



Z Á P I S

o inventarizaci

Na základě příkazu k inventarizaci ze dne 13. 12. 2024 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků.

Inventura byla provedena ke dni: 31. 12. 2024.

Inventarizaci prováděla inventarizační komise ve složení:

Předseda: Bohdana Neugebauerová
Člen: Jitka Kiselová
Člen: Ivana Kolbabová
Člen: Šárka Lapčíková
Člen: Eva Balcárková

1/ Průběh inventarizace:

Inventarizace započata dne: 27. 12. 2024

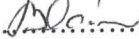
Inventarizace ukončena dne: 15. 1. 2025

2/ Prohlášení pracovníka odpovědného za evidenci inventarizovaného majetku

- a) Veškeré doklady, týkající se evidence, stavu a pohybu předmětu inventarizace jsem odevzdala k zaúčtování (eventuelně zaevidování).
- b) Všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsou zachyceny v účetní a operativní evidenci, nic jsem nezatajila.

Datum: 15. 1. 2025

Jméno a příjmení: Eva Balcárková

Podpis:


3/ Způsob provedení inventarizace:

Dlouhodobý nehmotný majetek	fyzická, kde není možno tak dokladová
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická
Pozemky	fyzická případně dokladová
Oprávkové účty	dokladová
Potravinové zásoby	fyzická
Běžný účet	dokladová
Účet FKSP	dokladová
Pokladna	fyzická
Pohledávky	dokladová
Závazky	dokladová
Fondy příspěvkové organizace	dokladová
Majetek na podrozvahových účtech	fyzická případně dokladová

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

Filtr: SU je v intervalu 001 až 499

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	93 425,00	0,00	40 000,00	0,00	133 425,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			93 425,00	0,00	40 000,00	0,00	133 425,00	0,00
021	0000	Stavby	161 739,49	0,00	-161 739,49	0,00	0,00	0,00
021	0200	Stavby	34 629 532,10	0,00	161 739,49	0,00	34 791 271,59	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			34 791 271,59	0,00	0,00	0,00	34 791 271,59	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory movit.věcí	1 752 825,23	0,00	0,00	42 260,00	1 710 565,23	0,00
022	0100	Samost.mov.věcí a soub.,svěšený majetek	56 858,00	0,00	0,00	0,00	56 858,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			1 809 683,23	0,00	0,00	42 260,00	1 767 423,23	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 736 467,13	0,00	553 160,92	189 421,80	8 100 206,25	0,00
028	0001	Drobný dlouhodobý hmotný majetek darovaný	97 614,78	0,00	0,00	0,00	97 614,78	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			7 834 081,91	0,00	553 160,92	189 421,80	8 197 821,03	0,00
031	0300	Pozemky	2 075,57	0,00	0,00	0,00	2 075,57	0,00
031	0400	Pozemky	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
031	0500	Pozemky	8 240,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			34 315,57	0,00	0,00	0,00	34 315,57	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-93 425,00	0,00	0,00	40 000,00	-133 425,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-93 425,00	0,00	0,00	40 000,00	-133 425,00	0,00
081	0000	Oprávky ke stavbám	-100 568,00	0,00	0,00	-100 568,00	0,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-12 307 648,10	0,00	0,00	402 270,00	-12 709 918,10	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-12 408 216,10	0,00	0,00	301 702,00	-12 709 918,10	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-755 404,00	0,00	42 260,00	77 904,00	-791 048,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-755 404,00	0,00	42 260,00	77 904,00	-791 048,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-7 795 066,59	0,00	189 421,80	553 160,92	-8 158 805,71	0,00
088	0001	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotné	-39 015,32	0,00	0,00	0,00	-39 015,32	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-7 834 081,91	0,00	189 421,80	553 160,92	-8 197 821,03	0,00
111	0000	Pořízení materiálu potraviny	0,00	0,00	1 834 738,55	1 834 738,55	0,00	0,00
111	0001	Pořízení materiálu čist.a hyg.prostředky	0,00	0,00	128 372,52	128 372,52	0,00	0,00
Celkem za SU: 111 Pořízení materiálu			0,00	0,00	1 963 111,07	1 963 111,07	0,00	0,00
112	0000	Materiál na skladě	123 532,13	0,00	1 834 736,16	1 840 093,60	118 174,69	0,00
112	0001	Materiál na skladě čist.a hyg.prostředky	50 343,36	0,00	128 372,52	149 403,72	29 312,16	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			173 875,49	0,00	1 963 108,68	1 989 497,32	147 486,85	0,00
241	0000	Běžný účet	1 335 146,74	0,00	29 799 899,48	29 595 528,55	1 539 517,67	0,00
241	0001	BÚ prostředky fondu reprodukce majetku	0,00	0,00	379 606,00	379 606,00	0,00	0,00
241	0002	Běžný účet RF	1 132 495,94	0,00	340 404,37	642 708,00	830 192,31	0,00
241	0003	Běžný účet FO	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
241	0004	Běžný účet PS	201 306,00	0,00	1 168 177,50	1 313 452,00	56 031,50	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			2 692 948,68	0,00	31 688 087,35	31 931 294,55	2 449 741,48	0,00
243	0000	Běžný účet FKSP	68 923,80	0,00	215 979,00	208 472,12	76 430,68	0,00
Celkem za SU: 243 Běžný účet FKSP			68 923,80	0,00	215 979,00	208 472,12	76 430,68	0,00
261	0000	Pokladna	19 227,00	0,00	1 743 963,00	1 720 711,00	42 479,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			19 227,00	0,00	1 743 963,00	1 720 711,00	42 479,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 491 500,00	2 491 500,00	0,00	0,00
262	0010	Peníze na cestě FKSP	0,00	0,00	193 127,00	193 127,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

