



Město Ústí nad Orlicí
majetkoprávní odbor



ustivp25v00615

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/12512/2025/MPO/pr
Číslo spisu: 2815/2025
Poč. listů: 2
Poč. příloh: 3
Poč. lis. př.: 31

Vyřizuje: Eva Procházková
Tel: 465 514 226
E-mail: prochazkova@muuo.cz
Datum: 11.02.2025
Místo: Ústí nad Orlicí

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA o průběhu a ukončení inventarizace majetku města Ústí nad Orlicí za r. 2024

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventarizační činnosti:

Plán inventur byl řádně zpracován k 30.09.2024. Inventarizační komise postupovaly v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřními předpisy Směrnice pro provedení inventarizace č. 4/S/2016, a Pravidla evidence dlouhodobého majetku města Ústí nad Orlicí č. 2/P/2023. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

I. etapa inventarizace byla prováděna jako prvotní inventura majetku evidovaného na účtech 021 Stavby, 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 032 Kulturní předměty, podrozvahy 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, podrozvahy 909 Ostatní majetek a provedli ji členové inventarizačních komisí č. 1-13 k 31.10.2024 ve dnech 01.11.2024 - 30.11.2024 dle přílohy plánu inventur č. 1 - Seznam inventurních soupisů-inventarizační položky hmotného majetku.

Rozdílové inventury k 31.12.2024 v této I. etapě byly provedeny dokladově a týkaly se přírůstků a úbytků hmotného majetku v období 31.10.2024 - 31.12.2024.

II. etapa inventarizace proběhla inventurou ostatního majetku a závazků dokladově a provedli ji členové inventarizačních komisí k 31.12.2024 ve dnech 02.01.2025 - 31.01.2025 dle přílohy plánu inventur č. 2 - inventarizační položky ostatní.

Fyzickou inventuru zboží na skladě-informační centrum 132 000 (ORJ 004 Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace), materiál-příruční sklad OKT 112 000 (ORJ 009 Kancelář tajemníka) a výrobky sklad LESY 123 000 (ORJ 079 - Lesy hospodářská činnost) provedli členové inventarizační komise č. 1, 4, 5 ke dni 31.12.2024.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně a včas připraveny a ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků, pohledávek a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky do 31.01.2025.

2. Způsob provedení inventury

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné zjistit jeho fyzickou existenci na základě přílohy č. 1 plánu inventur. Tyto fyzické kontroly proběhly v inventuře pro r. 2024 pomocí čteček čárových kódů, které měly jednotlivé dílčí inventarizační komise k dispozici. Snímaly se označené štítky s kódy na polepitelných předmětech. V případě majetku, kde není možné zajistit polepení, proběhla inventura fyzickou kontrolou a načtením dat na zvláštních seznamech nepolepitelného majetku, evidovaného na majetkoprávním odboru.

b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo zjistit jejich fyzickou existenci a u kterých nebylo možné provést fyzickou inventuru na základě přílohy č. 2 plánu inventur.

Inventuru pohledávek a závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním účetní sestavy pohledávek a závazků a sestavy z informačního systému VERA Radnice, kde se kódy poplatků evidují.

3. Informace o inventarizačních rozdílech a přijatá opatření

Zjištěné stavy fyzických a dokladových inventur nevykazují inventarizační rozdíly.

4. Vyřazení majetku:

Na základě zjištění v průběhu fyzické inventury byly podány návrhy na vyřazení majetku z důvodu opotřebení, znehodnocení nebo úplného zničení zejména výpočetní techniky, vybavení kanceláří, drobného elektrozařízení.

Jednalo se o majetek ve správě ORJ 003 Odbor správy majetku města, ORJ 008 Odbor sociálních služeb, ORJ 009 Kancelář tajemníka, ORJ 010 Útvar krizového řízení-jednotky sboru dobrovolných hasičů, ORJ 079 Lesy-hospodářská činnost, ORJ 050 Byty a nebyty-hospodářská činnost

Vyřazení bylo provedeno v evidenci majetku a následně v účetnictví po ukončení fyzické inventury do 31.12.2024. Přílohy protokolů o vyřazení jsou založeny v majetku-období XII/2024.

Průběh a výsledky inventarizace za r. 2024 byly projednány na jednání hlavní inventarizační komise dne 12.02.2025.

Přílohy:

Majetkové pohyby na účtech v období 31.10.2024 - 31.12.2024.

Plán inventur za rok 2024 Město Ústí nad Orlicí + seznam členů inventarizačních komisí s podpisy

Za HIK:

Předseda: Bc. Jana Konečná

podpis 

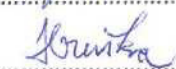
Člen: Bc. Radomíra Hájková

podpis 

Člen: Ing. Petra Brejšová

podpis 

Člen: Ing. Jiří Hruška

podpis 

Majetkové pohyby na účtech v období od 31. 10. 2024 - 31. 12. 2024

Příloha k inventarizační zprávě města Ústí nad Orlicí za rok 2024

SÚ	ORJ	ORG.	NÁZEV	částka účetní evidence	stav dle inventur	přirůstky, úbytky manka	vysvětlení rozdílu	přil. č.
Software				k 31. 12. 2024	k 31. 12. 2024			
013 0000	004	0821	OPPS turist.okruh městem	132 650,00	132 650,00	0,00		
013 0000	005		Městská policie	148 690,00	148 690,00	0,00		
013 0000	009	0201	Kancelář tajemníka	6 925 287,81	5 867 747,81	1 057 540,00		
Celkem účet 013				7 206 627,81	6 149 087,81	1 057 540,00		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				k 31. 12. 2024	k 31. 12. 2024			
018 0000	002	0363	Rekreační služby-Tepvos	18 876,00	18 876,00	0,00		
018 0000	005		Městská policie	21 956,00	21 956,00	0,00		
018 0000	009	0201	Kancelář tajemníka	1 041 980,60	1 041 980,60	0,00		
018 0000	011		Územní plánování	15 010,00	15 010,00	0,00		
018 0000	079		Lesy-HČ	25 100,00	25 100,00	0,00		
Celkem účet 018				1 122 922,60	1 122 922,60	0,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				k 31. 12. 2024	k 31. 12. 2024			
019 0000	001	0740	Rozvoj města	572 880,00	572 880,00	0,00		
019 0000	002	1739	Životní prostředí	989 980,00	989 980,00	0,00		
019 0000	006	0355	Majetkoprávní	416 783,00	416 783,00	0,00		
019 0000	009	0201	Kancelář tajemníka	379 335,00	379 335,00	0,00		
019 0000	011		Územní plánování	8 550 403,00	8 550 403,00	0,00		
019 0000	011	1210	Územní plánování	242 000,00	242 000,00	0,00		
019 0000	011	1796	Územní plánování	1 058 750,00	1 058 750,00	0,00		
019 0000	079		Lesy-HČ	168 147,00	168 147,00	0,00		
Celkem účet 019				12 378 278,00	12 378 278,00	0,00		
Budovy a stavby				k 31. 12. 2024	k 31. 10. 2024			
021 0100	050	všechny	Tepvos	336 394 220,18	336 394 220,18	0,00		
021 0200	003	0740	Správa majetku města	363 833,00	363 833,00	0,00		
021 0200	003	1700	Správa majetku města	37 740 996,09	37 740 996,09	0,00		
021 0200	003	1922	Dům dětí a mládeže	87 406 480,14	87 406 480,14	0,00		
021 0200	009	0201	Kancelář tajemníka	104 298 097,29	104 298 097,29	0,00		
021 0200	010	0216	Krizové řízení	25 988 549,05	25 988 549,05	0,00		
021 0200	050	všechny	Tepvos	67 881 697,61	67 881 697,61	0,00		
021 0300	003	1700	Správa majetku města	458 156,00	458 156,00	0,00		

021 0300	050	všechny	Tepvos	65 824 738,58	65 824 738,58	0,00		
021 0400	003	0740	Správa majetku města	1 337 406,00	1 337 406,00	0,00		
021 0400	003	1700	Správa majetku města	417 965,00	417 965,00	0,00		
021 0400	014	1900	Odbor dopravy, SH a správ.agend	446 563 572,78	422 118 243,01	24 445 329,77		
021 0500	002	1702	Životní prostředí	81 980,00	81 980,00	0,00		
021 0500	003	0740	Správa majetku města	3 133 908,00	3 133 908,00	0,00		
021 0500	003	1700	Správa majetku města	3 078 912,72	3 078 912,72	0,00		
021 0500	003	1726	Správa majetku města	1 547 001,72	0,00	1 547 001,72		
021 0500	003	7312	Správa majetku města	0,00	0,00	0,00		
021 0500	010	0216	Krizové řízení	253 381,00	253 381,00	0,00		
021 0500	014	1900	Odbor dopravy, SH a správ.agend	13 102 457,00	13 102 457,00	0,00		
021 0500	050	všechny	Tepvos	101 416,00	101 416,00	0,00		
021 0600	002	1702	Životní prostředí	1 603 998,00	1 603 998,00	0,00		
021 0600	002	1739	Životní prostředí	14 369 132,00	14 369 132,00	0,00		
021 0600	003	0441	Správa majetku města	129 100,00	129 100,00	0,00		
021 0600	003	0447	Správa majetku města	2 904 669,50	2 904 669,50	0,00		
021 0600	003	0740	Správa majetku města	53 122 165,75	53 429 269,75	-307 104,00		
021 0600	003	1403	Správa majetku města	607 847,00	607 847,00	0,00		
021 0600	003	1700	Správa majetku města	9 902 068,36	9 902 068,36	0,00		
021 0600	003	1726	Správa majetku města	7 137 717,45	8 578 701,40	-1 440 983,95		
021 0600	003	1727	Správa majetku města	947 353,77	947 353,77	0,00		
021 0600	003	1728	Správa majetku města	803 630,00	925 296,00	-121 666,00		
021 0600	003	1731	Správa majetku města	690 457,92	690 457,92	0,00		
021 0600	003	1820	Správa majetku města	3 033 163,00	3 033 163,00	0,00		
021 0600	003	1829	Správa majetku města	76 315,00	76 315,00	0,00		
021 0600	003	1892	Správa majetku města	123 301,80	123 301,80	0,00		
021 0600	003	1922	Správa majetku města	813 983,74	813 983,74	0,00		
021 0600	003	1923	Správa majetku města	80 932,49	80 932,49	0,00		
021 0600	003	1929	Správa majetku města	1 863 151,17	1 863 151,17	0,00		
021 0600	003	1930	Správa majetku města	332 027,19	332 027,19	0,00		
021 0600	003	1931	Správa majetku města	526 371,85	526 371,85	0,00		
021 0600	003	1932	Správa majetku města	161 151,50	161 151,50	0,00		
021 0600	003	1933	Správa majetku města	329 173,45	329 173,45	0,00		
021 0600	003	1991	Správa majetku města	471 077,17	471 077,17	0,00		
021 0600	003	1992	Správa majetku města	562 047,60	466 047,60	96 000,00		
021 0600	003	1993	Správa majetku města	14 000,00	14 000,00	0,00		
021 0600	003	1994	Správa majetku města	593 116,35	593 116,35	0,00		
021 0600	003	1997	Správa majetku města	236 579,20	236 579,20	0,00		
021 0600	003	2173	Správa majetku města	33 222,00	0,00	33 222,00		
021 0600	004	0716	Kultura	35 414 014,80	35 894 014,80	-480 000,00		
021 0600	004	1714	Školství	1 442 749,00	1 442 749,00	0,00		
021 0600	005		Městská policie	120 830,60	120 830,60	0,00		
021 0600	009	0201	Kancelář tajemníka	393 461,75	393 461,75	0,00		

