

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2024

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou města dne 30.11.2024 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

- přípravné práce započnou (sestavení soupisů a podkladů pro provedení inventur)
- začátek fyzických a dokladových inventur 01.01.2025
- ukončení inventur 20.02.2025
- zpracování inventarizační zprávy do 20.2.2025

Inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny starostou města.

2/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedla starostou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví města. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem v 63 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů:

Pořadové číslo	Účet	Obsahové vymezení účtu	Zůstatek k 31.12.2024	Inventarizační rozdíl
1	013	Software	70 395,60	0,00
2	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	48 192,26	0,00
3	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	903 795,00	0,00
4	021	Stavby	419 123 346,30	0,00
5	022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	23 696 842,49	0,00
6	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 816 373,76	0,00
7	031	Pozemky	37 094 203,25	0,00
8	032	Kulturní předměty	13 500,00	0,00
9	036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	4 000 000,00	0,00
10	041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	901 963,50	0,00
11	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 326 098,73	0,00
12	073	Oprávky k software	-70 225,60	0,00
13	078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-48 192,26	0,00
14	079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-724 100,00	0,00
15	081	Oprávky ke stavbám	-129 937 708,30	0,00
16	082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-9 997 462,50	0,00
17	088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-8 816 373,76	0,00

MĚSTO NOVÝ KNÍN, IČ 00242888

18	149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	0,00	0,00
19	194	OP k odběratelům	-152 321,90	0,00
20	231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	13 888 428,65	479,74
21	236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	137 451,57	0,00
22	261	Pokladna	79 907,00	0,00
23	262	Peníze na cestě	0,00	0,00
24	311	Odběratelé	160 633,90	0,00
25	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 713 850,00	0,00
26	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00
27	321	Dodavatelé	-425 156,35	0,00
28	324	Krátkodobé přijaté zálohy	-1 764 342,00	0,00
29	331	Zaměstnanci	-568 337,00	0,00
30	336	Sociální zabezpečení	-182 300,00	0,00
21	337	Zdravotní pojištění	-83 401,00	0,00
32	341	Daň z příjmů	0,00	0,00
33	342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	-50 034,00	0,00
34	343	Daň z přidané hodnoty	-978 235,00	0,00
35	345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00
36	346	Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00
37	349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00
38	373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 471 013,00	0,00
39	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-123 000,00	0,00
40	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	283 721,72	0,00
41	378	Ostatní krátkodobé závazky	-23 844,00	0,00
42	381	Náklady příštích období	82 897,10	0,00
43	383	Výdaje příštích období	-104 943,00	0,00
44	384	Výnosy příštích období	-50 000,00	0,00
45	388	Dohadné účty aktivní	123 000,00	0,00
46	389	Dohadné účty pasivní	-2 971 013,00	0,00
47	401	Jmění účetní jednotky	-221 291 262,63	0,00
48	403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-144 496 884,81	0,00
49	406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	90 796 555,56	0,00
50	407	Jiné oceňovací rozdíly	1 862 090,00	0,00
51	408	Opravy předcházejících účetních období	27 200 965,13	0,00
52	419	Ostatní fondy	-132 397,57	0,00
53	431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00
54	432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-107 335 930,99	0,00
55	451	Dlouhodobé úvěry	-8 580 000,00	0,00
56	459	Ostatní dlouhodobé závazky	-846 025,15	0,00

MĚSTO NOVÝ KNÍN, IČ 00242888

57	465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	710 140,00	0,00
58	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	417 800,00	0,00
59	491	Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00	0,00
60	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	848 910,51	0,00
61	909	Ostatní majetek	13 709 368,49	0,00
62	972	DPZ ze smluv o pořízení DM	-21 920,00	0,00
63	999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-14 536 359,00	0

3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK

Inventarizační komise nezjistily žádné závady, ani cizí majetek, který by se nacházel v prostorách městských budov či cizí majetek na pozemcích města.

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou od roku 2011 vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby.

Veškerá zjištění jsou uvedena v příloze této inventarizační zprávy a tvoří její nedílnou součást.

4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Inventarizační komise prohlašuje, že inventarizační rozdíl vzniklý u běžného účtu č. 4180528379/0800 ve výši 479,74Kč, který vznikl nezaúčtováním poplatků za rok 2024 z důvodu již uzamčeného výkazu FIN 2-12M v CSÚIS, bude zaúčtován do období 1/2025.