Filtr: SU je v intervalu 001 až 499

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	2 684 627,00	2 684 627,00	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé	1 260,00	0,00	83 985,00	83 455,00	1 790,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 260,00	0,00	83 985,00	83 455,00	1 790,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	303 233,40	301 633,40	1 600,00	0,00
314	0001	Záloha elektřina	26 000,00	0,00	636 000,00	662 000,00	0,00	0,00
314	0002	Záloha plyn	245 500,00	0,00	357 600,00	454 100,00	149 000,00	0,00
314	0003	Záloha vodné,stočné	0,00	0,00	118 440,00	118 440,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314.Krátkodobé poskytnuté zálohy			271 500,00	0,00	1 415 273,40	1 536 173,40	150 600,00	0,00
315	0001	Pohledávky z HČ stravné v hotovosti	0,00	0,00	1 166 826,00	1 166 826,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavních činností			0,00	0,00	1 166 826,00	1 166 826,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	32 796,48	3 419 221,30	3 714 175,88	0,00	327 751,06
321	0300	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	57 201,12	57 201,12	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	32 796,48	3 476 422,42	3 771 377,00	0,00	327 751,06
324	0001	Krátkodobé přijaté zálohy v hotovosti	0,00	0,00	1 320 423,00	1 320 423,00	0,00	0,00
324	0002	Přijaté zálohy stravné převodem	0,00	195 753,00	1 002 596,50	1 029 223,00	0,00	222 379,50
324	0003	Přijaté zálohy na klíče od TV	0,00	6 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	8 000,00
324	0004	Krátkodobé přijaté zálohy Sportuj ve škole	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
324	0005	Přijaté zálohy od žáků sešity	0,00	0,00	77 019,00	77 019,00	0,00	0,00
324	0006	Přijaté zálohy od žáků plavání, lyžařský výcvik,	0,00	54 470,00	107 739,99	108 469,99	0,00	55 200,00
324	0007	Krátkodobé přijaté zálohy MŠ	0,00	5 000,00	12 300,00	10 900,00	0,00	3 600,00
324	0011	Krátkodobé přijaté zálohy poplatků ŠD	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	261 723,00	2 529 182,49	2 556 638,99	0,00	289 179,50
331	0000	Zaměstnanci	0,00	1 422 278,00	17 547 151,00	17 545 973,00	0,00	1 421 100,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	1 422 278,00	17 547 151,00	17 545 973,00	0,00	1 421 100,00
335	0001	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální pojištění	0,00	547 474,00	5 434 769,00	5 443 827,00	0,00	556 532,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	547 474,00	5 434 769,00	5 443 827,00	0,00	556 532,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	238 558,00	2 336 549,00	2 336 048,00	0,00	238 057,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	238 558,00	2 336 549,00	2 336 048,00	0,00	238 057,00
342	0100	Daň srážková	0,00	300,00	3 243,00	3 224,00	0,00	281,00
342	0200	Daň zálohová	0,00	158 071,00	1 115 696,00	1 109 306,00	0,00	151 681,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	158 371,00	1 118 939,00	1 112 530,00	0,00	151 962,00
348	0001	Dotace kraj ÚZ 33 353	0,00	0,00	22 730 753,90	22 730 753,90	0,00	0,00
348	0002	Dotace provozní zřizovatel	0,00	0,00	4 334 606,00	4 334 606,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	27 065 359,90	27 065 359,90	0,00	0,00
349	0003	Závazky k rozpočtům zřizovatel	0,00	0,00	379 606,00	379 606,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	379 606,00	379 606,00	0,00	0,00
374	0011	Krátkodobé přijaté zálohy dotace plavání ÚZ	0,00	0,00	1 474 920,06	1 474 920,06	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	1 474 920,06	1 474 920,06	0,00	0,00
377	0000	Ost.pohl.-stravné cizí ŠJ	0,00	0,00	1 150 884,00	1 150 884,00	0,00	0,00
377	0001	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	128 020,00	128 020,00	0,00	0,00
377	0002	Poplatky MŠ	0,00	0,00	77 715,00	77 715,00	0,00	0,00
377	0003	Poplatek ŠD	0,00	0,00	40 354,00	40 354,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