021 0600	010	0216	Krizové řízení	486 240,43	486 240,43	0,00		
021 0600	014	1900	Odbor dopravy, SH a správ.agend	82 026 412,91	82 026 412,91	0,00		
021 0600	050	všechny	Tepvos	997 021,26	997 021,26	0,00		
021 0600	079		Lesy-HČ	1 018 679,70	486 647,70	532 032,00		
Celkem účet 021				1 419 341 931,87	1 395 038 100,33	24 303 831,54		
Stroje a zařízení				<i>k 31. 12. 2024</i>	<i>k 31. 10. 2024</i>			
022 0000	002	0426	Životní prostředí	87 252,00	87 252,00	0,00		
022 0000	002	0443	Životní prostředí	3 419 944,00	3 419 944,00	0,00		
022 0000	002	1739	Životní prostředí	171 493,00	171 493,00	0,00		
022 0000	003	1494	Správa majetku města	43 165,00	43 165,00	0,00		
022 0000	003	1700	Správa majetku města	5 120 354,50	5 120 354,50	0,00		
022 0000	003	1722	Správa majetku města	53 183,00	53 183,00	0,00		
022 0000	003	1727	Správa majetku města	3 689 524,00	3 689 524,00	0,00		
022 0000	003	1823	Správa majetku města	82 764,00	82 764,00	0,00		
022 0000	003	1922	Správa majetku města	563 222,00	563 222,00	0,00		
022 0000	003	3634	Tepvos	1 378 061,00	1 378 061,00	0,00		
022 0000	004	1011	ŠKCP- Spol. kom. boří hranice	290 400,00	290 400,00	0,00		
022 0000	004	1019	ŠKCP -Přeshraniční výstavy,veletrh	308 388,00	308 388,00	0,00		
022 0000	004	1021	ŠKCP -Propagační materiál města	42 350,00	42 350,00	0,00		
022 0000	005		Městská policie	10 231 178,90	10 722 881,90	-491 703,00		
022 0000	008	0715	Odbor sociálních služeb	0,00	280 139,00	-280 139,00		
022 0000	009	0201	Kancelář tajemníka	9 948 294,79	9 561 075,79	387 219,00		
022 0000	010	0210	JSDH Ústí n. Orlicí	8 491 260,15	8 362 561,25	128 698,90		
022 0000	010	0211	JSDH Hylváty	3 381 534,45	3 260 223,11	121 311,34		
022 0000	010	0214	JSDH Černovír	8 057 207,55	8 057 207,55	0,00		
022 0000	010	0215	JSDH Knapovec	1 377 839,00	1 377 839,00	0,00		
022 0000	010	0216	Krizové řízení	245 479,00	245 479,00	0,00		
022 0000	010	0217	Krizové řízení	6 944 912,50	6 944 912,50	0,00		
022 0000	014	1900	Odbor dopravy, SH a správ.agend	243 683,00	243 683,00	0,00		
022 0000	050	5090	Tepvos	71 563,77	71 563,77	0,00		
022 0000	050	5343	Tepvos	589 688,40	589 688,40	0,00		
022 0000	050	6362	Tepvos	450 132,24	450 132,24	0,00		
022 0000	079		Lesy	529 386,45	529 386,45	0,00		
Celkem účet 022				65 812 260,70	65 946 873,46	-134 612,76		
Drobný hmotný dlouhodobý majetek				<i>k 31. 12. 2024</i>	<i>k 31. 10. 2024</i>			
028 0000	002	0363	Životní prostředí	33 638,00	33 638,00	0,00		
028 0000	002	0421	Životní prostředí	9 668,00	9 668,00	0,00		
028 0000	002	0426	Životní prostředí	8 331,00	8 331,00	0,00		
028 0000	002	0427	Životní prostředí	485 585,00	485 585,00	0,00		
028 0000	002	0432	Životní prostředí	12 644,00	12 644,00	0,00		
028 0000	002	1739	Životní prostředí	10 119,00	10 119,00	0,00		

028 0000	003	0447	Správa majetku města	15 246,00	15 246,00	0,00		
028 0000	003	0740	Správa majetku města	103 210,00	103 210,00	0,00		
028 0000	003	1208	SMM - městský mobiliář	124 308,00	124 308,00	0,00		
028 0000	003	1308	SMM -městs.mobiliář + zvelebení města	131 107,00	131 107,00	0,00		
028 0000	003	1391	SMM - okrajová část Hylváty	31 323,00	40 823,00	-9 500,00		
028 0000	003	1394	SMM - okrajová část Černovír	8 900,00	8 900,00	0,00		
028 0000	003	1414	SMM - městs.mobiliář -zvelebení města	153 336,00	153 336,00	0,00		
028 0000	003	1491	SMM - okrajová část Hylváty	74 901,00	74 901,00	0,00		
028 0000	003	1492	SMM - okrajová část Kerhartice	14 367,00	14 367,00	0,00		
028 0000	003	1494	SMM - okrajová část Černovír	29 040,00	29 040,00	0,00		
028 0000	003	1550	SMM - oprava a úprava lávek a mostů	20 059,00	20 059,00	0,00		
028 0000	003	1554	SMM - veřejné osvětlení	4 840,00	4 840,00	0,00		
028 0000	003	1557	SMM - hřbitovy	6 322,00	6 322,00	0,00		
028 0000	003	1623	SMM - městs.mobil., zvelebení města	45 000,00	45 000,00	0,00		
028 0000	003	1693	SMM - okraj.část Knapovec+Houžovec	169 740,00	169 740,00	0,00		
028 0000	003	1700	Správa majetku města	2 163 530,00	2 181 572,00	-18 042,00		
028 0000	003	1823	SMM - městs.mobiliář a zvelebení města	118 554,00	118 554,00	0,00		
028 0000	003	1901	SMM - ost.výdaje odboru SMM	35 913,00	35 913,00	0,00		
028 0000	003	1922	SMM - Dům dětí a mládeže	1 684 347,00	1 690 522,00	-6 175,00		
028 0000	003	1923	SMM - městs.mobiliář a zvelebení města	821 080,00	669 471,00	151 609,00		
028 0000	003	1929	SMM - odpočinkové lokality	42 527,00	42 527,00	0,00		
028 0000	003	1931	SMM-Dukla herní prvky	48 261,00	48 261,00	0,00		
028 0000	003	1991	SMM - okrajové části města - Hylváty	11 607,00	11 607,00	0,00		
028 0000	003	1992	SMM- okrajové části Kerhartice	93 691,00	37 691,00	56 000,00		
028 0000	003	1993	SMM - okraj.části Knapovec a Houžovec	90 059,00	90 059,00	0,00		
028 0000	003	1994	SMM - okraj.části Černovír	29 156,00	29 156,00	0,00		
028 0000	004	0716	Kultura	440 595,25	440 595,25	0,00		
028 0000	004	0814	Externí služby orj. 004	56 092,00	63 328,00	-7 236,00		
028 0000	004	0820	Projekt - Z minul. přes přítomn. do budoucna	24 050,00	24 050,00	0,00		
028 0000	004	0821	OPPS turist. okruh městem	211 509,00	211 509,00	0,00		
028 0000	004	0823	Projekt technologie v turistice	42 415,00	42 415,00	0,00		
028 0000	004	0826	OPPS turist. okruh městem	17 860,00	17 860,00	0,00		
028 0000	004	0828	Kulturní památky	0,00	10 890,00	-10 890,00		
028 0000	004	1011	Spol. kom. boří hranice	191 145,00	191 145,00	0,00		
028 0000	004	1020	Venkovní výstavy	230 795,00	230 795,00	0,00		
028 0000	004	1021	Propagační materiál města	5 245,00	5 245,00	0,00		
028 0000	004	4202	Informační centrum	91 905,00	91 905,00	0,00		
028 0000	005		Městská policie	1 162 892,00	1 117 434,00	45 458,00		
028 0000	008	0016	ostatní činnost v sociální oblasti	9 680,00	9 680,00	0,00		
028 0000	008	0224	Klub důchodců	62 057,00	75 167,00	-13 110,00		
028 0000	008	0227	Pěstounská péče	42 777,00	42 777,00	0,00		
028 0000	008	0231	Projekt NDT Obec přátelská rodině a seni	154 157,00	116 083,00	38 074,00		
028 0000	008	3000	Implementace nepřímé nákl. UZ 13233	6 207,00	6 207,00	0,00		

