

MIKROREGION NOVOMĚSTSKO

Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

IČO: 70934258

tel.: 601 570 528

novomestsko@tiscali.cz

www.novomestsko.cz

Plán inventur na rok 2019

Předseda Mikroregionu Novoměstsko v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. stanovuje plán inventur na rok 2019.

1. Časový plán inventury

Inventura bude provedena k 31.12.2019.

Inventura bude zahájena dne 2.1.2020 a ukončena dne 24.1.2019. Z této inventury bude pořízen Inventurní soupis majetku.

Inventarizační zpráva musí být zpracována do 31.1.2020.

Inventarizace veškerého majetku a závazků bude provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, bude ověřeno, zda zjištěný stav skutečně odpovídá stavu v účetnictví.

Stav majetku bude zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou, popřípadě kombinací obou metod v závislosti na druhu majetku a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavy porovnat s účetním stavem.

Veškeré inventarizační rozdíly musí být proučtovány nejpozději k datu zpracování řádné účetní závěrky.

2. Jmenování předsedy a členů inventarizační komise

Provede předseda DSO Mikroregionu Novoměstsko 3.12.2019 na členské schůzi DSO.

3. Školení členů inventarizační komise

Členové inventarizační komise budou seznámeni s požadavky zákona o účetnictví na inventarizaci, Stanovami svazku o provedení inventarizace, povinnostmi a právy členů inventarizační komise do 31.12.2019.

Zajistí předseda DSO a předseda inventarizační komise.

Podpisový blok

4. Provedení přípravných prací pro fyzické i dokladové inventury

Zajistit podle účtového rozvrhu výchozí podklady pro provedení inventur evidence dlouhodobého majetku, finančního majetku, pohledávek a závazků. Vyžádat od odpovědných pracovníků prohlášení o tom, že k počátku inventury byly všechny příjmové, výdajové a další doklady předány účetní k zaúčtování.

Zajistí předseda DSO a předseda inventarizační komise.

5. Porovnání stavů zjištěných při inventurách se stavy v účetnictví

Porovnání inventurních soupisů se stavy v účetnictví, zjištění inventarizačních rozdílů (mank, schodků a přebytků). Prověření jejich vzniku (příčiny a charakteristiky) a velikosti. Zajištění vyjádření odpovědných pracovníků k těmto rozdílům.

Zajistí inventarizační komise.

6. Zhodnocení provedené inventarizace a předání výsledků

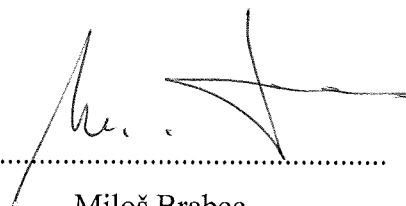
Zpracování inventarizačního zápisu, návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů a návrhu dalších opatření (zhodnocení technického stavu a event. poškození majetku, návrhy na nezbytnost provedení údržby, oprav, tech. zhodnocení, anebo návrhy na vyřazení, prodej majetku, zhodnocení využitelnosti a upotřebitelnosti majetku atd.).

Provede inventarizační komise.

7. Seznam položek pro provedení inventarizace

Dlouhodobý hmotný majetek, pohledávky, závazky, běžné účty, pokladna, zúčtování se zaměstnanci a institucemi, zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování.

V Novém Městě na Moravě 7. 11. 2019



Miloš Brabec

předseda Mikroregionu Novoměstsko

Mikroregion Novoměstsko
592 04 Tři Studně 25
IČO: 70934253
- 1 -

Zpráva z provedení inventarizace majetku

Stav k 31. 12. 2019

Mikroregion Novoměstsko

Tři Studně 25, PSČ 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

IČO: 70934258

Datum zpracování: 24.1.2020

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a stanovami svazku. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Inventarizační komise (IK)

Předseda DSO Mikroregionu Novoměstsko Miloš Brabec jmenoval 3.12.2019 členy IK ve složení: předseda inventarizační komise – Stanislav Marek, členové – Jiří Havlíček, Bc. Josef Dvořák.

1.3. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v kanceláři Mikroregionu Novoměstsko, Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě dne 20.12.2019.

1.4. Přijatá opatření

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a ostatních inventarizačních položek.

1.5. Návrh na zajištění majetku

Není.

1.6. Návrh na vyřazení majetku, pohledávek, závazků

Není.

1.7. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

1.8. Závěr inventarizace

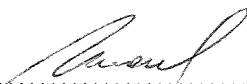
Inventarizační komise svými podpisy stvrzuje, že výše uvedený inventurní soupis odpovídá skutečnému stavu k 31.12.2019.

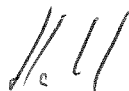
Přílohy:


Inventurní soupisy za rok 2019

V Novém Městě na Moravě dne 24. 1. 2020

Jména a podpisy členů inventarizační komise:

Stanislav Marek 

Jiří Havlíček 

Bc. Josef Dvořák 

Inventurní soupis č.¹.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
Účet 018 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
30.12.2019 710058 SW-majetek	11 168,30	0,00	
Celkem obraty v období	11 168,30	0,00	
Konečný stav	11 168,30	0,00	11 168,30
Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	11 168,30	0,00	
Konečný stav	11 168,30	0,00	11 168,30

Inventurní soupis č.2.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU+Org</i>
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Účet 019 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.³.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Účet 022 0000

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 223 068,00	0,00	1 223 068,00
Konečný stav	1 223 068,00	0,00	1 223 068,00

Účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 223 068,00	0,00	1 223 068,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	1 223 068,00	0,00	1 223 068,00

Inventurní soupis č.⁴.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU+Org</i>
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
Účet 028 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	32 228,00	0,00	32 228,00
Stav k začátku období 01.12.2019	32 228,00	0,00	32 228,00
Konečný stav	32 228,00	0,00	32 228,00
Účet 028 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	147 305,40	0,00	147 305,40
Stav k začátku období 01.12.2019	371 893,50	0,00	371 893,50
Konečný stav	371 893,50	0,00	371 893,50
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
Počáteční stav k 1.1. 2019	179 533,40	0,00	179 533,40
Stav k začátku období 01.12.2019	404 121,50	0,00	404 121,50
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	404 121,50	0,00	404 121,50

Inventurní soupis č.**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek**Účet 042 0000**

Počáteční stav k 1.1. 2019	124 000,00	0,00	124 000,00
Stav k začátku období 01.12.2019	124 000,00	0,00	124 000,00
Konečný stav	124 000,00	0,00	124 000,00

