

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2022

Město Lázně Bělohrad

IČ: 271730

Datum zpracování: 31. 1. 2023

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.

Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově městského úřadu dne 3. ledna 2023. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv, který je zaznamenán v inventurních soupisech. V době provádění inventur nebyl nakoupen žádný nový hmotný majetek.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

U účtu 031-Pozemky došlo k rozdílu ve výši 8 840,- Kč. Jedná se o pozemek určený k prodeji, oceněný reálnou hodnotou ve výši 8 840,- Kč.

Přílohy:

Č. 1 Příloha k inventarizační zprávě Města Lázně Bělohrad za rok 2022.

Č. 2 Inventurní soupisy

Za ÚIK:

Předseda: Vladimíra Špicarová

Člen: Jiří Bičíště

podpis
podpis

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Města Lázně Bělohrad za rok 2022

ČÍSLO ÚČTU	ORG	TEXT	ÚČETNÍ STAV	INVENTURNÍ SOUPIS
Dlouhodobý nehmotný majetek				
013 0000		Software	1 243 073,00	1 243 073,00
Celkem účet 013			1 243 073,00	1 243 073,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
018 0000		Programy	514 533,69	514 533,36
Celkem účet 018			514 533,69	514 533,69
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
019 0000		Územní plán	2 661 150,00	2 661 150,00
Celkem účet 019			2 661 150,00	2 661 150,00
Budovy a stavby				
021 0100		Bytové domy a bytové jednotky	56 580 508,26	56 580 508,26
021 0200		Budovy pro služby obyvatelstvu	182 907 653,34	182 907 653,34
021 0300		Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	9 383 107,15	9 383 107,15
021 0400		Komunikace a veřejné osvětlení	88 173 261,06	88 173 261,06
021 0500		Jiné inženýrské sítě	63 867 098,58	63 867 098,58
021 0600		Ostatní stavby	63 482 929,12	63 482 929,12
Celkem účet 021			464 394 557,51	464 394 557,51
Stroje a zařízení				
022 0209		Pečovatelská služba	402 000,00	402 000,00
022 0216		OR Lány - Kulturní dům	103 939,00	103 939,00
022 0213		MěKS	559 195,80	559 195,80
022 0224		SDH Lázně Bělohrad	10 253 582,34	10 253 582,34
022 0226		SDH Horní Nová Ves	263 869,00	263 869,00
022 0227		SDH Dolní Nová Ves	111 553,00	111 553,00
022 0234		Správa	3 607 800,21	3 607 800,21
022 0236		MH	14 862 703,39	14 862 703,39
022 0237		Zahradník	8 229 773,20	8 229 773,20
022 0242		Sportoviště u ZŠ	147 820,00	147 820,00
022 0243		Tenisová hala	69 961,50	69 961,50
022 0245		Kabiny Bažantnice	59 097,61	59 097,61
022 0635		Správa - nový úřad	592 834,61	592 834,61
Celkem účet 022			39 264 129,66	39 264 129,66
Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
028 0209		Pečovatelská služba	496 543,56	496 543,56
028 0211		Kino	143 657,28	143 657,28
028 0212		Knihovna	539 758,82	539 758,82
028 0213		MěKS	954 649,38	954 649,38
028 0215		OR Brtev	131 560,60	131 560,60
028 0216		OR Lány	173 789,52	173 789,52
028 0217		Památník K. V. raise	54 581,50	54 581,50
028 0218		Fričové muzeum	211 688,92	211 688,92
028 0219		OR Hřídelec	63 460,50	63 460,50
028 0220		OR H. N. Ves	16 053,06	16 054,06
028 0224		SDH L. Bělohrad	1 852 868,94	1 852 868,94
028 0225		SDH P. N. Ves	97 892,00	97 892,00
028 0226		SDH H. N. Ves	216 919,45	216 919,45
028 0227		SDH D. N. Ves	186 151,85	186 151,85
028 0228		SDH Hřídelec	132 601,70	132 601,70
028 0229		SDH Lány	85 113,50	85 113,50
028 0234		Správa	3 591 600,75	3 591 600,75
028 0236		MH	3 182 874,07	3 182 874,07
028 0237		Zahradník	374 657,67	374 657,67
028 0238		Hřbitovy	23 261,50	23 261,50
028 0239		Veřejné WC	13 121,90	13 121,90
028 0242		Sportoviště u ZŠ	388 327,10	388 327,10