028 0000	008	3001	Komun. plán. - bez dotace	19 602,00	19 602,00	0,00		
028 0000	008	4000	Implementace soc. služeb	6 900,00	6 900,00	0,00		
028 0000	009	0201	Kancelář tajemníka	21 355 115,77	21 166 864,77	188 251,00		
028 0000	009	0233	Standardizace OSPOD	183 194,00	186 194,00	-3 000,00		
028 0000	009	0752	Provoz MěÚ	24 999,00	24 999,00	0,00		
028 0000	009	2800	Podpora rozvoje sociální práce	21 431,00	21 431,00	0,00		
028 0000	010	0210	JSDH Ústí n. O. I	1 826 322,00	1 801 378,00	24 944,00		
028 0000	010	0211	JSDH Hylváty	1 378 279,00	1 349 735,00	28 544,00		
028 0000	010	0214	JSDH Černovír	1 793 469,00	1 818 793,00	-25 324,00		
028 0000	010	0215	JSDH Knapovec	673 872,00	686 622,00	-12 750,00		
028 0000	010	0216	Krizové řízení	279 021,00	293 661,00	-14 640,00		
028 0000	010	0217	Krizové řízení	45 918,00	45 918,00	0,00		
028 0000	050	5001	TEPVOS	35 393,00	35 393,00	0,00		
028 0000	050	5012	TEPVOS	8 906,00	8 906,00	0,00		
028 0000	050	5038	TEPVOS	5 338,00	5 338,00	0,00		
028 0000	050	5092	TEPVOS	31 057,00	31 057,00	0,00		
028 0000	050	5105	TEPVOS	53 732,00	53 732,00	0,00		
028 0000	050	5108	TEPVOS	8 906,00	8 906,00	0,00		
028 0000	050	5178	TEPVOS	57 766,20	57 766,20	0,00		
028 0000	050	5199	TEPVOS	4 040,00	4 040,00	0,00		
028 0000	050	5215	TEPVOS	23 536,00	23 536,00	0,00		
028 0000	050	5221	TEPVOS	5 879,00	5 879,00	0,00		
028 0000	050	5281	TEPVOS	48 613,10	48 613,10	0,00		
028 0000	050	5300	TEPVOS	31 757,00	31 757,00	0,00		
028 0000	050	5343	TEPVOS	134 671,00	199 897,00	-65 226,00		
028 0000	050	5432	TEPVOS	35 624,00	35 624,00	0,00		
028 0000	050	5436	TEPVOS	8 428,00	8 428,00	0,00		
028 0000	050	5501	TEPVOS	17 724,00	17 724,00	0,00		
028 0000	050	5502	TEPVOS	17 724,00	17 724,00	0,00		
028 0000	050	5503	TEPVOS	14 630,00	14 630,00	0,00		
028 0000	050	6362	TEPVOS	2 131 625,51	2 193 657,51	-62 032,00		
028 0000		6390	TEPVOS	9 808,50	9 808,50	0,00		
028 0000	050	6470	TEPVOS	333 052,18	333 052,18	0,00		
028 0000	079		Lesy-hospodářská činnost	352 260,00	446 639,00	-94 379,00		
028 0000	079	0813	Lesy-Obnova křížové cesty na Andrlově c	0,00	138 543,00	-138 543,00		
Celkem účet 028				40 358 383,51	40 306 350,51	52 033,00		
Pozemky				<i>k 31. 12. 2024</i>	<i>k 31. 12. 2024</i>			
031 0200	006			35 655 694,40	35 655 694,40	0,00		
031 0201	006			3 319 035,16	3 319 035,16	0,00		
031 0300	006			6 168 200,91	6 168 200,91	0,00		
031 0301	006			4 827 538,57	4 827 538,57	0,00		
031 0400	006			9 300 424,68	9 300 424,68	0,00		

031 0401	006			2 131 677,93	2 131 677,93	0,00		
031 0500	006			51 621 607,54	51 621 607,54	0,00		
031 0501	006			53 811 352,25	53 811 352,25	0,00		
Celkem účet 031				166 835 531,44	166 835 531,44	0,00		
Kulturní předměty				<i>k 31. 12. 2024</i>	<i>k 31. 10. 2024</i>			
032 0000	003	1930	Správa majetku města	919 600,00	919 600,00	0,00		
032 0000	004	0716	Kultura	82 280,00	82 280,00	0,00		
032 0000	009	0201	Kancelář tajemníka	100 000,00	100 000,00	0,00		
Celkem účet 032				1 101 880,00	1 101 880,00	0,00		
Nedokončený dlouhodobý majetek				<i>k 31. 12. 2024</i>	<i>k 31. 12. 2024</i>			
041 0000			Nedokonč. dlouh. nehmotný majetek	426 880,00	426 880,00	0,00		
041 0060	0011	0042	Nedokonč. dlouh. nehmotný majetek -	266 200,00	266 200,00	0,00		
042 0011			Nedokonč. dlouh. hmotný majetek	191 753 498,67	191 753 498,67	0,00		
042 0031			Nedokonč. dlouh. hmotný majetek - po	0,00	0,00	0,00		
viz přílohy nedokončeného majetku zvlášť								
Materiál na skladě				<i>k 31. 12. 2024</i>	<i>k 31. 12. 2024</i>			
112 00	009		Materiál - příruční sklad OKT	204 705,15	204 705,15	0,00		
Celkem účet 112				204 705,15	204 705,15	0,00		
Výrobky				<i>k 31. 12. 2024</i>	<i>k 31. 12. 2024</i>			
123 0060	079		Výrobky - sklad lesy	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 123 0060				0,00	0,00	0,00		
Zboží na skladě				<i>k 31. 12. 2024</i>	<i>k 31. 12. 2024</i>			
132 00	004	4202	Zboží na skladě - informační centrum	99 505,81	99 505,81	0,00		
Celkem účet 132				99 505,81	99 505,81	0,00		
				<i>k 31. 12. 2024</i>	<i>k 31. 10. 2024</i>			
Celkem účet 902				4 603 054,47	4 602 290,01	764,46		
909 0000	002			0,00	0,00	0,00		
909 0000	004			392 799 345,29	391 751 373,92	1 047 971,37		
909 0000	008			102 551 048,20	102 652 800,20	-101 752,00		
909 0300	všechny	všechny	Ostatní majetek - zahrady, pastviny, louky	118 375,47	118 375,47	0,00		
909 0301	všechny	všechny	Ostatní majetek - zahrady, pastviny, louky	42 359,03	42 359,03	0,00		
909 0400	všechny	všechny	Ostatní majetek - zastavěná plocha	4 811 994,90	4 811 994,90	0,00		
909 0401	všechny	všechny	Ostatní majetek - zastavěná plocha - věcr	117 788,00	117 788,00	0,00		
909 0500	všechny	všechny	Ostatní majetek - ostatní pozemky	1 452 814,08	1 452 814,08	0,00		
909 0501	všechny	všechny	Ostatní majetek - ostatní pozemky- věcná	734 703,67	734 703,67	0,00		
Celkem účet 909				502 628 428,64	501 682 209,27	946 219,37		

Plán inventur na rok 2024

Město Ústí nad Orlicí

Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřními předpisy Směrnice pro provedení inventarizace č. 4/S/2016, a Pravidla evidence dlouhodobého majetku města Ústí nad Orlicí č.2/P/2023. K provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Ústí nad Orlicí se sestavuje tento plán inventur na rok 2024:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Inventarizace veškerého majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv, se provádí k okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, a jejím cílem je ověření, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků 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 se stavem v účetnictví.

Za provedení inventarizace a dodržení příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a vnitřních směrnic odpovídají předseda hlavní inventarizační komise a předsedové dílčích inventarizačních komisí, každý na svém svěřeném úseku a každý za svěřenou oblast. Součástí tohoto plánu je zřízení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí a jmenování jejich členů.

Všichni členové inventarizačních komisí jsou povinni se seznámit s výše uvedenými právními a vnitřními předpisy a tímto plánem inventur a při provádění inventur a dalších inventarizačních činností se jimi řídit. Seznámení stvrdí členové inventarizačních komisí svým podpisem v Potvrzení o seznámení s předpisy k inventarizaci.

TERMÍNY

Zahájení činností inventarizačních komisí pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 1 a č. 2 plánu inventur bude dne 31.10.2024 a ukončení jejich činností bude dne 12.02.2025.

I. etapa

Prvotní inventury hmotného majetku pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 1 plánu inventur (viz seznam inventurních soupisů) budou zahájeny dne 31.10.2024 a ukončeny dne 30.11.2024. Okamžik, k němuž se zjišťují skutečné stavy, je 31.10.2024. Jedná se o fyzické inventury, jejichž

základním způsobem zjišťování skutečného stavu majetku je ověření jeho fyzické existence. Součástí je také prověření inventarizačních evidencí majetku. Týká se všech dílčích inventarizačních komisí.

Prvotní inventury hmotného majetku se zahajují k uvedenému termínu z důvodu dostatečného časového prostoru pro zpracování inventurních soupisů. Zjištění skutečného stavu majetku se u majetku označeného čárovým kódem provádí načtením čárového kódu umístěného na daném majetku čtečkou a vizuální kontrolou, u ostatního majetku jen vizuální kontrolou členy inventarizační komise.

Předmětem fyzické inventury je také skutečný stav majetku, který nemá město Ústí nad Orlicí ve vlastnictví nebo nemá k němu příslušnost hospodaření, ale který se nachází na pozemcích, v budovách nebo jiných prostorách, které má město ve vlastnictví nebo k nim má příslušnost k hospodaření, pokud mohou z této skutečnosti vznikat pro město práva nebo povinnosti. V jednotlivých inventurních soupisech bude uvedeno shrnutí zjištěného stavu, zejména bližší specifikace majetku uvedeného v předchozí větě (popis a vlastník) a uvedení jeho umístění (katastrální území a číslo pozemkové parcely, popř. číslo popisné či evidenční budovy, označení místnosti v budově).

U nemovitého majetku budou zkontrolovány veškeré údaje o těchto nemovitostech uvedené v katastru nemovitostí České republiky a porovnány s evidencí majetku (zejména identifikace města Ústí nad Orlicí jako vlastníka či spoluvlastníka, výše vlastnického podílu, identifikace majetku – katastrální území, parcelní číslo, druh pozemku, výměra, údaje o stavbách a číslo listu vlastnictví) a v příloze inventurního soupisu bude uveden způsob, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o nemovitostech uvedené v katastru nemovitostí České republiky a zaznamenány případné nesrovnalosti mezi jinou evidencí (katastr nemovitostí) a pomocnou evidencí (modul Majetek v IS Vera), které nebylo možno odstranit do okamžiku ukončení inventarizace.