Účet 042 0000

Počáteční stav k 1.1. 2019	123 450,00	0,00	123 450,00
Stav k začátku období 01.12.2019	123 450,00	0,00	123 450,00
Konečný stav	123 450,00	0,00	123 450,00

Účet 042 0000

Počáteční stav k 1.1. 2019	7 300,00	0,00	7 300,00
Stav k začátku období 01.12.2019	97 300,00	0,00	97 300,00
Konečný stav	97 300,00	0,00	97 300,00

Účet 042 0000

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 223 068,00	1 223 068,00	0,00
Konečný stav	1 223 068,00	1 223 068,00	0,00

Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Počáteční stav k 1.1. 2019	254 750,00	0,00	254 750,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 567 818,00	1 223 068,00	344 750,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	1 567 818,00	1 223 068,00	344 750,00

Inventurní soupis č.
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU+Org</i>
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			
Účet 078 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
30.12.2019 710058 SW-majetek	0,00	11 168,30	
Celkem obraty v období	0,00	11 168,30	
Konečný stav	0,00	11 168,30	-11 168,30

Účet 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	11 168,30	
Konečný stav	0,00	11 168,30	-11 168,30

Inventurní soupis č. 7
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných mov

Účet 082 0000

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00

Datum	Doklad	Text			
-------	--------	------	--	--	--

31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0002 Velkoobjemový ko	0,00	2 678,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0003 Velkoobjemový ko	0,00	2 541,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0004 Velkoobjemový ko	0,00	2 541,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0005 Velkoobjemový ko	0,00	2 541,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0006 Velkoobjemový ko	0,00	2 541,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0007 Velkoobjemový ko	0,00	2 541,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0008 Velkoobjemový ko	0,00	2 541,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0009 Velkoobjemový ko	0,00	2 541,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0010 Velkoobjemový ko	0,00	2 859,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0011 Velkoobjemový ko	0,00	2 859,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0012 Velkoobjemový ko	0,00	2 859,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0013 Velkoobjemový ko	0,00	2 859,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0014 Velkoobjemový ko	0,00	2 859,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0015 Štěpkovač JUNKKA	0,00	11 108,00	

Celkem obraty v období	0,00	45 868,00	
Konečný stav	0,00	45 868,00	-45 868,00

Účet 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných mov

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	45 868,00	
Konečný stav	0,00	45 868,00	-45 868,00

Inventurní soupis č.⁷
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU+Org</i>
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			
Účet 088 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	-32 228,00	0,00	-32 228,00
Stav k začátku období 01.12.2019	-32 228,00	0,00	-32 228,00
Konečný stav	-32 228,00	0,00	-32 228,00
Účet 088 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	-147 305,40	0,00	-147 305,40
Stav k začátku období 01.12.2019	-147 305,40	224 588,10	-371 893,50
Konečný stav	-147 305,40	224 588,10	-371 893,50
Účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			
Počáteční stav k 1.1. 2019	-179 533,40	0,00	-179 533,40
Stav k začátku období 01.12.2019	-179 533,40	224 588,10	-404 121,50
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	-179 533,40	224 588,10	-404 121,50

Inventurní soupis č.8.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU+Org</i>
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>

Má dáti Dal Zůstatek

Účet 223 Zvláštní výdajový účet			
--	--	--	--

Účet 223 0000			
----------------------	--	--	--

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 223 Zvláštní výdajový účet			
--	--	--	--

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.⁹ k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin Inventura provedena kde dni 31.12.2019

<i>Nastavené podmínky</i>	
<i>Účtová skupina</i>	
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU+Org</i>
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>	

			Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků					
Účet 231 0100					
Počáteční stav k 1.1. 2019			141 428,33	0,00	141 428,33
Stav k začátku období 01.12.2019			4 346 005,98	3 054 370,00	1 291 635,98
Datum	Doklad	Text			
31.12.2019	930005	Poštovné	0,00	22,00	
31.12.2019	930005	Kancelářské potřeby	0,00	93,00	
31.12.2019	930005	Pohoštění	0,00	541,00	
31.12.2019	930005	Poštovné	0,00	67,00	
31.12.2019	930005	Poštovné	0,00	50,00	
31.12.2019	930005	Kancelářské potřeby	0,00	69,00	
31.12.2019	930005	Kancelářské potřeby	0,00	886,00	
31.12.2019	930005	Pohoštění	0,00	245,00	
31.12.2019	930005	Kancelářské potřeby	0,00	155,00	
31.12.2019	930005	Poštovné	0,00	50,00	
31.12.2019	930005	Pohoštění	0,00	526,00	
31.12.2019	930005	Poštovné	0,00	65,00	
31.12.2019	930005	Poštovné	0,00	42,00	
31.12.2019	930005	Kancelářské potřeby	0,00	634,00	
31.12.2019	930005	Cestovné	0,00	281,00	
31.12.2019	930005	Cestovné	0,00	236,00	
31.12.2019	930005	Cestovné	0,00	214,00	
31.12.2019	930005	Cestovné	0,00	236,00	
31.12.2019	930005	Kancelářské potřeby	0,00	712,00	
31.12.2019	930005	Pokladna - výdaje	0,00	-5 124,00	
01.12.2019	110137	Poplatky bance	0,00	81,00	
02.12.2019	110138	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	27,70	0,00	
02.12.2019	110138	Přefakturace tel. služeb 10/2019	0,00	3 289,18	
03.12.2019	110139	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	399,30	0,00	
04.12.2019	110140	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	541,70	0,00	
06.12.2019	110142	Mzdy 11/2019 ZP-ci	0,00	3 038,00	
06.12.2019	110142	Mzdy 11/2019 ZP-tel	0,00	6 075,00	
06.12.2019	110142	Mzdy 11/2019 SP-ci	0,00	4 388,00	
06.12.2019	110142	Mzdy 11/2019 SP-tel	0,00	16 737,00	
06.12.2019	110142	Mzdy 11/2019	0,00	52 711,00	
06.12.2019	110142	Mzdy 11/2019 daň	0,00	7 350,00	
06.12.2019	110142	Mzdy 11/2019 daň srážková	0,00	1 602,00	
06.12.2019	110142	Mzdy 11/2019 DPP	0,00	9 083,00	
09.12.2019	110143	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	39,20	0,00	