Filtr: SU je v intervalu 001 až 499

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
377	0005	Krátkodobé pohledávky PS žáků	0,00	0,00	98 272,30	98 272,30	0,00	0,00
377	0006	Krátkodobé pohledávky za žáky LV,výlety	0,00	0,00	97 069,99	97 069,99	0,00	0,00
377	0007	Krátkodobé pohledávky MŠ	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	1 593 215,29	1 593 215,29	0,00	0,00
378	0000	Krátkodobé závazky	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00	0,00
378	0001	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00
378	0002	Ostatní krátkodobé závazky-zák.úraz.poj.	0,00	0,00	71 698,00	71 698,00	0,00	0,00
378	0004	Ostatní krátkodobé závazky penz.přip.,živ.poj.	0,00	18 600,00	140 500,00	132 700,00	0,00	10 800,00
378	0005	Ostatní krátkodobé závazky plavání, lyžařský	0,00	0,00	93 110,00	93 110,00	0,00	0,00
378	0006	Ostatní krátkodobé závazky stravné	0,00	0,00	192 326,00	192 326,00	0,00	0,00
378	0009	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	71 723,00	71 723,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	18 600,00	590 540,00	582 740,00	0,00	10 800,00
381	0001	Náklady příštích období	53 623,20	0,00	127 732,90	53 623,20	127 732,90	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			53 623,20	0,00	127 732,90	53 623,20	127 732,90	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	23 400,00	23 400,00	23 700,00	0,00	23 700,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	23 400,00	23 400,00	23 700,00	0,00	23 700,00
388	0005	Dohadné účty aktivní EU Šablony I	2 388 681,00	0,00	0,00	0,00	2 388 681,00	0,00
388	0007	Dohadné účty aktivní ŠPV Město ÚZ 33 063	2 674 564,00	0,00	0,00	0,00	2 674 564,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			5 063 245,00	0,00	0,00	0,00	5 063 245,00	0,00
389	0001	Dohadné účty pasivní	0,00	261 000,00	679 000,00	568 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	261 000,00	679 000,00	568 000,00	0,00	150 000,00
401	0100	Jmění účetní jednotky	0,00	307 792,00	0,00	0,00	0,00	307 792,00
401	0400	Jmění účetní jednotky	0,00	1 722 799,59	0,00	0,00	0,00	1 722 799,59
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	3 263 385,09	232 750,00	146 858,00	0,00	3 177 493,09
401	0902	Jmění účetní jednotky	0,00	16 514,41	0,00	0,00	0,00	16 514,41
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	5 310 491,09	232 750,00	146 858,00	0,00	5 224 599,09
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	8 090 637,41	0,00	0,00	0,00	8 090 637,41
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-146 784,00	146 858,00	0,00	0,00	-293 642,00
403	0900	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	8 957 485,37	0,00	0,00	0,00	8 957 485,37
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	16 901 338,78	146 858,00	0,00	0,00	16 754 480,78
411	0300	Fond odměn	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Celkem za SU: 411 Fond odměn			0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	80 077,80	0,00	0,00	0,00	80 077,80
412	0110	FKSP základní příděl	0,00	0,00	0,00	169 807,00	0,00	169 807,00
412	0230	FKSP příspěvek k životnímu výročí	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
412	0231	FKSP příspěvek k životnímu výročí ZP	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	-540,00
412	0232	FKSP příspěvek k životnímu výročí SP	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	-1 488,00
412	0240	FKSP-kultura,tělovýchova,sport	0,00	0,00	29 601,12	0,00	0,00	-29 601,12
412	0261	Fond kulturních a sociálních potřeb zákoné	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	-16,00
412	0270	FKSP příspěvek penzijní přípojištění	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	-132 000,00
Celkem za SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb			0,00	80 077,80	169 645,12	169 807,00	0,00	80 239,68
413	0510	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného	0,00	0,00	0,00	129 189,97	0,00	129 189,97
413	0630	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného	0,00	0,00	129 189,97	0,00	0,00	-129 189,97
Celkem za SU: 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného			0,00	0,00	129 189,97	129 189,97	0,00	0,00
414	0500	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	1 205 091,69	0,00	0,00	0,00	1 205 091,69