028 0243		Tenisová hala	134 454,25	134 452,25
028 0244		Lesy	6 340,00	6 340,00
028 0245		Kabiny areál Bažantnice	1 129 943,61	1 129 943,61
028 0635		Správa - nový úřad	2 658 937,63	2 658 937,63
Celkem účet 028			16 860 809,06	16 860 808,06
Pozemky				
031 0100		Stavební pozemky	1 098 845,00	1 107 685,00
031 0200		Lesní pozemky	69 356 770,00	69 356 770,00
031 0300		Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 922 018,00	6 922 018,00
031 0301		Zahrady, pastviny, louky, rybníky-VB	1 555 490,00	1 555 490,00
031 0400		Zastavěná plocha	2 100 015,00	2 100 015,00
031 0401		Zastavěná plocha - VB	50 100,00	50 100,00
031 0500		Ostatní pozemky	26 713 658,80	26 713 658,80
031 0501		Ostatní pozemky-VB	7 399 464,00	7 399 464,00
Celkem účet 031			115 196 360,80	115 205 200,80
Kulturní předměty				
032 0213		Kulturní předměty-MěKS	724 850,00	724 850,00
032 0234		Kulturní předměty-správa	94 802,00	94 802,00
Celkem účet 032			819 652,00	819 652,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
036 000		Pozemky určené k prodeji	618 800,00	618 800,00
Celkem účet 036			618 800,00	618 800,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
041 0007			70 000,00	70 000,00
Celkem účet 041			70 000,00	70 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
042 0017		Rekonstrukce Nádražní ulice	125 000,00	125 000,00
042 0135		Rekonstrukce čp. 427 Lázeňská ulice	45 950,00	45 950,00
042 0035		Kanalizace Hřídelec	565 661,36	565 661,36
042 0087		Parkovací stání a komunik. mezi bytovkami	218 666,00	218 666,00
042 0073		Rekonstrukce čp. 287	915 970,00	915 970,00
042 0090		Chodník Deprag	55 781,00	55 781,00
042 0234		Štika	45 000,00	45 000,00
042 0127		Obnovení ulice K. Moora	8 120 125,49	8 120 125,49
042 0116		Betbarierová trasa DNV (chodník k Aluconu)	631 270,00	631 270,00
042 0236		Přestavba MH	245 000,00	245 000,00
042 0123		Komunikace a most Byšičky	232 169,66	232 169,66
042 0105		Nové sídlo MěÚ	107 169 478,58	107 169 478,58
042 0107		Silnice U Lva	130 486,40	130 486,40
042 0038		Vodovod u Kačírku	591 836,30	591 836,30
042 0125		Rekonstrukce bytů čp. 78 v Brtvi	4 424 473,50	4 424 473,50
042 0000		Peklo	30 000,00	30 000,00
042 0209		Vozidlo pro PS	66 550,00	66 550,00
042 0126		VO-přechod H. N. Ves u autobus. zastávky	423 364,20	423 364,20
042 0002		Rekonstrukce školní kuchyně	70 422,00	70 422,00
042 0138		Koncepce soustavy VO v LB	88 451,00	88 451,00
042 0136		Rekonstrukce KD Jiskra H. N. Ves	287 375,00	287 375,00
042 0040		Rekonstrukce čp. 145/2 Kotykova alej	25 900,00	25 900,00
042 0140		Lávka H. N. Ves	5 299,80	5 299,80
042 0104		Rekonstrukce čp. 141/4 Kotykova alej	25 700,00	25 700,00
042 0234		Digitální účetní deska	363 000,00	363 000,00
042 0234		Hlasovací systém	467 060,00	467 060,00
042 0224		Kamera FLIR K2	51 045,30	51 045,30
042 0236		Plošina	2 044 900,00	2 044 900,00
Celkem účet 042			127 465 935,59	127 465 935,59
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
051 0006		Změna ÚP č. 2	0,00	0,00
Celkem účet 051			0,00	0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
052 0234		Digitální úřední deska+hlasovací systém	0,00	0,00
Celkem účet 052			0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
069 0000		Akcie	41 790 843,80	41 790 843,80
Celkem účet 069			41 790 843,80	41 790 843,80
Oprávký k drobnému DNM				
078 0000		Oprávký	-514 533,69	-514 533,69
Celkem účet 078			-514 533,69	-514 533,69
Oprávký k software				
073 000		Oprávký	656 073,00	-656 072,00
Celkem účet 073			-656 073,00	-656 073,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku				
079 0000		Oprávký	-1 980 487,50	-1 980 487,50
Celkem účet 079			-1 980 487,50	1 980 487,50