U odpisovaného majetku (evidovaný na SU 021 a 022) bude též provedeno posouzení zbývajících doby použitelnosti daného majetku, případně navržena úprava odpisového plánu, která bude uvedena v inventurním soupisu. V případě většího rozsahu lze návrh na úpravu odpisového plánu uvést v samostatné příloze inventurního soupisu.

Seznamy majetku vyhotovené z pomocné evidence pro provedení prvotních inventur připraví osoba pověřená evidencí majetku (Eva Procházková), u odpisovaného majetku bude uvedeno i datum zařazení do užívání a doba použitelnosti.

II. etapa

Rozdílové inventury hmotného majetku pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 1 plánu inventur (viz seznam dodatečných inventurních soupisů) budou zahájeny dne 02.01.2025 a ukončeny dne 31.01.2025. Inventury budou provedeny dokladově na základě dokladů o přírůstcích a úbytcích hmotného majetku, případně dokladů k průčtování inventarizačních a zúčtovatelných inventarizačních rozdílů. Realizovat je budou dílčí inventarizační komise. Podklady pro rozdílové inventury připraví osoba pověřená evidencí majetku (Eva Procházková).

Inventury pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 2 budou zahájeny 02.01.2025 a ukončeny dne 31.01.2025. Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne,

tj. 31.12.2024, a nebudou k nim prováděny rozdílové inventury. Jedná se o provedení dokladových inventur. Týká se DIK č. 1a a 8.

Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány nejpozději k datu zpracování účetní závěrky, tj. k 31.12.2024.

Hlavní inventarizační komise (HIK) je po ukončení I. a II. etapy inventarizace povinna sepsat Inventarizační zprávu, a to nejpozději do 12.02.2025

II. POVINNOSTI DALŠÍCH OSOB

Ukládá se:

1. všem vedoucím útvarů města Ústí nad Orlicí:

- vytvořit podmínky pro provedení inventarizace majetku a závazků na svých úsecích dle stanoveného časového harmonogramu,
- umožnit práci v inventarizačních komisích jmenovaným zaměstnancům,
- zabezpečit předání protokolů o převodech všeho majetku ve svěřených prostorách a spravovaných úsecích majetkoprávnímu odboru k provedení definitivních změn v evidenci majetku nejpozději do 24.10.2024,
- zabezpečit, aby v termínu 25.10. – 30.11.2024 nebyly prováděny žádné převody majetku v jednotlivých místnostech,
- zpracovat a předložit majetkoprávnímu odboru nejpozději do 16.12.2024 návrhy na vyřazení majetku z evidence,
- zabezpečit předložení podkladů k vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2024 s termínem vyúčtování do 31.12.2024 finančnímu odboru, termín do 15.01.2025, z důvodu provádění dokladové inventury,
- zabezpečit předložení podkladů pro zaúčtování všech příjmů, výdajů, nákladů a výnosů časově souvisejících s účetním obdobím roku 2024 finančnímu odboru, termín do 15.01.2025, z důvodu provádění dokladové inventury.

2. jednotlivým vedoucím zaměstnancům:

a) vedoucí odboru kanceláře tajemníka

- zabezpečit vyhotovení seznamu zásob (kancelářský materiál) bez vyznačení množství k 31.12.2024, termín do 15.01.2025,

b) vedoucí majetkoprávního odboru

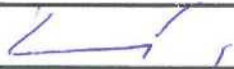
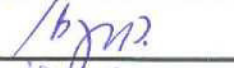
- zabezpečit vyhotovení seznamu veškerého nehmotného majetku města, v němž bude uvedeno označení daného majetku, jeho ocenění, výše opravek a zůstatková cena, nabývací titul, inventární číslo a uvedeno umístění tohoto majetku (např. označení počítače či jiného média), a zařazení na konkrétní majetkový účet (SU AU, ORJ, ORG) a jeho předání dílčí inventarizační komisi č. 8, termín do 15.01.2025, z důvodu provádění dokladové inventury,

- zabezpečit vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí (pozemky, budovy a stavby) ke dni 31.12.2024 dálkovým přístupem a jeho uložení na datové médium, termín do 15.01.2025,
- c) **vedoucím odborů, na kterých vznikají pohledávky k účtu 311 a 315, a veliteli Městské policie**
 - zabezpečit včasné dodání podkladů pro zaúčtování všech pohledávek a jejich opravných položek dle jednotlivých účtů k 31.12.2024, nejpozději do 15.01.2025,
 - zabezpečit včasné dodání pomocné evidence k dokladové inventuře, tj. sestavy vyrovnání předpisů a plateb dle výběru (podepisují pracovníci, kteří operují s daným poplatkovým kódem (zpracoval) a dále jejich nadřízený – vedoucí odboru (kontroloval)) dílčí inventarizační komisi č. 8, termín do 15.01.2025,
- d) **správcům pohledávek**
 - doplnit v modulu Příjmy IS VERA poznámku u všech neuhrazených pohledávek v souladu s čl. V. Směrnice o evidenci a vymáhání pohledávek města Ústí nad Orlicí, poč. č. 2/S/2021, termín do 15.01.2025,
- e) **vedoucím odborů, kteří realizují investiční akce (ve spolupráci s finančním odborem)**
 - vyhotovit soupis nedokončených investic (pořízení dlouhodobého majetku) daného odboru pro potřeby inventarizace k 31.12.2024, nejpozději do 20.01.2025, včetně návrhu na vyřazení zmařených investic.

III. JMENOVÁNÍ KOMISÍ

K zajištění inventarizace pro rok 2024 se zřizují tyto inventarizační komise ve složení:

Hlavní inventarizační komise „HIK“:

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda HIK	Bc. Jana Konečná	
Člen HIK	Bc. Radomíra Hájková	
Člen HIK	Ing. Petra Břejšová	
Člen HIK	Ing. Jiří Hruška	

Dílčí inventarizační komise č. 1- 13 „DIK“

➤ Dílčí inventarizační komise č. 1 - Správa majetku města

(orj. 003 – org. 0441, org. 0447, org. 0740, org. 1700, org. 1208, org. 1308, org. 1391, org. 1394, org. 1403, org. 1414, org. 1491, org. 1492, org. 1494, org. 1523, org. 1550, org. 1557, org. 1554, org. 1623, org. 1693, org. 1722, org. 1726, org. 1727, org. 1728, org. 1731, org. 1820, org. 1823, org. 1829, org. 1892, org. 1901, org. 1922, org. 1923, org. 1929, org. 1930, org. 1931, org. 1932, org. 1933, org. 1991, org. 1992, org. 1993, org. 1994, org. 1997, org. 3634)

(orj. 079)

Předmět inventarizace:

021 – Stavby

022 – Dlouhodobý hmotný majetek

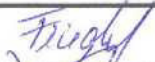
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

032 – Kulturní předměty

132 0060 – Sklad-Lesy, 123 0000 – Zásoby vlastní výroby

261/0060 – Pokladna

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č.1	Bc. Alena Hudečková	
Člen DIK č.1	Mgr. Lenka Friedlová	
Člen DIK č.1	Zdeňka Dušková	
Člen DIK č.1	Jiří Faltýnek	

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 1 a-Správa majetku města**

(orj. 050 - společnost TEPVOS, spol. s r. o.)

Předmět inventarizace:

021 – Stavby

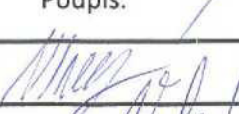
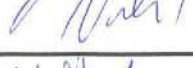
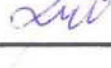
022 – Dlouhodobý hmotný majetek

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

261/0052 – Pokladna

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dokladová inventura majetku, pohledávek a závazků včetně opravek a opravných položek na rozvahových a podrozvahových účtech samostatného střediska hospodářské činnosti (viz příkazní smlouva uzavřená se společností TEPVOS s.r.o. dne 02.11.2018 ve znění 2 dodatků) – viz příloha plánu inventur č. 2

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č.1a	Petra Wregerová	
Člen DIK č.1a	Iveta Vítková	
Člen DIK č.1a	Bc. Iveta Nalevanková	
Člen DIK č.1a	Žaneta Řeháková	

Člen DIK č.1a	Jitka Neugebauerová	
---------------	---------------------	---

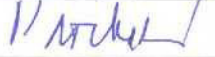
➤ **Dílčí inventarizační komise č. 2 - Majetkoprávní**

(orj.0 06)

Předmět inventarizace:

031 – Pozemky

261/0075 – Pokladna

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č. 2	Eva Collinová	
Člen DIK č. 2	Bc. Jana Konečná	
Člen DIK č. 2	Eva Procházková	

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 3 - Sociálních služeb**

(orj.008 - org. 0715, org. 0016, org. 0224, org. 0227, org. 0231, org. 1423, org. 3000, org. 3001, org. 4000)

Předmět inventarizace:

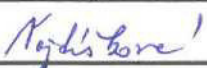
022 – Dlouhodobý hmotný majetek

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

261/0082, 0051 – Pokladna

909 – Ostatní majetek-operativa

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č. 3	Jana Vojtíšková	
Člen DIK č. 3	Mgr. Karina Jansa	
Člen DIK č. 3	Romana Vašinová	

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 4 - Školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace**

(orj. 004 - org. 1714, org. 0716, org. 0814, org. 0817, org. 0818, org. 0820, org. 0821, org. 0823, org. 0826, org. 0828, org. 1011, org. 1019, org. 1020, org. 1021, org. 4202)

Předmět inventarizace:

021 – Stavby

022 – Dlouhodobý hmotný majetek

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

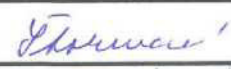
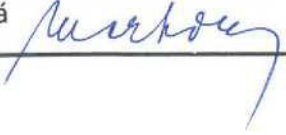
032 – Kulturní předměty