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

Filtr: SU je v intervalu 001 až 499

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
414	0660	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	0,00	642 708,00	0,00	0,00	-642 708,30
Celkem za SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů			0,00	1 205 091,69	642 708,00	0,00	0,00	562 383,69
416	0300	Fond reprodukce majetku, investiční fond	0,00	138 618,65	0,00	0,00	0,00	138 618,65
416	0314	FRM, investiční fond-tvorba odpisy DHM	0,00	0,00	0,00	232 750,00	0,00	232 750,00
416	0370	RFM - převod z rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	129 189,97	0,00	129 189,97
416	0490	FRM-čerpání, odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	0,00	379 606,00	0,00	0,00	-379 606,00
Celkem za SU: 416 Fond reprodukce majetku, fond			0,00	138 618,65	379 606,00	361 939,97	0,00	120 952,62
431	0000	Výsledek hospodaření ve schval.f.řízení	0,00	127 580,84	127 580,84	0,00	0,00	0,00
431	0710	Výsledek hospodaření ve schval.f.řízení	0,00	1 609,13	1 609,13	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	129 189,97	129 189,97	0,00	0,00	0,00
472	0004	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Město	0,00	2 674 564,00	0,00	0,00	0,00	2 674 564,00
472	0005	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery OP	0,00	2 388 681,00	0,00	0,00	0,00	2 388 681,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	5 063 245,00	0,00	0,00	0,00	5 063 245,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	31 816 253,46	31 816 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			31 816 253,46	31 816 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:			63 632 506,92	63 632 506,92	109 994 657,34	109 842 089,56	31 151 550,20	30 998 982,42

Způsob zjišťování skutečných stavů: 31.12.2024

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2024

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 27.12.2024

Okamžik ukončení inventury: 15.01.2025

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

15.1.2025



Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Bohdana Neugebauerová

15.1.2025



Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Jitka Kiselová

15.1.2025



Ivana Kolbabová

15.1.2025




Šárka Lapčíková

15.1.2025



Eva Balcárková

15.1.2025



Počet záznamů: 104