,00
343	Daň z přidané hodnoty		59 620,00
343	0025	DPH na výstupu	0,00
343	0035	DPH na vstupu	0,00
343	0040	platba DPH	59 620,00
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		0,00
345	0106	Dotace - příspěv. nezisk.org., spolkům atd.	0,00
345	0116	místní spolky-Program podpora činnosti spolkům	0,00
346	Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi		0,00
346	0000		0,00
346	0001	pohledávka za Úřadem práce v Ol.-VPP	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	0018	MZe-Oprava křížků, soch, kaplí atd.	0,00
346	0028	D - SZIF: Opona do KD T 2022	0,00
346	0029	D - SFZP: Stromy pro T a V, švest.sad a průleh	0,00
346	0030	D - MK: Zapojení MK do systému Tritius 2023	0,00
346	0031	D-MMR: Stav.úpravy soc.zázemí v ZŠ 2023	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	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
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		0,00
373	0510	Podpora činnosti spolků	0,00
373	0518	DSO M.Kosířsko-projekt odpady	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		1 726 214,00
374	0110	dotace z krajského úřadu	1 360 000,00
374	0130	dotace ze SR, ministerstev atd.	366 214,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů		0,00
375	0130	průtoková dotace (pro přísp.organ.)	0,00

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	54 745,04
377	0002	soudní řízení MIKO	0,00
377	0100	mylné platby	0,00
377	0104	ostatní	74,00
377	0105	příjem náhrada škody	0,00
377	0107	přefakturace elektřiny SDH T-parket	2 963,00
377	0108	k vyúčtování služby k nájmu byt T čp.108	8 692,90
377	0110	příspěvek od nadatce ŠKODA STROMKY	0,00
377	0148	k vyúčtování služby byt ZŠ T 148	5 800,00
377	0152	přeúčtování nákladů ZŠaMŠ Těšetice	0,00
377	0175	k vyúčtování služby z nájmu HOLIČKA	11 708,50
377	0186	k vyúčtování služby k nájmu byty V čp. 86	22 607,64
377	0187	k úhradě byt č.4-Farkašovi	2 899,00
377	0300		0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	24 263,17
378	0101	byty-sluzby	0,00
378	0105	pojištění majetku, apod.	0,00
378	0107	služby-rozhlas, televize	0,00
378	0108	Mylná platba	0,00
378	0110	nájem za pozemek Farnosti Těšetice, MMO	0,00
378	0119	ostatní závazky	11 263,17
378	0124	Kauce	13 000,00
378	0127	Náhrada škody -Doležalovi R 30,soud	0,00
381		Náklady příštích období	7 760,58
381	0001	ZŠaMŠ příspěvek	0,00
381	0008	Anteé-správa domény	0,00
381	0009	Sigma Soft-antivir.program na 3 roky	7 760,58
383		Výdaje příštích období	64 581,19
383	0004	ke konci roku (přijaté faktury)	64 581,19
384		Výnosy příštích období	840 636,00
384	0001	přijatý dar k čerpání	600 000,00
384	0002	KÚ Ol.-dotace na správu, školství	0,00
384	0003	DPPO za obec T	240 540,00
384	0004	Finanční dar Medio Praktik	0,00
384	0005	Neinv.fin.dar RENEMAX	0,00
384	0007	zaplacený nájem dopředu	96,00
388		Dohadné účty aktivní	3 474 028,87
388	0001	dotace např. VPP	0,00
388	0005	Dohad-škoda na majetku	140 000,00
388	0006	EKO-KOM separace	95 000,00
388	0007	Úklid byt.domu V čp.86-kalkulace	7 560,00
388	0008	Úklid bytu č. 7,V čp. 86-kalkulace	4 800,00
388	0073	Z dotace o.kraje 70 tis.Kč - sekačka	0,00
388	0081	Dotace MMR-Revit.KD T,elektr.	0,00
388	0083	Dotace -Protipovodňová opatření	0,00