Inventurní soupis č. 3 k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
11.12.2019 110144 Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	1 018,80	0,00	
11.12.2019 110144 Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	399,30	0,00	
11.12.2019 110144 Osobní certifikát	0,00	396,00	
12.12.2019 110145 Vklad do pokladny	0,00	2 000,00	
16.12.2019 110146 Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	426,50	0,00	
16.12.2019 110146 Kopírka nájemné 11/2019	0,00	1 021,00	
17.12.2019 110147 Servisní práce	0,00	4 253,15	
18.12.2019 110148 Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	462,70	0,00	
18.12.2019 110148 Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	55,00	0,00	
18.12.2019 110148 Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	403,80	0,00	
19.12.2019 110149 Přefakturace tel. služeb 11/2019	0,00	3 257,71	
20.12.2019 110150 Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	411,00	0,00	
20.12.2019 110150 Internet 10-12/2019	0,00	1 515,00	
30.12.2019 110151 Doména	0,00	525,00	
30.12.2019 110151 SW-majetek	0,00	11 168,30	
31.12.2019 110152 Poplatky bance	0,00	208,00	
Celkem obraty v období	4 185,00	128 698,34	
Konečný stav	4 350 190,98	3 183 068,34	1 167 122,64
Účet 231 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 231 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	90 000,00	-90 000,00
Datum Doklad Text			
05.12.2019 110141 Dotace FV Cyklostezka ul.Nečasova-ul.Žďá	43 298,00	0,00	
18.12.2019 110148 Spoluúčást PD cyklo. ul Nečasova-ul. Žďá	54 002,00	0,00	
Celkem obraty v období	97 300,00	0,00	
Konečný stav	97 300,00	90 000,00	7 300,00
Účet 231 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	1 471 710,90	-1 471 710,90
Konečný stav	0,00	1 471 710,90	-1 471 710,90
Účet 231 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	134 787,00	136 787,00	-2 000,00
Konečný stav	134 787,00	136 787,00	-2 000,00

Inventurní soupis č.³.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2019

<i>Nastavené podmínky</i>	
<i>Účtová skupina</i>	
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU+Org</i>
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>	

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 231 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	522 660,50	0,00	522 660,50
Konečný stav	522 660,50	0,00	522 660,50
Účet 231 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	227 023,84	0,00	227 023,84
Datum Doklad Text			
05.12.2019 110141 Spoluúčast na projektu OPŽP	4 394,12	0,00	
05.12.2019 110141 Spoluúčast na projektu OPŽP	11 434,50	0,00	
Celkem obraty v období	15 828,62	0,00	
Konečný stav	242 852,46	0,00	242 852,46
Účet 231 0200			
Počáteční stav k 1.1. 2019	518 535,92	0,00	518 535,92
Stav k začátku období 01.12.2019	1 016 441,95	444 501,85	571 940,10
Datum Doklad Text			
31.12.2019 120040 Poplatky bance	0,00	60,91	
31.12.2019 120040 Úroky	4,77	0,00	
Celkem obraty v období	4,77	60,91	
Konečný stav	1 016 446,72	444 562,76	571 883,96
Účet 231 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	12 587,11	0,00	12 587,11
Stav k začátku období 01.12.2019	26 336,41	186,42	26 149,99
Datum Doklad Text			
31.12.2019 130029 Poplatky bance	0,00	0,04	
31.12.2019 130029 Úroky	0,22	0,00	
Celkem obraty v období	0,22	0,04	
Konečný stav	26 336,63	186,46	26 150,17
Účet 231 0400			
Počáteční stav k 1.1. 2019	298,83	0,00	298,83
Stav k začátku období 01.12.2019	298,83	1 376 286,65	-1 375 987,82
Datum Doklad Text			
31.12.2019 140012 Poplatky bance	0,00	10,00	
Celkem obraty v období	0,00	10,00	
Konečný stav	298,83	1 376 296,65	-1 375 997,82

Inventurní soupis č.³

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>			
<i>Účtová skupina</i>			
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU+Org</i>		
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>			

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 231 0400			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 376 163,85	0,00	1 376 163,85
Konečný stav	1 376 163,85	0,00	1 376 163,85

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			
Počáteční stav k 1.1. 2019	672 850,19	0,00	672 850,19
Stav k začátku období 01.12.2019	7 649 718,36	6 573 842,82	1 075 875,54
Obraty za období	117 318,61	128 769,29	
Konečný stav	7 767 036,97	6 702 612,11	1 064 424,86

Inventurní soupis č. 10

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 261 Pokladna			
Účet 261 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	20 000,00	16 876,00	3 124,00
Datum Doklad Text			
31.12.2019 930005 Pokladna - výdaje	0,00	5 124,00	
12.12.2019 110145 Vklad do pokladny	2 000,00	0,00	
Celkem obraty v období	2 000,00	5 124,00	
Konečný stav	22 000,00	22 000,00	0,00

Účet 261 Pokladna			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	20 000,00	16 876,00	3 124,00
Obraty za období	2 000,00	5 124,00	
Konečný stav	22 000,00	22 000,00	0,00

Inventurní soupis č.¹¹

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 262 Peníze na cestě

Účet 262 0100

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 376 163,85	1 376 163,85	0,00
Konečný stav	1 376 163,85	1 376 163,85	0,00

Účet 262 Peníze na cestě

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 376 163,85	1 376 163,85	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	1 376 163,85	1 376 163,85	0,00

Inventurní soupis č. 12

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 311 Odběratelé

Účet 311 0000

Počáteční stav k 1.1. 2019	31 020,00	0,00	31 020,00
Stav k začátku období 01.12.2019	440 596,20	439 627,50	968,70

Datum	Doklad	Text			
02.12.2019	110138	Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	27,70	
03.12.2019	110139	Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	399,30	
04.12.2019	110140	Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	541,70	
09.12.2019	110143	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	39,20	
11.12.2019	110144	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	1 018,80	
11.12.2019	110144	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	399,30	
16.12.2019	110146	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	426,50	
18.12.2019	110148	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	462,70	
18.12.2019	110148	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	55,00	
18.12.2019	110148	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	403,80	
20.12.2019	110150	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	411,00	
11.12.2019	710052	Osobní certifikát	396,00	0,00	
09.12.2019	810189	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	39,20	0,00	
09.12.2019	810190	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	462,70	0,00	
09.12.2019	810191	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	411,00	0,00	
09.12.2019	810192	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	426,50	0,00	
09.12.2019	810193	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	55,00	0,00	
09.12.2019	810194	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	1 018,80	0,00	
09.12.2019	810195	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	399,30	0,00	
09.12.2019	810196	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	403,80	0,00	
31.12.2019	810197	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	34,90	0,00	
31.12.2019	810198	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	440,30	0,00	
31.12.2019	810199	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	429,40	0,00	
31.12.2019	810200	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	454,40	0,00	
31.12.2019	810201	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	42,20	0,00	
31.12.2019	810202	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	1 023,40	0,00	
31.12.2019	810203	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	399,30	0,00	
31.12.2019	810204	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	399,30	0,00	
31.12.2019	810205	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	43,70	0,00	
31.12.2019	810206	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	730,60	0,00	
31.12.2019	810207	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	422,00	0,00	
31.12.2019	810208	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	444,70	0,00	
31.12.2019	810209	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	104,80	0,00	
31.12.2019	810210	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	1 022,10	0,00	