Oprávky ke stavbám			
081 0100			
081 0200		-25 008 596,00	-25 008 596,00
081 0300		-70 802 015,00	-70 802 015,00
081 0400		-3 816 053,00	-3 816 053,00
081 0500		-36 969 809,22	-36 969 809,22
081 0600		-11 361 488,00	-11 361 488,00
Celkem účet 081		-25 750 764,33	-25 750 764,33
		-173 708 725,55	-173 708 725,55

Oprávky s samostatným mov. věcem a souborům věcí				
082 0209			-245 075,00	-245 075,00
082 0213			-167 436,00	-167 436,00
082 0216			-11 938,00	-11 938,00
082 0224			-7 412 669,65	-7 412 669,65
082 0226			-238 144,00	-238 144,00
082 0227			-100 680,00	-100 680,00
082 0234			-2 063 556,77	-2 063 556,77
082 0236			-7 119 628,40	-7 119 628,40
082 0237			-5 420 691,00	-5 420 691,00
082 0242			-133 411,00	-133 411,00
082 0243			-69 263,42	-69 263,42
082 0245			-4 212,00	-4 212,00
052 635			-4 898,00	-4 898,00
Celkem účet 082			-22 991 603,24	-22 991 603,24

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			
088 0000		-16 860 809,06	-16 860 809,06
Celkem účet 088		16 860 809,06	16 860 809,06

Materiál na skladě			
112 0236	Materiál MH	3 523,00	3 523,00
Celkem účet 112		3 523,00	3 523,00

Zboží na skladě			
132 0000	Zboží-MěKS	448 304,66	448 304,66
Celkem účet 132		448 304,66	448 304,66

Opravné položky k		jiným pohledávkám z hlavní činnosti		
192 0000		OP-komunální odpad	-149 872,59	-149 872,59
192 0001		OP-poplatek ze psů	-10 247,80	-10 247,80
Celkem účet 192			-160 120,39	-160 120,39

Opravné položky k odběratelům				
194 0000		Opravné položky k odběratelům	-36 948,10	-36 948,10
194 0001		Opravné položky-dlužné nájemné	-139 520,70	-139 520,70