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
388	0084	Dotace SZIF-opona KD T	0,00
388	0088	Dot. OPŽP - Revit.zeleně v T,park	711 131,82
388	0091	Dotace Přístup.schodiště do tělocv.	0,00
388	0092	dotace volby	84 644,86
388	0093	Dotace Výsadba stromů SFŽP	0,00
388	0094	Dotace-MMR Úprava soc.zázemí v ZŠ T	0,00
388	0095	Inv.dotace Ol.kraj-Mult.hřiště T osvětlení	0,00
388	0096	Inv.dot.NSA-Kabina:Multif.hřiště T-osvětl.	250 414,00
388	0097	Inv.dotace Ol.kraj-Prodlouž.chodníku V-Přík.	600 000,00
388	0098	Inv.dot.Ol.kr.-Úprava vodní nádrže Vojn.	760 000,00
388	0099	Inv.dot.-OPŽP:Úprava vodní nádrž.Vojn.	820 478,19
389	Dohadné účty pasivní		0,00
389	0007	škoda majetek	0,00
389	0008	dohad - inv. projekty	0,00
395	Vnitřní zúčtování		0,00
395	0000		0,00
401	Jmění účetní jednotky		125 801 219,60
401	0300	Bezúplatné převody	4 370 820,22
401	0310	převod svazku V.Pomoraví	-586 456,77
401	0500	dary	8 228 097,38
401	0635	Investiční transfer pro přísp.organizace	-1 822 386,23
401	0900		-56 412,00
401	0901	mění do roku 2009 (přev.můstek)	113 796 944,10
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		44 585 192,57
403	0220		0,00
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	Dotace inv.Výstavba chodníku podél siln.II/448 T	670 000,00
403	0306	Dar - houpačka Rat. od Mediol Praktik	25 000,00
403	0400		200 000,00
403	0500	Podíl transférů (při ročních odpisech)	-9 021 314,13
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.vnitř 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 sekačky 70 tis.Kč	211 967,00
403	0611	Dotace inv. Ol.kraj-multif.hřiště T oplocení,2020	155 753,62

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
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	5 441 835,00
403	0618 Dotace MMR - Renovace tělocvičny v ZŠ-podlahy	3 321 977,00
403	0619 Dotace-Protipovodňová opatření	1 788 384,50
403	0620 Dotace SZIF-opona KD T	206 184,00
403	0621 Dotace MMR-Oprava MK Vojnice SO 103	542 776,00
403	0622 Dotace MMR - Dětské hřiště R,Revit.míst akt. a pas	301 739,61
403	0624 dotace MPaO- Rekonstr.verš.osvětlení	2 215 522,10
403	0625 Dotace Ol.kraj-Příst.schodiště T 2023	160 000,00
403	0626 Inv.dot. MMR-Úprava soc.zázemí ZŠ T	1 165 390,00
403	0627 Inv.dotace Ol.kraj 2023-ovětlení mult.hřiště T	100 000,00
403	0628 Inv.dotace NSA-Kabina:Multif.hřiště T,osvětlení	250 414,00
403	0629 Inv.dot.Ol.kraj-Prod.chodníku Vojnice-Přík.2023	600 000,00
403	0630 Dotace Ol.kraj-Úprava vodní nádr.Vojn.	760 000,00
403	0631 Dotace-OPŽP: Úprava vodní nádrže Vojnice	820 478,19
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	0322	0,00
432	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	22 210 441,00
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