Inventurní soupis č.**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>			
<i>Účtová skupina</i>			
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU+Org</i>		
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>			

	Má dáti	Dal	Zůstatek
31.12.2019 810211 Přefakturace tel. mobilních čísel 12/201	399,30	0,00	
31.12.2019 810212 Přefakturace tel. mobilních čísel 12/201	403,80	0,00	
31.12.2019 920001 Oprava fa osobní cert.	0,00	396,00	
Celkem obraty v období	10 406,50	4 581,00	
Konečný stav	451 002,70	444 208,50	6 794,20

Účet 311 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 311 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00

Datum	Doklad	Text			
18.12.2019	110148	Spoluúčast PD cyklo. ul Nečasova-ul. Žďá	0,00	54 002,00	
09.12.2019	810188	Spoluúčast Cyklost. ul. Nečasova-ul. Žďá	54 002,00	0,00	
Celkem obraty v období			54 002,00	54 002,00	
Konečný stav			54 002,00	54 002,00	0,00

Účet 311 Odběratelé			
Počáteční stav k 1.1. 2019	31 020,00	0,00	31 020,00
Stav k začátku období 01.12.2019	440 596,20	439 627,50	968,70
Obraty za období	64 408,50	58 583,00	
Konečný stav	505 004,70	498 210,50	6 794,20

13

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2019

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU+Org</i>
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			
Účet 315 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č. 14

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 321 Dodavatelé			
Účet 321 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	572 985,20	572 985,20	0,00
Datum Doklad Text			
02.12.2019 110138	Přefaktura tel. služeb 10/2019	3 289,18	0,00
16.12.2019 110146	Kopírka nájemné 11/2019	1 021,00	0,00
17.12.2019 110147	Servisní práce	4 253,15	0,00
19.12.2019 110149	Přefaktura tel. služeb 11/2019	3 257,71	0,00
20.12.2019 110150	Internet 10-12/2019	1 515,00	0,00
30.12.2019 110151	Doména	525,00	0,00
30.12.2019 110151	SW-majetek	11 168,30	0,00
02.12.2019 710051	Přefaktura tel. služeb 10/2019	0,00	3 289,18
16.12.2019 710053	Kopírka nájemné 11/2019	0,00	1 021,00
17.12.2019 710054	Servisní práce	0,00	4 253,15
19.12.2019 710055	Přefaktura tel. služeb 11/2019	0,00	3 257,71
27.12.2019 710056	Internet 10-12/2019	0,00	1 515,00
30.12.2019 710057	Doména	0,00	525,00
30.12.2019 710058	SW-majetek	0,00	11 168,30
31.12.2019 710059	Kopírka nájemné 12/2019	0,00	1 069,00
31.12.2019 710060	Přefaktura tel. služeb 12/2019	0,00	3 579,60
Celkem obraty v období	25 029,34	29 677,94	
Konečný stav	598 014,54	602 663,14	-4 648,60
Účet 321 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	90 000,00	90 000,00	0,00
Konečný stav	90 000,00	90 000,00	0,00
Účet 321 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 471 710,90	1 471 710,90	0,00
Konečný stav	1 471 710,90	1 471 710,90	0,00
Účet 321 Dodavatelé			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	2 134 696,10	2 134 696,10	0,00
Obraty za období	25 029,34	29 677,94	
Konečný stav	2 159 725,44	2 164 374,04	-4 648,60

Inventurní soupis č. 15
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni 31.12.2019

<i>Nastavené podmínky</i>
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
Účet 326 0200			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 619 016,30	1 619 016,30	0,00
Konečný stav	1 619 016,30	1 619 016,30	0,00
Účet 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 619 016,30	1 619 016,30	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	1 619 016,30	1 619 016,30	0,00

Inventurní soupis č. ¹⁶.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 331 Zaměstnanci

Účet 331 0000

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	71 509,00	-71 509,00
Stav k začátku období 01.12.2019	873 473,00	935 267,00	-61 794,00
Datum Doklad Text			
06.12.2019 110142 Mzdy 11/2019	52 711,00	0,00	
06.12.2019 110142 Mzdy 11/2019 DPP	9 083,00	0,00	
31.12.2019 610012 Předpisy mezd 12/2019	0,00	67 852,00	
31.12.2019 610012 Předpisy mezd 12/2019	14 892,00	0,00	
Celkem obraty v období	76 686,00	67 852,00	
Konečný stav	950 159,00	1 003 119,00	-52 960,00

Účet 331 Zaměstnanci

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	71 509,00	-71 509,00
Stav k začátku období 01.12.2019	873 473,00	935 267,00	-61 794,00
Obraty za období	76 686,00	67 852,00	
Konečný stav	950 159,00	1 003 119,00	-52 960,00

Inventurní soupis č. 17 k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>	
<i>Účtová skupina</i>	
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU+Org</i>
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>	

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 336 Sociální zabezpečení			
Účet 336 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 336 0110			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 336 0200			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	5 967,00	-5 967,00
Stav k začátku období 01.12.2019	57 003,00	61 391,00	-4 388,00
Datum Doklad Text			
06.12.2019 110142 Mzdy 11/2019 SP-ci	4 388,00	0,00	
31.12.2019 610012 Předpisy mezd 12/2019 SP-ci	0,00	4 412,00	
Celkem obraty v období	4 388,00	4 412,00	
Konečný stav	61 391,00	65 803,00	-4 412,00
Účet 336 0210			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	22 949,00	-22 949,00
Stav k začátku období 01.12.2019	218 656,00	235 393,00	-16 737,00
Datum Doklad Text			
06.12.2019 110142 Mzdy 11/2019 SP-tel	16 737,00	0,00	
31.12.2019 610012 Předpisy mezd 12/2019 SP-tel	0,00	16 828,00	
Celkem obraty v období	16 737,00	16 828,00	
Konečný stav	235 393,00	252 221,00	-16 828,00
Účet 336 Sociální zabezpečení			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	28 916,00	-28 916,00
Stav k začátku období 01.12.2019	275 659,00	296 784,00	-21 125,00
Obraty za období	21 125,00	21 240,00	
Konečný stav	296 784,00	318 024,00	-21 240,00