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

132 – Sklad IC

261/0073 – Pokladna

909 – Ostatní majetek-operativa

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č. 4	Věra Entová	
Člen DIK č. 4	Ing. Jana Štarmanová	
Člen DIK č. 4	Mgr. Zuzana Pražáková	
Člen DIK č. 4	Ing. Katarína Martincová	

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 5 - Kancelář tajemníka**

(orj. 009 - org. 0201, org. 0233, org. 0752, org. 2800)

Předmět inventarizace:

021 – Stavby

022 – Dlouhodobý hmotný majetek

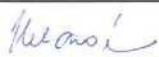
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

032 – Kulturní předměty

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

112 0000 – Materiál na skladě

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Budova čp. 16, Sychrova Budova čp. 1403, Lázeňská		
Předseda DIK č. 5 a)	Lukáš Prokeš	
Člen DIK č. 5 a)	Marta Folková	
Budova čp. 7, Mír. náměstí		

Předseda DIK č. 5 b)	Jitka Urbanová	
Člen DIK č. 5 b)	Eva Collinová	
Budova čp. 1405, Dělnická Budova čp.219, Dělnická		
Předseda DIK č. 5 c)	Zdeněk Černocho	
Člen DIK č. 5 c)	Lucie Břízová	

➤ **Dílčí inventarizační komise č.6 - Životní prostředí**

(orj. 002 - org. 0363, org. 0421, org. 0426, org. 0427, org. 0432, org. 0443, org. 1702, org. 1739, org. 0710)

Předmět inventarizace:

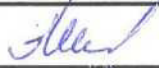
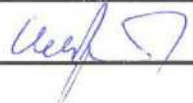
021 – Stavby

022 – Dlouhodobý hmotný majetek

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

909 – Ostatní majetek-operativa

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č. 6	Marek Moláček	
Člen DIK č. 6	Jana Bucháčková	
Člen DIK č. 6	Lenka Velínská	

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 7 - Městská policie**

(orj. 005)

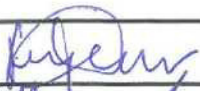
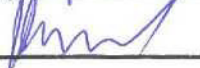
Předmět inventarizace:

022 – Dlouhodobý hmotný majetek

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

112 0000 – Materiál na skladě MP

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č. 7	Bohuslav Voleský	
Člen DIK č. 7	Petr Vodstrčil	

Člen DIK č. 7	Bc. Milan Kalous	
---------------	------------------	---

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 8 - Finanční**

Předmět inventarizace:

261/0013, 0014, 0015, 0050, 0070, 0072, 0078, 0079, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0092, 0095, 0097

Dokladová inventura majetku, pohledávek a závazků včetně opravek a opravných položek na rozvahových a podrozvahových účtech s výjimkou samostatného střediska hospodářské činnosti (viz příkazní smlouva uzavřená se společností TEPVOS, spol. s r. o. dne 02.11.2018 ve znění 2 dodatků) - v příloze plánu inventur č. 2

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č. 8	Ing. Šárka Brablcová	
Člen DIK č. 8	Bc. Iva Dvořáková	
Člen DIK č. 8	Ing. Miroslava Elstnerová	

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 9 - JSDH Ústí nad Orlicí I.**

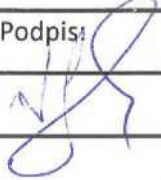
(orj. 010 - org. 0210)

Předmět inventarizace:

022 – Dlouhodobý hmotný majetek

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č. 9	Miroslav Hájek	
Člen DIK č. 9	Jan Krummer	
Člen DIK č. 9	Jiří Novák	

➤ **Dílčí inventarizační komise č. 10 - JSDH Ústí nad Orlicí II.**

(orj. 010 - org. 0211)

Předmět inventarizace:

021 – Stavby

022 – Dlouhodobý hmotný majetek

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č. 10	Jonáš Hrdina	
Člen DIK č. 10	Markéta Benešová	
Člen DIK č. 10	Milan Maršík	

➤ Dílčí inventarizační komise č. 11 - JSDH Černovír

(orj. 010 - org. 0214)

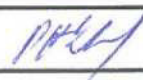
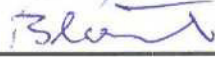
(orj. 010 - org. 0216, 0217)

Předmět inventarizace:

022 – Dlouhodobý hmotný majetek

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č. 11	Jaromír Hynek	
Člen DIK č. 11	Alena Pořická	
Člen DIK č. 11	Milan Blažek	

➤ Dílčí inventarizační komise č. 12 - JSDH Knapovec

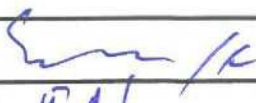
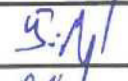
(orj. 010 - org. 0215)

Předmět inventarizace:

022 – Dlouhodobý hmotný majetek

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č.12	Petr Zahradník	
Člen DIK č.12	Miroslav Šinkovský	
Člen DIK č.12	Pavel Ráb	

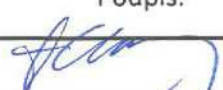
➤ **Dílčí inventarizační komise č. 13 – Doprava, silniční hospodářství a správní agendy**

(orj. 014 - org. 1900)

Předmět inventarizace:

021 – Stavby

022 – Dlouhodobý hmotný majetek

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Předseda DIK č. 13	Jiří Jansa	
Člen DIK č. 13	Bc. Jan Gregar	
Člen DIK č. 13	Ing. Jaroslav Škarka	

V Ústí nad Orlicí dne 30.09. 2024


Petr Hájek

starosta města



Přílohy:

1. Seznam inventurních soupisů I. etapa
2. Seznam inventurních soupisů II. etapa

Seznam inventurních soupisů I. etapa

Příloha č.1 plánu inventur na rok 2024				
Seznam inventurních soupisů-inventarizační položky hmotného majetku				
SÚ	Text	Inventurní soupis č.	Dodatečný inventurní soupis č.	DIK č.
	Inventarizace majetku Města Ústí nad Orlicí - I. etapa			
021	Stavby	A.II.3	A.II.3	1,1a,4-6,10,13
	<i>Stavby, orj.002</i>	<i>A.II.3. - 1</i>	<i>A.II.3. - 1</i>	<i>6</i>
	<i>Stavby, orj.050</i>	<i>A.II.3. -1 a</i>	<i>A.II.3. - 1 a</i>	<i>1 a</i>
	<i>Stavby, orj.004</i>	<i>A.II.3. - 2</i>	<i>A.II.3. - 2</i>	<i>4</i>
	<i>Stavby, orj.005</i>	<i>A.II.3. -5</i>	<i>A.II.3. -5</i>	<i>7</i>
	<i>Stavby, orj.003, 079</i>	<i>A.II.3. - 3</i>	<i>A.II.3. - 3</i>	<i>1</i>
	<i>Stavby, orj.009</i>	<i>A.II.3. - 4</i>	<i>A.II.3. - 4</i>	<i>5</i>
	<i>Stavby, orj.010</i>	<i>A.II.3. - 6</i>	<i>A.II.3. - 6</i>	<i>10</i>
	<i>Stavby, orj.014</i>	<i>A.II.3. - 7</i>	<i>A.II.3. - 7</i>	<i>13</i>
022	Samostatné movité věci a SMV	A. II. 4.	A. II. 4	1,1a,3,4-7,9-12, 13
	<i>Samostatné movité věci a SMV, orj.002</i>	<i>A. II. 4. - 8</i>	<i>A. II. 4. - 8</i>	<i>6</i>
	<i>Samostatné movité věci a SMV, orj.050</i>	<i>A. II. 4. - 1 a</i>	<i>A. II. 4. - 1 a</i>	<i>1 a</i>
	<i>Samostatné movité věci a SMV, orj.004</i>	<i>A. II. 4. - 1</i>	<i>A. II. 4. - 1</i>	<i>4</i>
	<i>Samostatné movité věci a SMV, orj.005</i>	<i>A. II. 4. - 2</i>	<i>A. II. 4. - 2</i>	<i>7</i>
	<i>Samostatné movité věci a SMV, orj.003, 079</i>	<i>A. II. 4. - 3</i>	<i>A. II. 4. - 3</i>	<i>1</i>
	<i>Samostatné movité věci a SMV, orj.008</i>	<i>A. II. 4. - 4</i>	<i>A. II. 4. - 4</i>	<i>3</i>
	<i>Samostatné movité věci a SMV, orj.009</i>	<i>A. II. 4. - 5</i>	<i>A. II. 4. - 5</i>	<i>5</i>
	<i>Samostatné movité věci a SMV, orj.010</i>	<i>A. II. 4. - 6</i>	<i>A. II. 4. - 6</i>	<i>9-12</i>
	<i>Samostatné movité věci a SMV, orj.014</i>	<i>A. II. 4. - 7</i>	<i>A. II. 4. - 7</i>	<i>13</i>