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
432	0320		1 328 645,37
432	0321		4 683 279,17
432	0322		8 828 954,48
451	Dlouhodobé úvěry		3 440 744,00
451	0201	úvěr dešť.kanalizace	3 440 744,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy		84 364,00
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	69 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky		86 000,00
459	0101	Záloha na modemy (internet)	86 000,00
459	0102	Záloha na konvektory - TKR	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		40 128,00
462	0512	NFV dlouhodobá - SK Sokol T	40 128,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		35 307,00
471	0518		35 307,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		0,00
472	0110		0,00
491	Počáteční účet rozvahový		0,00
491	0000		0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		10 635,90
901	0044	pořízeno z dotací	10 635,90
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		400 559,14
902	0044	pořízený z dotací	394 747,14
902	0100	operativní evidence	5 812,00
905	Vyřazené pohledávky		0,00
905	0100	odepsané pohledávky	0,00
909	Ostatní majetek		18 456 686,89
909	0069	Akcie Seliko v nominální hodnotě	565 000,00
909	0100	stav majetku v ZŠ Těšetice	13 130 048,36
909	0200	stav majetku ŠJ Těšetice	1 698 089,11
909	0300	stav majetku v mateřské škole	1 398 668,13
909	0400	FKSP v ZŠaMŠ	39 989,52
909	0500	Kulturní dům Těšetice	0,00
909	0600	ŠaPZ Těšetice	296 493,00
909	0700	Vložený majetek do SO Vodovod Pomoraví	1 328 398,77
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.		0,00
915	0323	Inv.dot.SZIF-Opona v KD T	0,00
915	0325	dotace SFŽP-STROMY pro Těšetice a Vojnice	0,00

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
915	0327	Inv.dot.MMR-Stav.úpravy soc.zázemí v ZŠ T	0,00
922	DPP z důvodu úplatného užívání majetku JO		50 249,00
922	0000	*Smlouvy o budoucí smlouvě-zřízení věcného břemene	50 249,00
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.		11 876 057,36
955	0303	Revitalizace zeleně v Těšeticích-PARK před školou	711 251,16
955	0305	Oprava soch, křížků,atd.	0,00
955	0306	Obnova chodníku v centru o.T	2 603 641,81
955	0307	Rekonstr.cyklostezky č.6034 T-R	5 434 451,42
955	0308	D.-Úprava vodní nádrže Vojnice 2023	3 126 712,97
966	DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce		346 126,12
966	0300	Cizí majetek ve výpůjčce	346 126,12
971	KPZ ze smluv o pořízení DM		6 527 380,66
971	0331	Ondříšik-Prodoužení chodníku V-Příkaz.2023	0,00
971	0335	REKOS,sml.z 22.3.23,Stav.úpravy soc.záz.ZŠ	0,00
971	0336	venkovní schodiště do tělocvič.ZŠ	0,00
971	0337	Rekonstr.cyklost. T-R 6034	4 540 263,00
971	0338	chodníky v centru o.Těšetice	1 987 117,66
972	DPZ ze smluv o pořízení DM		1 355 708,15
972	0300	dlouhodobé smlouvy na pořízení DHM	385 288,15
972	0301	Dlouh.smlouva Ing. Grebík-PD řešení ul.prost.Vojn.	970 420,00
974	DPZ z jiných smluv		10 630 810,68
974	0300	dlouhodobé smlouvy o dílo	0,00
974	0305	splátky úvěru,popl.úroky-Svazku TaÚ	10 630 810,68
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		2 000 001,00
992	0300	Kontokorent,VB-oprávněná o.T	2 000 000,00
992	0301	VB-oprávněná o. T	1,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		-28 961 836,32
999	0000		0,00
999	0901		10 635,90
999	0902	operativní evidence	400 559,14
999	0905		0,00
999	0909		18 456 686,89
999	0915		0,00
999	0922		50 249,00
999	0955		11 876 057,36
999	0966	kontejnery na bílé sklo ve výpůjčce	-346 126,12
999	0971		-6 527 380,66
999	0972		-1 355 708,15
999	0974		-10 630 810,68
999	0982		-42 896 000,00
999	0992		2 000 001,00

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 pasívech, záporný stav v aktivech.

Okamžik sestavení: 26.1.2024 8:25:46

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: MARIE DOSTÁLOVÁ

Okamžik připojení podpisu: 26.1.2024

Podpis: 

Seznam inventurních soupisů k 31. 12. 2023:

<i>Pořadové číslo inventurního soupisu</i>	<i>Obsah inventurního soupisu-SU / účtová skupina</i>	<i>Stav SU k 31.12.2023 v Kč</i>	<i>Zjištěný inventarizační rozdíl</i>
1	018	165 828,94	0
2	019	724 246,00	0
3	021	174 377 491,63	0
4	022	8 973 330,31	0
5	028	6 955 187,33	0
6	031	23 257 375,22	0
7	032	17 400,00	0
8	041	0,00	0
9	042	6 445 094,68	0
10	052	164 000,00	0
11	069	1 497 250,00	0
12	078	- 165 828,94	0
13	079	- 57 146,00	0
14	081	- 65 829 098,00	0
15	082	- 2 150 014,00	0
16	088	- 6 955 187,33	0
17	112	37 794,50	0
18	176	- 1 497 250,00	0
19	192	- 0,00	0
20	194	-111,40	0
21	231	19 377 451,75	0
22	261	17 625,00	0
23	262	0,00	0
24	263	0,00	0
25	311	189 635,02	0
26	314	0,00	0
27	315	13 263,00	0
28	321	414 328,42	0
29	324	38 693,57	0
30	331	270 404,00	0
31	336	86 369,00	0
32	337	41 482,00	0
33	341	0,00	0
34	342	25 953,00	0

35	343	59 620,00	0
36	344	0,00	0
37	345	0,00	0
38	346	0,00	0
39	348	0,00	0
40	349	0,00	0
41	373	0,00	0
42	374	1 726 214,00	0
43	375	0,00	0
44	377	54 745,04	0
45	378	24 263,17	0
46	381	7 760,58	0
47	383	64 581,19	0
48	384	840 636,00	0
49	388	3 474 028,87	0
50	389	0,00	0
51	395	0,00	0
52	401	125 801 219,60	0
53	403	44 585 192,57	0
54	406	- 38 403 847,60	0
55	408	- 1 633 961,96	0
56	431	0,00	0
57	432	22 210 441,00	0
58	451	3 440 744,00	0
59	455	84 364,00	0
60	459	86 000,00	0
61	462	40 128,00	0
62	471	35 307,00	0
63	472	0,00	0
64	491	0,00	0
65	901	10 635,90	0
66	902	400 559,14	0
67	905	0,00	0
68	909	18 456 686,89	0
69	915	0,00	0
70	922	50 249,00	0
71	955	11 876 057,36	0
72	966	346 126,12	0
73	971	6 527 380,66	0
74	972	1 355 708,15	0
75	974	10 630 810,68	0
76	982	42 896 000,00	0
77	992	2 000 001,00	0
78	999	- 28 961 836,32	0



Obec Těšetice

Těšetice č. p. 75 783 46

V Těšeticích dne 26. 1. 2024

**Informace DIK Č. 1
o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2023**

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR:

Inventura proběhla od 19. 12. 2023 do 26. 1. 2024

2/ NÁVRHY DIK :

Těšetice

- pivovarská ulice – oprava místní komunikace
- za zdravotním střediskem – oprava místní komunikace
- oprava chodníků v Těšeticích, zejm. ve směru od OÚ ke hřbitovu (žádost o dotaci)
- oprava křížků
- rekonstrukce hřbitova, márnice

Vojnice

- budova č. p. 86 – oprava fasády
- kaple – oprava obvodového pláště stavby (zejm. nátěr fasády)
- očištění schodů před kaplí
- očištění a revizi tmelů sloupu Nejsvětější Trojice před kaplí
- oprava křížků v k. ú. Vojnice
- zpevnění povrchu, příp. nový chodník Vojnice, ul. Příkazská, pravá strana (dle projektu firmy NELL PROJEKT s.r.o.)

Rataje

- nátěr fasády budovy kulturního domu Rataje č. p. 53
- oprava sochy sv. Cyrila a Metoděje a křížku v k. ú. Rataje
- nátěr fasády kapličky v Ratajích
- rekonstrukce cyklostezky z Těšetic do Rataj

3/ NÁVRH NA VYŘAZENÍ MAJETKU: ANO - NE

Předseda DIK č. 1: Ing. Antonín Dostál



.....



Obec Těšetice
Těšetice č. p. 75 783 46

V Těšetících dne 26. 1. 2024

Informace DIK Č. 2-6
o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2023

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR:

Inventura proběhla ve dnech: 19. 12. 2023 – 26. 1. 2024

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. Vladimír Nevrlý