Inventurní soupis č.¹⁸.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 337 Zdravotní pojištění

Účet 337 0100

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	4 132,00	-4 132,00
Stav k začátku období 01.12.2019	39 468,00	42 506,00	-3 038,00
Datum Doklad Text			
06.12.2019 110142 Mzdy 11/2019 ZP-ci	3 038,00	0,00	
31.12.2019 610012 Předpisy mezd 12/2019 ZP-ci	0,00	3 055,00	
Celkem obraty v období	3 038,00	3 055,00	
Konečný stav	42 506,00	45 561,00	-3 055,00

Účet 337 0110

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	8 262,00	-8 262,00
Stav k začátku období 01.12.2019	78 919,00	84 994,00	-6 075,00
Datum Doklad Text			
06.12.2019 110142 Mzdy 11/2019 ZP-tel	6 075,00	0,00	
31.12.2019 610012 Předpisy mezd 12/2019 ZP-tel	0,00	6 106,00	
Celkem obraty v období	6 075,00	6 106,00	
Konečný stav	84 994,00	91 100,00	-6 106,00

Účet 337 Zdravotní pojištění

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	12 394,00	-12 394,00
Stav k začátku období 01.12.2019	118 387,00	127 500,00	-9 113,00
Obraty za období	9 113,00	9 161,00	
Konečný stav	127 500,00	136 661,00	-9 161,00

Inventurní soupis č. 13
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>	
Účtová skupina	
Úroveň	SU+AU+Org
Obraty za období	01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění			
Účet 342 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	10 185,00	-10 185,00
Stav k začátku období 01.12.2019	106 095,00	115 047,00	-8 952,00
Datum Doklad Text			
06.12.2019 110142 Mzdy 11/2019 daň	7 350,00	0,00	
06.12.2019 110142 Mzdy 11/2019 daň srážková	1 602,00	0,00	
31.12.2019 610012 Předpisy mezd 12/2019 daň	0,00	7 425,00	
Celkem obraty v období	8 952,00	7 425,00	
Konečný stav	115 047,00	122 472,00	-7 425,00
Účet 342 0200			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	10 185,00	-10 185,00
Stav k začátku období 01.12.2019	106 095,00	115 047,00	-8 952,00
Obraty za období	8 952,00	7 425,00	
Konečný stav	115 047,00	122 472,00	-7 425,00

Inventurní soupis č.²⁰

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

Účet 346 0000

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 376 163,85	1 376 163,85	0,00
Konečný stav	1 376 163,85	1 376 163,85	0,00

Účet 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 376 163,85	1 376 163,85	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	1 376 163,85	1 376 163,85	0,00

Inventurní soupis č.21.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			
Účet 348 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 348 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	242 852,46	227 023,84	15 828,62
Datum Doklad Text			
05.12.2019 110141 Spoluúčast na projektu OPŽP	0,00	4 394,12	
05.12.2019 110141 Spoluúčast na projektu OPŽP	0,00	11 434,50	
Celkem obraty v období	0,00	15 828,62	
Konečný stav	242 852,46	242 852,46	0,00

Účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	242 852,46	227 023,84	15 828,62
Obraty za období	0,00	15 828,62	
Konečný stav	242 852,46	242 852,46	0,00

Inventurní soupis č.22
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU+Org</i>
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>

Má dáti Dal Zůstatek

Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím

Účet 349 0000

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.²³.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			
Účet 374 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 376 163,85	1 376 163,85	0,00
Konečný stav	1 376 163,85	1 376 163,85	0,00
Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 376 163,85	1 376 163,85	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	1 376 163,85	1 376 163,85	0,00

Inventurní soupis č.25.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>			
<i>Účtová skupina</i>			
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU+Org</i>		
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>			

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			
Účet 377 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č. 25

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 388 Dohadné účty aktivní			
Účet 388 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	3 248,50	0,00	3 248,50
Stav k začátku období 01.12.2019	3 248,50	0,00	3 248,50
Datum Doklad Text			
05.12.2019 940008 Cyklo. ul. Nečasova - ul. Žďárská	0,00	3 248,50	
Celkem obraty v období	0,00	3 248,50	
Konečný stav	3 248,50	3 248,50	0,00
Účet 388 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 388 0403			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 039 607,80	1 039 607,80	0,00
Konečný stav	1 039 607,80	1 039 607,80	0,00
Účet 388 0672			
Počáteční stav k 1.1. 2019	125 209,59	0,00	125 209,59
Stav k začátku období 01.12.2019	336 556,05	336 556,05	0,00
Konečný stav	336 556,05	336 556,05	0,00
Účet 388 Dohadné účty aktivní			
Počáteční stav k 1.1. 2019	128 458,09	0,00	128 458,09
Stav k začátku období 01.12.2019	1 379 412,35	1 376 163,85	3 248,50
Obraty za období	0,00	3 248,50	
Konečný stav	1 379 412,35	1 379 412,35	0,00

Inventurní soupis č.²⁶
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 389 Dohadné účty pasivní			
Účet 389 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 389 Dohadné účty pasivní			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č. 27
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2019

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 401 Jmění účetní jednotky			
Účet 401 0901			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 401 0933			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	561 478,62	-561 478,62
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	561 478,62	-561 478,62
Konečný stav	0,00	561 478,62	-561 478,62
Účet 401 0964			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	-21 132,00	21 132,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	-21 132,00	21 132,00
Konečný stav	0,00	-21 132,00	21 132,00
Účet 401 Jmění účetní jednotky			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	540 346,62	-540 346,62
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	540 346,62	-540 346,62
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	540 346,62	-540 346,62