194 0002		Opravné položky-dlužné služby	-5 404,00	-5 404,00
Celkem účet 194			-181 872,80	-181 872,80
Základní běžný účet ÚSC				
231 0100		Komerční banka	12 178 220,15	12 178 220,15
2310155		Komerční banka	20 083 232,88	20 083 232,88
2310156		Komerční banka	6 006 115,07	6 006 115,07
231 0152		Česká národní banka	1 340 641,21	1 340 641,21
Celkem účet 231			39 608 209,31	39 608 209,31
Běžné účty fondů ÚSC				
236 0100		Sociální fond	116 710,99	116 710,99
236 0140		Fond-ošatné	339 610,41	339 610,41
Celkem účet 236			456 321,40	456 321,40
Pokladna				
261 0200		Pokladna-Vávra	7 449,00	7 449,00
261 0201		Pokladna-Kučerová	946,00	946,00
261 0202		Pokladna-Kopal	8 799,00	8 799,00
261 0203		Pokladna-Ruszo	5 979,00	5 979,00
Celkem účet 261			23 173,00	23 173,00
Ceniny				
263 0000		Stravenky	0,00	0,00
Celkem účet 263			0,00	0,00
Odběratelé				
311 0000		Odběratelé-faktury	275 942,45	275 942,45
311 0001		Pohledávky-nájem BH	153 795,70	153 795,70
311 0002		Pohledávky-slужby BH	5 404,00	5 404,00
311 0005		Předpis--pohledávky pečovatelská služba	48 601,00	48 601,00
Celkem účet 311			483 743,15	483 743,15
Krátkodobé poskytnuté zálohy				
314 0001		Zálohy-faktury	113 571,10	113 571,10
314 0009		Zálohy elektrické energie	91 020,00	91 020,00
314 0015		Zálohy na plyn-bytové hospodářství	54 020,00	54 020,00
314 0053		Záloha na plyn	287 000,00	287 000,00
314 0054		Zálohy elektrické energie	1 169 110,00	1 169 110,00
314 0058		Zálohy na služby čp. 58	150 705,00	150 708,00
314 0026		Záloha na služby čp. 26	3 120,00	3 120,00
Celkem účet 314			1 868 546,10	1 868 549,10
Jiné pohledávky z hlavní činnosti				
315 0003		Pohledávky za poplatek z pobytu	81 330,00	81 330,00
315 0005		Psi	15 475,00	15 475,00
315 0007		Komunální odpad	183 965,29	183 965,29
Celkem účet 315			280 770,29	280 770,29
Dodavatelé				
321 0000		Dodavatelé	4 742 177,85	4 742 177,85
Celkem účet 321			4 742 177,85	4 742 177,85
Krátkodobé přijaté zálohy				
324 0000		Krátkodobé přijaté zálohy-BH	840 602,24	840 602,24
Celkem účet 324			840 602,24	840 602,24
Závazky z dělené správy a kaucí				
325 0000		Závazky z dělené správy a kaucí	48 000,00	48 000,00
Celkem účet 325			48 000,00	48 000,00
Zaměstnanci				
331 0000		Zaměstnanci	1 473 396,00	1 473 396,00
Celkem účet 331			1 473 396,00	1 473 396,00

Sociální zabezpečení			
336 0000	Sociální pojištění	556 560,00	556 560,00
Celkem účet 336		556 560,00	556 560,00

Zdravotní pojištění			
337 0000	Zdravotní pojištění	245 317,00	245 317,00
Celkem účet 337		245 317,00	245 317,00

Daň z příjmů			
341 0100	Daň z příjmů	2 200 000,00	2 200 000,00
Celkem účet 341		2 200 000,00	2 200 000,00

Jiné přímé daně			
342 0100	Jiné přímé daně	133 004,00	133 004,00
Celkem účet 342		133 004,00	133 004,00

Daň z přidané hodnoty			
343 0040	Zúčtování k finančnímu úřadu	33 459,00	33 459,00
Celkem účet 343		33 459,00	33 459,00

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			
346 0000		39 121,00	39 121,00
Celkem účet 346		39 121,00	39 121,00

Poskytnuté zálohy na transfery			
373 0510	Poskytnuté zálohy neziskovým organizacím	1 986 000,00	1 986 000,00
373 0710	Poskytnuté zálohy fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00
Celkem účet 373		2 046 000,00	2 046 000,00

Přijaté zálohy na transfery			
374 0110		1 230 000,00	1 230 000,00
374 0130	Přijaté zálohy na dotace	2 401 421,41	2 401 421,41
Celkem účet 374		3 631 421,41	3 631 421,41

Ostatní krátkodobé pohledávky			
377 0100	Krátkodobé pohledávky	12 249,60	12 249,60
377 0316	Krátkodobé pohledávky-BH	595 632,88	595 632,88
Celkem účet 377		607 882,48	607 882,48

Ostatní krátkodobé závazky			
378 0500	Vávra	95 842,35	95 842,35
378 0100	KB úroky	89 347,95	89 347,95
378 0501	Kučerová	26 954,00	26 954,00
378 0502	Kopal	621 006,00	621 006,00
378 0505	Ruszo	203 918,95	203 918,95
Celkem účet 378		1 037 069,25	1 037 069,25

Dohadné účty aktivní			
388 0000	Revitalizace veřejné zeleně+rybník Pardoubek	871 309,02	871 309,02
388 0125	Byty Brtev čp. 78	1 230 000,00	1 230 000,00
388 0096	Zateplení HZ LB	1 505 979,60	1 505 979,60
388 0101	Revitalizace rybníka Pardoubek	5 417 563,75	5 417 563,75
388 0127	Rek. silnice K. Moora	2 193 822,00	2 193 822,00
Celkem účet 388		11 218 674,37	11 218 674,37