028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	A. II. 6.	A. II. 6	1,1a,3-12
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.050</i>	<i>A. II. 6. - 1 a</i>	<i>A. II. 6. - 1 a</i>	<i>1 a</i>
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.004</i>	<i>A. II. 6. - 2</i>	<i>A. II. 6. - 2</i>	<i>4</i>
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.005</i>	<i>A. II. 6. - 3</i>	<i>A. II. 6. - 3</i>	<i>7</i>
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.003,079</i>	<i>A. II. 6. - 1</i>	<i>A. II. 6. - 1</i>	<i>1</i>
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.008</i>	<i>A. II. 6. - 5</i>	<i>A. II. 6. - 5</i>	<i>3</i>
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.009</i>	<i>A. II. 6. - 6</i>	<i>A. II. 6. - 6</i>	<i>5</i>
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.010</i>	<i>A. II. 6. - 9</i>	<i>A. II. 6. - 9</i>	<i>9-12</i>
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.002</i>	<i>A. II. 6.-10</i>	<i>A. II. 6.-10</i>	<i>6</i>
032	Kulturní předměty	A. II. 2.	A. II. 2.	1,4-5
	<i>Kulturní předměty, orj.003</i>	<i>A. II. 2. - 3</i>	<i>A. II. 2. - 3</i>	<i>1</i>
	<i>Kulturní předměty, orj.004</i>	<i>A. II. 2. - 1</i>	<i>A. II. 2. - 1</i>	<i>4</i>
	<i>Kulturní předměty, orj.009</i>	<i>A. II. 2. - 2</i>	<i>A. II. 2. - 2</i>	<i>5</i>
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	P. I. 2.	P. I. 2.	1,1a,3-7,9-12
	<i>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.050</i>	<i>P. I. 2. - 1 a</i>	<i>P. I. 2. - 1 a</i>	<i>1 a</i>
	<i>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.002</i>	<i>P. I. 2. - 1</i>	<i>P. I. 2. - 1</i>	<i>6</i>
	<i>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.004</i>	<i>P. I. 2. - 2</i>	<i>P. I. 2. - 2</i>	<i>4</i>
	<i>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.005</i>	<i>P. I. 2. - 3</i>	<i>P. I. 2. - 3</i>	<i>7</i>
	<i>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.003,079</i>	<i>P. I. 2. - 4</i>	<i>P. I. 2. - 4</i>	<i>1</i>
	<i>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.008</i>	<i>P. I. 2. - 5</i>	<i>P. I. 2. - 5</i>	<i>3</i>
	<i>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.009</i>	<i>P. I. 2. - 6</i>	<i>P. I. 2. - 6</i>	<i>5</i>
	<i>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, orj.010</i>	<i>P. I. 2. - 7</i>	<i>P. I. 2. - 7</i>	<i>9-12</i>
909	Ostatní majetek	P. I. 3.	P. I. 3.	3-4, 6
	<i>Ostatní majetek, orj.002</i>	<i>P. I. 3. - 1</i>	<i>P. I. 3. - 1</i>	<i>6</i>
	<i>Ostatní majetek, orj.004</i>	<i>P. I. 3. - 2</i>	<i>P. I. 3. - 2</i>	<i>4</i>
	<i>Ostatní majetek, orj.008</i>	<i>P. I. 3. - 3</i>	<i>P. I. 3. - 3p</i>	<i>3</i>

Seznam inventurních soupisů II. etapa
Příloha č. 2 plánu inventur na rok 2024 - inventarizační položky ostatní

		Invent.soupis č.	DIK č.
Software			
013 orj. 004	Software-ŠKCP	A.I.2	8
013 orj. 005	Software-MP	A.I.2	8
013 orj. 009	Software-KT	A.I.2	8
073	Oprávky k software	A.I.2	8
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
018 orj. 002	Drobný dl.nehm.majetek - ŽP	A.I.5	8
018 orj. 005	Drobný dl.nehm.majetek - MP	A.I.5	8
018 orj. 009	Drobný dl.nehm.majetek - KT	A.I.5	8
018 orj. 011	Drobný dl.nehm.majetek - SÚ	A.I.5	8
018 orj. 079	Drobný dl.nehm.majetek - lesy, hospod.činnost	A.I.5	8
078	Oprávky k drobnému dl.nehm.majetku	A.I.5	8
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
019 orj. 001	Ostatní dl.nehm.majetek - ORM	A.I.6	8
019 orj. 002	Ostatní dl.nehm.majetek - ŽP	A.I.6	8
019 orj. 006	Ostatní dl.nehm.majetek - MPO	A.I.6	8
019 orj. 009	Ostatní dl. nehm. majetek - KT	A.I.6	8
019 orj. 011	Ostatní dl.nehm.majetek - SÚ	A.I.6	8
019 orj. 079	Ostatní dl.nehm.majetek - lesy, hospod.činnost	A.I.6	8
079	Oprávky k ost.dl.nehm.majetku	A.I.6	8
Stavby			
021 0100, orj. 050	Stavby-bytové domy a jednotky-TEPVOS	A.II.3	1a
021 0200, orj. 003	Stavby-budovy pro služby obyvatelstvu-SMM	A.II.3	8
021 0200, orj. 009	Stavby-budovy pro služby obyvatelstvu-KT	A.II.3	8
021 0200, orj. 010	Stavby-budovy pro služby obyvatelstvu-KŘ	A.II.3	8
021 0200, orj. 050	Stavby-budovy pro služby obyvatelstvu - TEPVOS	A.II.3	1a
021 0300, orj. 003	Stavby-nebytové domy a jednotky - SMM	A.II.3	8
021 0300, orj. 050	Stavby-nebytové domy a jednotky - TEPVOS	A.II.3	1a
021 0400, orj. 003	Stavby-komunikace a veřejné osvětlení - SMM	A.II.3	8
021 0400, orj. 014	Stavby-komunikace a veřejné osvětlení - DSS	A.II.3	8
021 0500, orj. 002	Stavby-jiné inženýrské sítě - ŽP	A.II.3	8
021 0500, orj. 003	Stavby-jiné inženýrské sítě - SMM	A.II.3	8
021 0500, orj. 010	Stavby-jiné inženýrské sítě - KŘ	A.II.3	8
021 0500, orj. 014	Stavby-jiné inženýrské sítě - DSS	A.II.3	8
021 0500, orj. 050	Stavby-jiné inženýrské sítě - TEPVOS	A.II.3	1a
021 0600, orj. 002	Stavby-ostatní stavby - ŽP	A.II.3	8
021 0600, orj. 003	Stavby-ostatní stavby - SMM	A.II.3	8
021 0600, orj. 004	Stavby-ostatní stavby - ŠKCP	A.II.3	8
021 0600, orj. 005	Stavby-ostatní stavby -MP	A.II.3	8
021 0600, orj. 009	Stavby-ostatní stavby - KT	A.II.3	8
021 0600, orj. 010	Stavby-ostatní stavby - KŘ	A.II.3	8
021 0600, orj. 014	Stavby-ostatní stavby - DSS	A.II.3	8
021 0600, orj. 050	Stavby-ostatní stavby - TEPVOS	A.II.3	1a
021 0600, orj. 079	Stavby-ostatní stavby	A.II.3	8
081 0100, mimo orj. 050	Oprávky ke stavbám - bytové domy a jednotky	A.II.3	8
081 0100, orj. 050	Oprávky ke stavbám - bytové domy a jednotky - TEPVOS	A.II.3	1a

081 0200, mimo orj. 050	Oprávky ke stavbám - budovy pro služby obyvatelstva	A.II.3	8
081 0200, orj. 050	Oprávky ke stavbám - budovy pro služby obyvatelstva - TEPVOS	A.II.3	1a
081 0300, mimo orj. 050	Oprávky ke stavbám - nebytové domy a jednotky	A.II.3	8
081 0300, orj. 050	Oprávky ke stavbám - nebytové domy a jednotky - TEPVOS	A.II.3	1a
081 0400, mimo orj. 050	Oprávky ke stavbám - komunikace a veřejné osvětlení	A.II.3	8
081 0500, mimo orj. 050	Oprávky ke stavbám - jiné inženýrské sítě	A.II.3	8
081 0500, orj. 050	Oprávky ke stavbám - jiné inženýrské sítě - TEPVOS	A.II.3	1a
081 0600, mimo orj. 050	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby	A.II.3	8
081 0600, orj. 050	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby - TEPVOS	A.II.3	1a
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí			
022 0000 orj. 002	Samos.mov. věci a soubory mov.věcí - ŽP	A.II.4	8
022 0000 orj. 003	Samos.mov.věcí a soubory mov.věcí - SMM	A.II.4	8
022 0000 orj. 004	Samos.mov. věci a soubory mov.věcí - ŠKCP	A.II.4	8
022 0000 orj. 005	Samos.mov. věci a soubory mov.věcí - MP	A.II.4	8
022 0000 orj. 008	Samos.mov. věci a soubory mov.věcí - SOC	A.II.4	8
022 0000 orj. 009	Samos.mov. věci a soubory mov.věcí - OKT	A.II.4	8
022 0000 orj. 010	Samos.mov. věci a soubory mov.věcí - KŘ	A.II.4	8
022 0000 orj. 014	Samos.mov. věci a soubory mov.věcí - DSS	A.II.4	8
022 0000 orj. 050	Samos.mov. věci a soubory mov.věcí - TEPVOS	A.II.4	1a
022 0000 orj. 079	Samos.mov. věci a soubory mov.věcí - lesy, hospod.činnost	A.II.4	8
082 mimo orj. 050	Oprávky k samost.mov.věcem a soub.mov.věcí	A.II.4	8
082 orj. 050	Oprávky k samost.mov.věcem a soub.mov.věcí - TEPVOS	A.II.4	1a
Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
028 0000 orj. 002	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - ŽP	A.II.6	8
028 0000 orj. 003	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SMM	A.II.6	8
028 0000 orj. 004	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - ŠKCP	A.II.6	8
028 0000 orj. 005	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - MP	A.II.6	8
028 0000 orj. 008	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SOC	A.II.6	8
028 0000 orj. 009	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OKT	A.II.6	8
028 0000 orj. 010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - KŘ	A.II.6	8
028 0000 orj. 050	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - TEPVOS	A.II.6	1a
028 0000 orj. 079	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - lesy, hospod.činnost	A.II.6	8
088 mimo orj. 050	Oprávky k drobného dl.hmotnému majetku	A.II.6	8
088 orj. 050	Oprávky k drobného dl.hmotnému majetku - TEPVOS	A.II.6	1a
Pozemky			
031 0200	Pozemky - Lesní pozemky	A.II.1	8
031 0201	Pozemky - Lesní pozemky-věcná břemena	A.II.1	8
031 0300	Pozemky - Zahrady,pastviny,rybníky	A.II.1	8
031 0301	Pozemky - Zahrady,pastviny,rybníky - VB	A.II.1	8
031 0400	Pozemky - Zastavěné plochy	A.II.1	8
031 0401	Pozemky - Zastavěné plochy - VB	A.II.1	8
031 0500	Pozemky - Ostatní	A.II.1	8
031 0501	Pozemky - Ostatní - VB	A.II.1	8
Kulturní předměty			
032 orj. 003	Kulturní předměty - SMM	A.II.2	8
032 orj. 004	Kulturní předměty - ŠKCP	A.II.2	8
032 orj. 009	Kulturní předměty - KT	A.II.2	8
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