Inventurní soupis č. 28

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2019

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				
Účet 403 0000				
Počáteční stav k 1.1. 2019		0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
Konečný stav		0,00	0,00	0,00
Účet 403 0300				
Počáteční stav k 1.1. 2019		0,00	341 346,50	-341 346,50
Stav k začátku období 01.01.2019		0,00	341 346,50	-341 346,50
Datum	Doklad	Text		
09.12.2019	810188	Spoluúčast Cyklost. ul. Nečasova-ul. Žďá	0,00	54 002,00
05.12.2019	110141	Dotace FV Cyklostezka ul.Nečasova-ul.Žďá	0,00	40 049,50
Celkem obraty v období			0,00	94 051,50
Konečný stav			0,00	435 398,00
Účet 403 0500				
Počáteční stav k 1.1. 2019		0,00	-90 648,00	90 648,00
Stav k začátku období 01.01.2019		0,00	-90 648,00	90 648,00
Datum	Doklad	Text		
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0002 Velkoobjemový ko	2 277,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0003 Velkoobjemový ko	2 160,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0004 Velkoobjemový ko	2 160,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0005 Velkoobjemový ko	2 160,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0006 Velkoobjemový ko	2 160,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0007 Velkoobjemový ko	2 160,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0008 Velkoobjemový ko	2 160,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0009 Velkoobjemový ko	2 160,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0010 Velkoobjemový ko	2 431,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0011 Velkoobjemový ko	2 431,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0012 Velkoobjemový ko	2 431,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0013 Velkoobjemový ko	2 431,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0014 Velkoobjemový ko	2 431,00	0,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0015 Štěpkovač JUNKKA	9 442,00	0,00
Celkem obraty v období			38 994,00	0,00
Konečný stav			38 994,00	-90 648,00
Účet 403 0600				
Počáteční stav k 1.1. 2019		0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
Datum	Doklad	Text		
21.10.2019	810169	Spoluúčast na projektu OPŽP	0,00	11 434,50

Inventurní soupis č. 28
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>	
<i>Účtová skupina</i>	
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2019 - 31.12.2019</i>	

	Má dáti	Dal	Zůstatek
21.10.2019 810170 Spoluúčast na projektu OPŽP	0,00	22 143,00	
21.10.2019 810171 Spoluúčast na projektu OPŽP	0,00	30 492,00	
21.10.2019 810172 Spoluúčast na projektu OPŽP	0,00	11 434,50	
21.10.2019 810173 Spoluúčast na projektu OPŽP	0,00	11 434,50	
21.10.2019 810174 Spoluúčast na projektu OPŽP	0,00	11 434,50	
21.10.2019 810175 Spoluúčast na projektu OPŽP	0,00	10 164,00	
21.10.2019 810176 Spoluúčast na projektu OPŽP	0,00	74 923,20	
Celkem obraty v období	0,00	183 460,20	
Konečný stav	0,00	183 460,20	-183 460,20

Účet 403 0900			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2019	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.10.2019 940005 OPŽP 11531 dotace	0,00	1 039 607,80	
Celkem obraty v období	0,00	1 039 607,80	
Konečný stav	0,00	1 039 607,80	-1 039 607,80

Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	250 698,50	-250 698,50
Stav k začátku období 01.01.2019	0,00	250 698,50	-250 698,50
Obraty za období	38 994,00	1 317 119,50	
Konečný stav	38 994,00	1 567 818,00	-1 528 824,00

Inventurní soupis č.²⁹.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>			
<i>Účtová skupina</i>			
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU+Org</i>		
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>			

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
Účet 431 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	272 146,14	0,00	272 146,14
Stav k začátku období 01.12.2019	272 146,14	272 146,14	0,00
Konečný stav	272 146,14	272 146,14	0,00
Účet 431 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
Počáteční stav k 1.1. 2019	272 146,14	0,00	272 146,14
Stav k začátku období 01.12.2019	272 146,14	272 146,14	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	272 146,14	272 146,14	0,00

Inventurní soupis č. 30
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
Účet 432 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	445 175,30	-445 175,30
Stav k začátku období 01.12.2019	272 146,14	445 175,30	-173 029,16
Konečný stav	272 146,14	445 175,30	-173 029,16

Účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	445 175,30	-445 175,30
Stav k začátku období 01.12.2019	272 146,14	445 175,30	-173 029,16
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	272 146,14	445 175,30	-173 029,16

Inventurní soupis č.³¹.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 491 Počáteční účet rozvažný			
Účet 491 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	1 359 224,42	1 359 224,42	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 359 224,42	1 359 224,42	0,00
Konečný stav	1 359 224,42	1 359 224,42	0,00
Účet 491 Počáteční účet rozvažný			
Počáteční stav k 1.1. 2019	1 359 224,42	1 359 224,42	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	1 359 224,42	1 359 224,42	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	1 359 224,42	1 359 224,42	0,00

52

Inventurní soupis č.
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 492 Konečný účet rozvažný			
Účet 492 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 492 Konečný účet rozvažný			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č. 33
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období			
Účet 493 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č. 39**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 501 Spotřeba materiálu**Účet 501 0300**

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	4 541,00	0,00	4 541,00

Datum	Doklad	Text			
31.12.2019	930005		93,00	0,00	
31.12.2019	930005		541,00	0,00	
31.12.2019	930005		69,00	0,00	
31.12.2019	930005		886,00	0,00	
31.12.2019	930005		245,00	0,00	
31.12.2019	930005		155,00	0,00	
31.12.2019	930005		526,00	0,00	
31.12.2019	930005		634,00	0,00	
31.12.2019	930005		712,00	0,00	
Celkem obraty v období			3 861,00	0,00	
Konečný stav			8 402,00	0,00	8 402,00

Účet 501 0300

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	24 054,80	0,00	24 054,80
Konečný stav	24 054,80	0,00	24 054,80

Účet 501 Spotřeba materiálu

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	28 595,80	0,00	28 595,80
Obraty za období	3 861,00	0,00	
Konečný stav	32 456,80	0,00	32 456,80

Inventurní soupis č. 35
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 512 Cestovné			
Účet 512 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	9 845,00	0,00	9 845,00
Datum Doklad Text			
31.12.2019 930005	281,00	0,00	
31.12.2019 930005	236,00	0,00	
31.12.2019 930005	214,00	0,00	
31.12.2019 930005	236,00	0,00	
Celkem obraty v období	967,00	0,00	
Konečný stav	10 812,00	0,00	10 812,00

Účet 512 Cestovné			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	9 845,00	0,00	9 845,00
Obraty za období	967,00	0,00	
Konečný stav	10 812,00	0,00	10 812,00