Dohadné účty pasivní			
389 0001		113 571,10	113 571,10
389 0009		91 020,00	91 020,00
389 0015		54 020,00	54 020,00
389 0053		287 000,00	287 000,00
389 0054		1 169 110,00	1 169 110,00
389 0058		150 708,00	150 708,00
389 0373		2 046 000,00	2 046 000,00
389 0026		3 120,00	3 120,00

Celkem účet 389			3 914 549,10	3 914 549,10
Jmění účetní jednotky				
401 0100			-14 343 052,50	-14 343 052,50
401 0300		Bezúplatné převody	42 177 506,28	42 177 506,28
401 0400		Investiční transfér	-2 388 000,00	-2 388 000,00
401 0500		Dary	1 451 776,66	1 451 776,66
401 0901		Převod SU 901 z roku 2009	404 373 429,48	404 373 429,48
401 0905		Převod SU 905 z roku 2009	609 317,58	609 317,58
401 0933		Převod SU 933 z roku 2009	-15 361 672,57	-15 361 672,57
401 0964		Převod SU 964 z roku 2009	16 988 604,51	16 988 604,51
401 0965		Převod SU 965 z roku 2009	753 372,15	753 372,15
Celkem účet 401			434 261 281,59	434 261 281,59
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				
403 0300			63 184 230,41	63 184 230,41
403 0499			86 427 505,38	86 427 505,38
403 0500			-42 413 851,47	-42 413 851,47
Celkem účet 403			107 197 884,32	107 197 884,32
Oceňovací rozdíly při změně metody				
406 0000			-165 057 810,84	-165 057 810,84
Celkem účet 406			-165 057 810,84	-165 057 810,84
Jiné oceňovací rozdíly				
407 0300			609 960,00	609 960,00
Celkem účet 407			609 960,00	609 960,00
Opravy chyb minulých let				
408 0000			-36 794 280,20	-36 794 280,20
Celkem účet 408			-36 794 280,20	-36 794 280,20
Ostatní fondy				
419 0100		Počáteční stav sociálního fondu	67 304,19	67 304,19
419 0101		Tvorba-sociální fond	1 054 106,80	1 054 106,80
419 0110		Čerpání-sociální fond	-1 004 700,00	-1 004 700,00
419 0140		Počáteční stav-fond ošatné	273 833,61	273 833,61
419 0141		Tvorba-fond ošatné	210 842,80	210 842,80
419 0150		Čerpání-fond ošatné	-145 066,00	-145 066,00
Celkem účet 419			456 321,40	456 321,40
Dlouhodobé úvěry				
451 0200		Úvěr KB	49 163 032,00	49 163 032,00
Celkem účet 451			49 163 032,00	49 163 032,00
Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé				
452 0140			0,00	0,00
Celkem účet 452			0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky				
459 0300		Kauce-BH	4 007 808,00	4 007 808,00
Celkem účet 452			4 007 808,00	4 007 808,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky				
469 0100			72 576,83	72 576,83
Celkem účet 469			72 576,83	72 576,83
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				
472 0110		KÚ - dlouhodobé přijaté zálohy	99 000,00	99 000,00
472 0130		Dlouhodobá záloha	7 695 852,37	7 695 852,37
Celkem účet 472			7 794 852,37	7 794 852,37
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.				
915 0000			336 000,00	336 000,00
Celkem účet 915			336 000,00	336 000,00

Ostatní majetek			
909 0000			
Celkem účet 915		9 443 678,00	9 443 678,00
		9 443 678,00	9 443 678,00

Vyřazené pohledávky			
905 000			
Celkem účet 905		116 844,00	116 844,00
		116 844,00	116 844,00
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů			
955 0000			
Celkem účet 955		430 224,00	430 224,00
		430 224,00	430 224,00

Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			
999 0905			
999 0909		116 844,00	116 844,00
999 0915		9 443 678,00	9 443 678,00
999 0955		336 000,00	336 000,00
Celkem účet 999		430 224,00	430 222,00
		10 326 746,00	10 326 744,00

Lázně Bělohrad 31. 1. 2023

ÚIK: předseda: Vladimíra Špicarová
člen: Jiří Bičíště

Špicarová
Kluf