Inventarizační komise:

Žaneta Schneiderová

Jana Kolková

Jaroslav Soukup

Tomáš Kadlec

Jaroslav Soukup

Lucie Bláhová

Sestaveno dne: 20.2.2025

Převzal: Ing. Radek Hrubý, starosta

MĚSTO NOVÝ KNÍN, IČ 00242888

Příloha č. 1

Seznam vyřazeného majetku na základě inventarizace k 31.12.2024

SU	AU	Invent. č.		Popis	Umístění	Cena / MJ	Množství	Účetní cena
028	0000	765		tiskárna HP LASEN JET 1022	Obecní knihovna	5399	1	5399
028	0000	766		PC C2D-online katalog	Obecní knihovna	34934	1	34934
018	0000	2228		knih. systém Clavius	Obecní knihovna	11900	1	11900
028	0000	14384		Zásahový oděv ZAHAS	P O Nový Knín	9479,5	2	18959
028	0000	14388		Zásahový oděv ZAHAS	P O Nový Knín	9758	1	9758
028	0000	22033		Čerpadlo elektrické 220/240V - SCANIA	P O Nový Knín	4650	1	4650
028	0000	14303		Notebook HP 510 CM 360	starosta	16412,5	1	16412,5
902	0000	22057		Externí disk	starosta	2173	1	2173
028	0000	22093		Mobilní telefon NOKIA lumina 635	starosta	4418	1	4418
028	0000	22117		Počítač DELL Optiflex	starosta	22462,44	1	22462,44
028	0000	106	207	horní skříňky kuchyňka	matrika	5900	1	5900
028	0000	106	54	LCD FUJITSU AMILO 22"	matrika	9232	1	9232
028	0000	106	909	PC Dell Vostro260MT	matrika	16347	1	16347
028	0000	106	922	PC Dell Vostro sestava	matrika	25930,08	1	25930,08
902	0000	114	LP	testor bankovek	matrika	2900	1	2900
902	0000	10081		radiomagnetofon UNIVERSUM	matrika	1495	1	1495
018	0000	14189		program Office basic CzePoint	matrika	5019,42	1	5019,42
028	0000	14556		BENQ monitor	matrika	3681,48	1	3681,48
028	0000	14557		BENQ monitor	matrika	3681,48	1	3681,48
022	0100	14594		Frankovací stroj OFF2030TC10	matrika	59152,8	1	59152,8
028	0000	22083		Tiskárna CANON i-SENSYS MF 6140dn	matrika	7853	1	7853
028	0000	22098		Monitor Benq GL2450HT 24" LED	matrika	7054,78	1	7054,78
902	0000	22103		Vysavač	matrika	1899	1	1899
028	0000	22116		Počítač DELL Optiflex	matrika	22462,44	1	22462,44
902	0000	22142		Skartovačka REXEL DUO	matrika	2239	1	2239
902	0000	22143		Laminátor GBC FUSION 1100L A4	matrika	1706,1	1	1706,1
902	0000	22318		Průtokový ohřívač Stiebel Eltron	matrika	2821	1	2821
028	0000	22338		Bojler STIEBEL ELTRON SNU 5SLi	matrika	3215	1	3215
902	0000	22345	1	Křeslo FLIN	matrika	2045	1	2045
902	0000	22345	2	Křeslo FLIN	matrika	2045	1	2045
028	0000	22472		Skartovačka	matrika	5916	1	5916

MĚSTO NOVÝ KNÍN, IČ 00242888

902	0000	222	LP	tiskárna LBP6000	stavební úřad	1872	1	1872
028	0000	14302		PC Pentium D 2.8	stavební úřad	27251	1	27251
028	0000	14367		Monitor LCD AOC	stavební úřad	4041,24	1	4041,24
028	0000	22102	1	Počítač DELL Optiflex 3020 MT	stavební úřad	19299,5	1	19299,5
902	0000	22310		vysavač PARKSIDE PNTS 1400 F2	stavební úřad	1490	1	1490
028	0000	22337		Monitor LCD 27" Benq BL2706HT	stavební úřad	5934	1	5934
028	0000	22365		Monitor DELL S2419H 24" LED ú/16:9/ 1920x1080	stavební úřad	4826,69	1	4826,69
028	0000	22389		Monitor DELL P241H	stavební úřad	8607,94	1	8607,94
028	0000	14274		kopírovací stroj CANON PC-860	účetárna	9990	1	9990
028	0000	14368		Monitor LCD Samsung 943N 19	účetárna	4041,24	1	4041,24
028	0000	14504		Skartovač Fellowes W-10Si	účetárna	6626,28	1	6626,28
028	0000	14576		PC DELL Optiflex	účetárna	14865,6	1	14865,6
028	0000	22082		PC DELL Optiflex 3020	účetárna	21846,91	1	21846,91
028	0000	106	781	PC Dell Vostro+MS office	podatelna	19708,92	1	19708,92
028	0000	22202		ohřívač vody Stiebel ELtron	podatelna	3006	1	3006
028	0000	22226		Počítač DELL Vostro 3900 MT	Šatlava	20148,92	1	20148,92
028	0000	22227		Monitor Beng GL2450HT 24"	Šatlava	5350,62	1	5350,62
902	0000	22062		Kávovar	zasedací místnost	1639	1	1639