Inventurní soupis č. 36

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 518 Ostatní služby

Účet 518 0300

Počáteční stav k 1.1. 2019			0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019			601 684,27	0,00	601 684,27
Datum	Doklad	Text			
31.12.2019	930005	Poštovné	22,00	0,00	
31.12.2019	930005	Poštovné	67,00	0,00	
31.12.2019	930005	Poštovné	50,00	0,00	
31.12.2019	930005	Poštovné	50,00	0,00	
31.12.2019	930005	Poštovné	65,00	0,00	
31.12.2019	930005	Poštovné	42,00	0,00	
31.12.2019	140012	Poplatky bance	10,00	0,00	
31.12.2019	130029	Poplatky bance	0,04	0,00	
31.12.2019	120040	Poplatky bance	60,91	0,00	
01.12.2019	110137	Poplatky bance	81,00	0,00	
11.12.2019	110144	Osobní certifikát	396,00	0,00	
31.12.2019	110152	Poplatky bance	208,00	0,00	
02.12.2019	710051	Přefaktura tel. služeb 10/2019	3 289,18	0,00	
16.12.2019	710053	Kopírka nájemné 11/2019	1 021,00	0,00	
17.12.2019	710054	Servisní práce	4 253,15	0,00	
19.12.2019	710055	Přefaktura tel. služeb 11/2019	3 257,71	0,00	
27.12.2019	710056	Internet 10-12/2019	1 515,00	0,00	
30.12.2019	710057	Doména	525,00	0,00	
31.12.2019	710059	Kopírka nájemné 12/2019	1 069,00	0,00	
31.12.2019	710060	Přefaktura tel. služeb 12/2019	3 579,60	0,00	
31.12.2019	920001	Oprava fa osobní cert.	396,00	0,00	
Celkem obraty v období			19 957,59	0,00	
Konečný stav			621 641,86	0,00	621 641,86

Účet 518 Ostatní služby

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	601 684,27	0,00	601 684,27
Obraty za období	19 957,59	0,00	
Konečný stav	621 641,86	0,00	621 641,86

37

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2019

<i>Nastavené podmínky</i>
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 521 Mzdové náklady			
Účet 521 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	863 758,00	0,00	863 758,00
Datum Doklad Text			
31.12.2019 610012 Předpisy mezd 12/2019	67 852,00	0,00	
Celkem obraty v období	67 852,00	0,00	
Konečný stav	931 610,00	0,00	931 610,00

Účet 521 Mzdové náklady			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	863 758,00	0,00	863 758,00
Obraty za období	67 852,00	0,00	
Konečný stav	931 610,00	0,00	931 610,00

Inventurní soupis č. 38

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 524 Zákonné sociální pojištění			
Účet 524 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	289 176,00	0,00	289 176,00
Datum Doklad Text			
31.12.2019 610012 Předpisy mezd 12/2019	22 934,00	0,00	
Celkem obraty v období	22 934,00	0,00	
Konečný stav	312 110,00	0,00	312 110,00

Účet 524 Zákonné sociální pojištění			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	289 176,00	0,00	289 176,00
Obraty za období	22 934,00	0,00	
Konečný stav	312 110,00	0,00	312 110,00

Inventurní soupis č.39
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 549 Ostatní náklady z činnosti			
Účet 549 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	4 427,00	0,00	4 427,00
Konečný stav	4 427,00	0,00	4 427,00

Účet 549 Ostatní náklady z činnosti			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	4 427,00	0,00	4 427,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	4 427,00	0,00	4 427,00

Inventurní soupis č. 50
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
 Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky
 Účtová skupina
 Úroveň SU+AU+Org
 Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

			Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku					
Účet 551 0300					
Počáteční stav k 1.1. 2019			0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019			0,00	0,00	0,00
Datum	Doklad	Text			
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0002 Velkoobjemový ko	2 678,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0003 Velkoobjemový ko	2 541,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0004 Velkoobjemový ko	2 541,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0005 Velkoobjemový ko	2 541,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0006 Velkoobjemový ko	2 541,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0007 Velkoobjemový ko	2 541,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0008 Velkoobjemový ko	2 541,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0009 Velkoobjemový ko	2 541,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0010 Velkoobjemový ko	2 859,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0011 Velkoobjemový ko	2 859,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0012 Velkoobjemový ko	2 859,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0013 Velkoobjemový ko	2 859,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0014 Velkoobjemový ko	2 859,00	0,00	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0015 Štěpkovač JUNKKA	11 108,00	0,00	
Celkem obraty v období			45 868,00	0,00	
Konečný stav			45 868,00	0,00	45 868,00

Účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku					
Počáteční stav k 1.1. 2019			0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019			0,00	0,00	0,00
Obraty za období			45 868,00	0,00	
Konečný stav			45 868,00	0,00	45 868,00

Inventurní soupis č. 31
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>			
<i>Účtová skupina</i>			
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU+Org</i>		
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>			

Má dáti Dal Zůstatek

Účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Účet 558 0300

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00

Datum	Doklad	Text			
30.12.2019	710058	SW-majetek	11 168,30	0,00	
Celkem obraty v období			11 168,30	0,00	
Konečný stav			11 168,30	0,00	11 168,30

Účet 558 0300

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00		
Stav k začátku období 01.12.2019	224 588,10	0,00	224 588,10		
Konečný stav			224 588,10	0,00	224 588,10

Účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	224 588,10	0,00	224 588,10
Obraty za období	11 168,30	0,00	
Konečný stav	235 756,40	0,00	235 756,40

Inventurní soupis č.**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2019***Nastavené podmínky**Účtová skupina**Úroveň SU+AU+Org**Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019*

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 569 Ostatní finanční náklady			
Účet 569 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 569 Ostatní finanční náklady			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

43

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2019

Nastavené podmínky	
Účtová skupina	
Úroveň	SU+AU+Org
Obraty za období	01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			
Účet 572 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	81 589,50	0,00	81 589,50
Konečný stav	81 589,50	0,00	81 589,50
Účet 572 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	136 787,00	0,00	136 787,00
Konečný stav	136 787,00	0,00	136 787,00
Účet 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	218 376,50	0,00	218 376,50
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	218 376,50	0,00	218 376,50

PŘÍSPĚVEK MAS
+
DAR NEMOCNICE

Inventurní soupis č. 44

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2019

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			
Účet 601 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č. 50..... k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>	
Účtová skupina	
Úroveň	SU+AU+Org
Obraty za období	01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti Dal Zůstatek