036 orj. 006	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	A.II.10	8
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 orj. 009	Nedokončený dl.nehmot.maj. - SMM	A.I.7	8
041 orj. 011	Nedokončený dl.nehmot.maj. - SÚ	A.I.7	8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/			
042 0011 orj. 001	Pořízení dlouhodobého majetku - ORM	A.II.8	8
042 0011 orj. 003	Pořízení dlouhodobého majetku - SMM	A.II.8	8
042 0011 orj. 004	Pořízení dlouhodobého majetku - ŠKPC	A.II.8	8
042 0011 orj. 005	Pořízení dlouhodobého majetku - MP	A.II.8	8
042 0011 orj. 009	Pořízení dlouhodobého majetku - lesy, hospod.činnost	A.II.8	8
042 0011 orj. 010	Pořízení dlouhodobého majetku - KŘ	A.II.8	8
042 0011 orj. 050	Pořízení dlouhodobého majetku - TEPVOS	A.II.8	1a
042 0011 orj. 079	Pořízení dlouhodobého majetku - lesy, hospod.činnost	A.II.8	8
042 0031 orj. 006	Pořízení dlouhodobého majetku - MPO - pozemky	A.II.8	8
Dlouhodobý finanční majetek			
061 0000 org. 0017	Maj. účasti ve spol. Kabelová televize Ústí n. Orlicí, spol. s r.o.	A.III.1	8
061 0000 org. 0363	Maj. účasti ve spol. Tepvos spol. s r.o.	A.III.1	8
069 0000	Ostatní dlouhodobý fin. majetek (Prodej družst. podílů)	A.III.6	8
069 0000 org. 0361	Ostatní dlouhodobý fin. majetek (Prodej družst. podílů)	A.III.6	8
069 0000 org. 0364	Ostatní dlouhodobý fin. majetek (Ekola české Libchavy s.r.o.)	A.III.6	8
Materiál na skladě			
112 0000 orj. 009	Kancelář tajemníka	B.I.2	8
Zásoby vlastní výroby			
123 0060 orj.079199	Výrobky - lesy, hospod.činnost	B.I.2	8
Zboží na skladě			
132 0000 org. 4202	Sklad informačního centra	B.I.8	8
Zůstatky bankovních účtů			
231 0012	Základní běžný účet - ČNB I. (pro přijímání dotací)	B.III.11	8
231 0013	Základní běžný účet ČSOB ke splátkám úvěrů	B.III.11	8
231 0016	Základní běžný účet VIII.- ČNB II. (devizový)	B.III.11	8
231 0019	Základní běžný účet - Spořicí účet KB	B.III.11	8
231 0023	Základní běžný účet - Spořicí účet ČSOB	B.III.11	8
231 0035	Základní běžný účet - KB (rozpočtový)	B.III.11	8
Běžné účty peněžních fondů			
236 0010	Běžný účet - Sociální fond	B.III.12	8
Běžný účet			
241 0000 orj. 079	Běžný účet hosp. činnosti - lesy	B.III.9	8
241 0080 orj. 050	Běžný účet hosp. činnosti (byty a nebyty) - TEPVOS	B.III.9	1a
241 0082 orj. 050	Spořicí účet hosp. činnosti (byty a nebyty) - TEPVOS	B.III.9	1a
241 0083 orj. 050	Spořicí účet hosp. činnosti (byty a nebyty) - TEPVOS	B.III.9	1a
Termínové vklady krátkodobé			
244 0010, orj. 050	Termínový vklad krátkodobý - TEPVOS	B.III.4	1a
244 0011, orj. 050	Termínový vklad krátkodobý - TEPVOS	B.III.4	1a
244 0012, orj. 050	Termínový vklad krátkodobý - TEPVOS	B.III.4	1a
244 0013, orj. 050	Termínový vklad krátkodobý - TEPVOS	B.III.4	1a
244 0014, orj. 050	Termínový vklad krátkodobý - TEPVOS	B.III.4	1a
244 0082, orj. 050	Termínový vklad krátkodobý - TEPVOS	B.III.4	1a
Jiné běžné účty			
245 0060	Depozitní účet	B.III.5	8
Pokladna			
261 vše mimo AU 0020	Pokladna	B.III.17	8

261 0020, orj. 050	Pokladna TEPVOS	B.III.17	1a
Peníze na cestě			
262 0010	Peníze na cestě	B.III.16	8
262 0020	Peníze na cestě - platební brána, SIPO	B.III.16	8
262 0050 orj. 050	Peníze na cestě - TEPVOS	B.III.16	1a
Krátkodobé úvěry			
281 0100	Kontokorent	D.III.1	8
Odběratelé			
311 0001	Parkovací automaty - kód 9077	B.II.1-1	8
311 0002	Parkovací karty - kód 9055	B.II.1-1	8
311 0003	Kociánka energie - kód 9376	B.II.1-1	8
311 0004	Prodej tříděného odpadu SMM - kód 9054	B.II.1-1	8
311 0007	Hroby nájem - kód 9500	B.II.1-1	8
311 0008	Hroby služby - kód 9501	B.II.1-1	8
311 0011	Vedení účetnictvím PO - kód 9600	B.II.1-1	8
311 0012	Energie Wolkerovo údolí - kód 9410	B.II.1-1	8
311 0030	Nájemné DDM - kód 9103	B.II.1-1	8
311 0051	Komunální odpad podnikatelé - kód 9179	B.II.1-2	8
311 0052	Likvidace EKO KOM - kódy 9310, 9311	B.II.1-2	8
311 0053	Pronájem orj. 002 - kód 9148	B.II.1-2	8
311 0151	Inzerce infolist - kód 9044	B.II.1-4	8
311 0152	Provize vstupenek - kód 9065	B.II.1-4	8
311 0153	Pronájem nám. - Město v pohybu, - 9040, 9082	B.II.1-4	8
311 0154	IC zboží . kódy 9120,9121,9122	B.II.1-4	8
311 0155	Trhy Německo - kód 9078	B.II.1-4	8
311 0156	Daruma - kód 9043	B.II.1-4	8
311 0157	Příjmy z poutě - kód 9153	B.II.1-4	8
311 0251	Prodej pozemků - kódy 9032, 9141	B.II.1-6	8
311 0252	Prodej domů - kód 9033	B.II.1-6	8
311 0253	Prodej majetkových podílů - kód 9058	B.II.1-6	8
311 0254	Nájem z pozemků - kód 9031	B.II.1-6	8
311 0255	Lesy pronájem (Pozemky) - kód 9059	B.II.1-6	8
311 0256	Věcná břemena - kód 9039	B.II.1-6	8
311 0257	Nájem teplo-Tepvos - kód 9053	B.II.1-6	8
311 0258	Ostatní příjmy - Andrlův chlum - úplata 9069	B.II.1-6	8
311 0259	Reklama - kód 9031	B.II.1-6	8
311 0260	Nájemné Teplo - Galen - kód 9057	B.II.1-6	8
311 0261	Teplo bez DPH - kód 9052	B.II.1-6	8
311 0262	Ost.příjmy SMM - pronájem - kód 9062, 9284, 9285	B.II.1-6	8
311 0263	Prodej bytů do osobního vlastnictví - kód 9037	B.II.1-6	8
311 0264	Nájem infrastr.Tepvos-kód 9064	B.II.1-6	8
311 0268	Odměna SVJ Galen - kód 9286	B.II.1-6	8
311 0301	Dluh komunální odpad - kód 9098	B.II.1-7	8
311 0302	Lesy HČ- kód 9010	B.II.1-7	8
311 0303	Ubytovna Dukla - kód 9099	B.II.1-7	8
311 0351	Prodej receptů - kód 9042	B.II.1-8	8
311 0401	Správa, pronájem OKT - kód 9070,9072	B.II.1-9	8
311 0403	H-media nájem - kód 9081	B.II.1-9	8
311 0404	Trhy energie - kód 9047	B.II.1-9	8
311 0405	Nájem OKT - kód 9007	B.II.1-9	8
311 0407	Prodej DHM - kód 9079	B.II.1-9	8
311 0408	Úroky z prodlení (fakt. - příjmový účet) - 9300	B.II.1-9	8