Účet 602 Výnosy z prodeje služeb

Účet 602 0300

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	409 576,20	-409 576,20
Datum Doklad Text			
11.12.2019 710052	Osobní certifikát	0,00	396,00
09.12.2019 810189	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	39,20
09.12.2019 810190	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	462,70
09.12.2019 810191	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	411,00
09.12.2019 810192	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	426,50
09.12.2019 810193	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	55,00
09.12.2019 810194	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	1 018,80
09.12.2019 810195	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	399,30
09.12.2019 810196	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	403,80
31.12.2019 810197	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	34,90
31.12.2019 810198	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	440,30
31.12.2019 810199	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	429,40
31.12.2019 810200	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	454,40
31.12.2019 810201	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	42,20
31.12.2019 810202	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	1 023,40
31.12.2019 810203	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	399,30
31.12.2019 810204	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	399,30
31.12.2019 810205	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	43,70
31.12.2019 810206	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	730,60
31.12.2019 810207	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	422,00
31.12.2019 810208	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	444,70
31.12.2019 810209	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	104,80
31.12.2019 810210	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	1 022,10
31.12.2019 810211	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	399,30
31.12.2019 810212	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	403,80
Celkem obraty v období		0,00	10 406,50
Konečný stav		0,00	419 982,70 -419 982,70

Účet 602 Výnosy z prodeje služeb

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	409 576,20	-409 576,20
Obraty za období	0,00	10 406,50	
Konečný stav	0,00	419 982,70	-419 982,70

Inventurní soupis č. 46
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
 Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			
Účet 646 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

47

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2019

<i>Nastavené podmínky</i>			
<i>Účtová skupina</i>			
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU+Org</i>		
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>			

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti			
Účet 649 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	1 026 857,00	-1 026 857,00
Konečný stav	0,00	1 026 857,00	-1 026 857,00
Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	1 026 857,00	-1 026 857,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	1 026 857,00	-1 026 857,00

Inventurní soupis č. ⁴⁸.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 662 Úroky			
Účet 662 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	38,33	-38,33
Datum Doklad Text			
31.12.2019 130029 Úroky	0,00	0,22	
31.12.2019 120040 Úroky	0,00	4,77	
Celkem obraty v období	0,00	4,99	
Konečný stav	0,00	43,32	-43,32
Účet 662 Úroky			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	38,33	-38,33
Obraty za období	0,00	4,99	
Konečný stav	0,00	43,32	-43,32

Inventurní soupis č.⁴³
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>	
Účtová skupina	
Úroveň	SU+AU+Org
Obraty za období	01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			
Účet 672 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	274 530,00	-274 530,00
Datum	Doklad	Text	
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0002 Velkoobjemový ko	0,00 2 277,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0003 Velkoobjemový ko	0,00 2 160,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0004 Velkoobjemový ko	0,00 2 160,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0005 Velkoobjemový ko	0,00 2 160,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0006 Velkoobjemový ko	0,00 2 160,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0007 Velkoobjemový ko	0,00 2 160,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0008 Velkoobjemový ko	0,00 2 160,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0009 Velkoobjemový ko	0,00 2 160,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0010 Velkoobjemový ko	0,00 2 431,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0011 Velkoobjemový ko	0,00 2 431,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0012 Velkoobjemový ko	0,00 2 431,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0013 Velkoobjemový ko	0,00 2 431,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0014 Velkoobjemový ko	0,00 2 431,00
31.12.2019	620001	Maj. odp. řádný MNM0015 Štěpkovač JUNKKA	0,00 9 442,00
Celkem obraty v období			0,00 38 994,00
Konečný stav			0,00 313 524,00 -313 524,00
Účet 672 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	211 346,46	-211 346,46
Konečný stav			0,00 211 346,46 -211 346,46
Účet 672 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	114 787,00	-114 787,00
Konečný stav			0,00 114 787,00 -114 787,00
Účet 672 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	522 660,50	-522 660,50
Konečný stav			0,00 522 660,50 -522 660,50
Účet 672 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	59 392,26	-59 392,26
Konečný stav			0,00 59 392,26 -59 392,26

Inventurní soupis č. 50
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
 Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	1 182 716,22	-1 182 716,22
Obraty za období	0,00	38 994,00	
Konečný stav	0,00	1 221 710,22	-1 221 710,22

Inventurní soupis č.51
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Účet 902 0000

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	24 054,80	0,00	24 054,80
Konečný stav	24 054,80	0,00	24 054,80

Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	24 054,80	0,00	24 054,80
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	24 054,80	0,00	24 054,80

52

Inventurní soupis č.
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU+Org</i>
<i>Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019</i>

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů			
Účet 915 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	1 445 470,90	0,00	1 445 470,90
Stav k začátku období 01.12.2019	2 821 634,75	2 821 634,75	0,00
Konečný stav	2 821 634,75	2 821 634,75	0,00
Účet 915 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	3 410 770,53	0,00	3 410 770,53
Konečný stav	3 410 770,53	0,00	3 410 770,53
Účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů			
Počáteční stav k 1.1. 2019	1 445 470,90	0,00	1 445 470,90
Stav k začátku období 01.12.2019	6 232 405,28	2 821 634,75	3 410 770,53
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	6 232 405,28	2 821 634,75	3 410 770,53

Inventurní soupis č. 53
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

<i>Nastavené podmínky</i>
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			
Účet 999 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 999 0900			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 999 0902			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	24 054,80	-24 054,80
Konečný stav	0,00	24 054,80	-24 054,80
Účet 999 0915			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	1 445 470,90	-1 445 470,90
Stav k začátku období 01.12.2019	2 821 634,75	2 821 634,75	0,00
Konečný stav	2 821 634,75	2 821 634,75	0,00
Účet 999 0915			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	3 410 770,53	-3 410 770,53
Konečný stav	0,00	3 410 770,53	-3 410 770,53
Účet 999 9999			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.12.2019	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			
Počáteční stav k 1.1. 2019	0,00	1 445 470,90	-1 445 470,90
Stav k začátku období 01.12.2019	2 821 634,75	6 256 460,08	-3 434 825,33
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	2 821 634,75	6 256 460,08	-3 434 825,33

Účetní jednotka: Mikroregion Novoměstsko lic. č. 97135
IČ: 70934258

Datum 23.01.2020
Strana č. 60 z 60

53

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2019**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.12.2019 - 31.12.2019

Má dáti

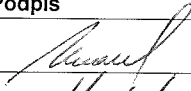
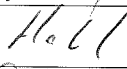

Dal

Zůstatek

Okamžik zahájení inventury 6.1.2020

Okamžik ukončení inventury 24.1.2020

Inventarizační komise

Jméno	Funkce	Datum podpisu	Podpis
STANISLAV MAREK	Předseda (osoba odpovědná za provedení inventarizace)	24.1.2020	
JIRÍ HAVLÍČEK	Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečností)	21.1.2020	
Bc. JOSEF DVORÁK	Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečností)	24.1.2020	
	Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečností)		
	Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečností)		

Seznam příloh inventurního soupisu:

- 1 1-54
- 2
- 3

V NOVÉM MĚSTĚ NA MOR. dne 24.1.2020