311 0409	Výnosy z prodeje materiálu - 9079	B.II.1-9	8
311 0451	Pronájem ORJ 10 - kód 9071,9073	B.II.1-10	8
311 0452	Čištění kom.hasiči - kód 9025	B.II.1-10	8
311 0601	Kopírování OPŽ - kódy 9048, 9128, 9134	B.II.1-10	8
311 0602	Kopírování - ORJ 008 - sociální - kód 9045	B.II.1-10	8
311 0700 orj. 050	TEPVOS -NP	B.II.1-15	1a
311 0800 orj. 050	TEPVOS	B.II.1-17	1a
194 vše mimo orj. 050	opravné položky k odběratelům	B.II.1	8
194, orj. 050	opravné položky k odběratelům - TEPVOS	B.II.1	1a
Poskytnuté provozní zálohy			
314 0001	Záloha elektřina	B.II.4-1	8
314 0003	Záloha plyn	B.II.4-2	8
314 0004	Zálohové faktury	B.II.4-2	8
314 0006	Záloha-Teplo	B.II.4.2	8
314 orj.050	Zálohy firma TEPVOS	B.II.4-3	1a
Pohledávky z hlavní činnosti			
315 0007	Pokuty od České inspekce životního prostředí	B.II.5-1	8
315 0018	Pokuty podle školského zákona - kód 9780	B.II.5-1	8
315 0051	Pokuty ovzduší - kód 9165	B.II.5-2	8
315 0053	Lesní hospodář - kód 9168	B.II.5-2	8
315 0054	Správní poplatek - voda - kód 9169	B.II.5-2	8
315 0055	Pokuty rybářské lístky -kód 9186	B.II.5-2	8
315 0056	Pokuty vodní hospodářství - kód 9162	B.II.5-2	8
315 0058	Rybářské lístky -kód 9678	B.II.5-2	8
315 0059	Pokuty týrání zvířat - kód 9163	B.II.5-2	8
315 0060	Lovecké lístky - kód 9170	B.II.5-2	8
315 0061	Náklady řízení - přestupky týrání zvířat - kód 9166	B.II.5-2	8
315 0062	Náklady řízení - vodní hospodářství - kód 9155	B.II.5-2	8
315 0063	Pokuty - přestupky lesy - kód 9160	B.II.5-2	8
315 0064	Porušení zákona o odpadech - kód 9164	B.II.5-2	8
315 0065	Náklady řízení ŽP - lesy - kód 9159	B.II.5-2	8
315 0070	Náklady řízení - ovzduší -kód 9174	B.II.5-2	8
315 0071	Rejstřík honební spol. - kód 9156	B.II.5-2	8
315 0072	Pokuty - celní úřad - kód 9176	B.II.5-2	8
315 0074	Pokuty ochrana přírody - kód 9172	B.II.5-2	8
315 0075	Pokuty zeleň ORH 002 - 9177	B.II.5-2	8
315 0156	Pokuta památková péče - kód 9123	B.II.5-4	8
315 0157	Náklady řízení památkové péče - kód 9124	B.II.5-4	8
315 0201	Pokuty Městská policie -kód 9201, 9203	B.II.5-5	8
315 0251	Správní poplatky ověřování - Procházková - kód 9113	B.II.5-6	8
315 0252	Správní poplatky ověřování - kód 9114	B.II.5-6	8
315 0301	Poplatek ze psů - kód 9013	B.II.5-7	8
315 0302	Správní poplatky - prominutí - kód 9011	B.II.5-7	8
315 0303	Poplatky za komunální odpad -kód 9173	B.II.5-7	8
315 0308	Poplatky za veřejné prostranství -kód 9083	B.II.5-7	8
315 0309	Exekuční náklady Orj 007 - 9777	B.II.5-7	8
315 0310	Exekuční náklady psi - kód 9014	B.II.5-7	8
315 0311	Paušální náhrada za podání návrhu - kód 9778	B.II.5-7	8
315 0352	Náklady řízení - přestupky sociální -kód 9097	B.II.5-8	8
315 0353	Pokuty za př. v soc. zabezpečení - kód 9096	B.II.5-8	8
315 0354	Výživné - kód 9094	B.II.5-8	8

315 0358	Vratka nájem - kód 9020	B.II.5-8	8
315 0501	Správní poplatek stavební - kód 9181	B.II.5-11	8
315 0502	Pokuty - stavební úřad - kód 9182	B.II.5-11	8
315 0503	Územní plán - kód 9185	B.II.5-11	8
315 0504	Náklady řízení - stavební odbor - kód 9183	B.II.5-11	8
315 0551	Pokuty živnosti - kód 9196	B.II.5-12	8
315 0552	Náklady řízení - živnost - kód 9198	B.II.5-12	8
315 0553	Správní poplatky ISVS - kód 9190	B.II.5-12	8
315 0554	Správní poplatky - sam.hosp.rolníci - kód 9197	B.II.5-12	8
315 0555	Správní poplatky - živnostenský úřad - kód 9191	B.II.5-12	8
315 0556	Správní poplatky - živnostenský úřad - splát. kalen. kód 9135	B.II.5-12	8
315 0601	Pokuty za přestupky v dopravě - 9271, 9273, 9274, 9281, 9282, 9283	B.II.5-14	8
315 0602	Náklady řízení v přest. doprava - kód 9296, 9274, 9278	B.II.5-14	8
315 0603	Zkošky uchazečů o ŘP - kód 9251	B.II.5-14	8
315 0604	Přestupková komise pokuty - kód 9084, 9087	B.II.5-14	8
315 0605	Vydání pov. za zvl. užív. silnic - kód 9256	B.II.5-14	8
315 0606	Správní poplatky v dopravě - kód 9263	B.II.5-14	8
315 0607	Vystavení řidičských průkazů - kód 9250, 9252	B.II.5-14	8
315 0608	Správní poplatky - matrika - kód 9074	B.II.5-14	8
315 0610	Správní poplatky ověřování - Khol - kód 9118	B.II.5-14	8
315 0611	Správní poplatky trvalý pobyt - kód 9231	B.II.5-14	8
315 0612	Občanské průkazy - kód 9230	B.II.5-14	8
315 0613	Náklady řízení správní komise - kód 9076	B.II.5-14	8
315 0614	Pokuty občanské průkazy - kód 9239	B.II.5-14	8
315 0615	Pokuty pasy - kód 9229	B.II.5-14	8
315 0616	Správní poplatky pasy - kód 9232	B.II.5-14	8
315 0617	Emise výfukových plynů - kód 9180	B.II.5-14	8
315 0618	Ověřování Bednářová - kód 9125	B.II.5-14	8
315 0620	Ověřování Štantejská - kód 9127	B.II.5-14	8
192	Opravné položky k pohledávkám z hl. činnosti	B.II.5	8
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
316 0000	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	B.II.	
Dodavatelé			
321 0010	Dodavatelé	D.III.5	8
321 0020, orj. 079	Dodavatelé - lesy, hospod.činnost	D.III.5	8
321 0060, orj. 050	Dodavatelé - TEPVOS	D.III.5	1a
Krátkodobé přijaté zálohy			
324, mimo orj.050	Krátkodobé přijaté zálohy - prodej pozemků	D.III.7	8
324, orj. 050	Krátkodobé přijaté zálohy - TEPVOS	D.III.7	1a
Závazky z dělené správy			
325	Závazky z dělené správy	D.III.8	8
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi			
331	Zaměstnanci	D.III.10	8
335	Pohledávky za zaměstnanci	B.II.9	8
336	Sociální zabezpečení	D.III.12	8
337	Zdravotní pojištění	D.III.13	8
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování			
342 0010	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	D.III.16	8
343 vše mimo orj. 050	DPH	D.III.17	8
343, orj. 050	DPH - TEPVOS	D.III.17	1a
344 0000	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	B.II.16	8

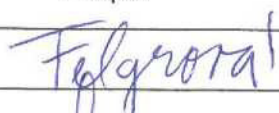
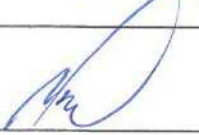
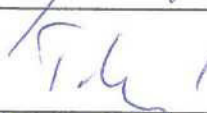
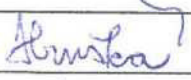
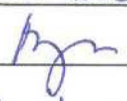
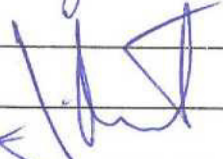
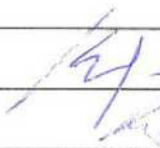
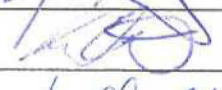
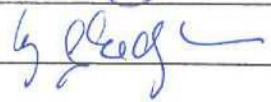
345 0000	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	D.III.18	8
346 0000	Pohledávky za vybranými ústředními rozpočty	B.II.17	8
347 0000	Závazky k vybraným vládním institucím	D.III.19	8
348 0000	Pohl. za místn. rozpoč.	B.II.18	8
349 0000	Závazky k vybraným vládním institucím	D.III.20	8
Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací			
368 0000	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	D.III.31	8
Jiné krátkodobé pohledávky a závazky			
373 0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	B.II.28	8
374 0000	Přijaté zálohy na transfery-finanční vypořádání	D.III.32	8
375 0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	D.III.33	8
377, vše mimo orj. 050	Ostatní krátkodobé pohledávky	B.II.33	8
377 0108	Pohledávky za sociální pohřby	B.II.33	8
377, orj. 050	Ostatní krátkodobé pohledávky - TEPVOS	B.II.33	1a
199, mimo orj.050	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	B.II.33	8
199, orj.050	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - TEPVOS	B.II.33	1a
378, vše mimo orj. 050	Ostatní krátkodobé závazky	D.III.38	8
Účty příštích období a dohadné účty			
383, vše mimo orj. 050	Výdaje příštích období	D.III.35	8
383, orj. 050	Výdaje příštích období - TEPVOS	D.III.35	1a
384	Výnosy příštích období	D.III.36	8
385, vše mimo orj. 050	Příjmy příštích období	B.II.31	8
385, orj. 050	Příjmy příštích období - TEPVOS	B.II.31	1a
388	Dohadné účty aktivní	B.II.32	8
389, vše mimo orj. 050	Dohadné účty pasivní	D.III.37	8
389, orj. 050	Dohadné účty pasivní - TEPVOS	D.III.37	1a
Jmění účetní jednoty a upravující položky			
401, vše mimo orj. 050	Jmění účetní jednotky	C.I.1	8
401, orj. 050	Jmění účetní jednotky - TEPVOS	C.I.1	1a
403, vše mimo orj. 050	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	C.I.3	8
403, orj. 050	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - TEPVOS	C.I.3	1a
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	C.I.5	8
407	Jiné oceňovací rozdíly	C.I.6	8
408, vše mimo orj. 050	Opravy chyb minulých období	C.I.7	8
408, orj. 050	Opravy chyb minulých období - TEPVOS	C.I.7	1a
Fondy účetní jednotky			
419	Ostatní fondy	C.II.6	8
Dlouhodobé závazky			
451 0100	Dlouhodobé úvěry	D.II.1	8
455 0000, mimo orj.050	Dlouhodobé přijaté zálohy	D.II.4	8
455 0000, orj. 050	Dlouhodobé přijaté zálohy - TEPVOS	D.II.4	1a
459 0000	Ostatní dlouhodobé závazky	D.II.7	8
Dlouhodobé pohledávky			
462 0040 org. 3630	Poskytnuté návrat. fin. výpomoci - zůstatek splátek FRB k 31.12.2021	A.IV.1	8

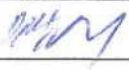
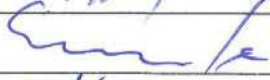
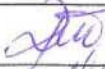
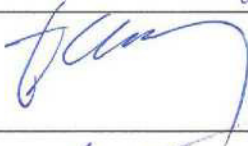
465, mimo orj. 050	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	A.IV.3	8
465 orj. 050	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - TEPVOS	A.IV.3	1a
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	A.IV.6	8
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	A.IV.6	8
Dlouhodobé zálohy na transfery			
472 0000	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	D.II.8	8
Podrozvahová evidence			
902 0000	Jiný drobný dl. hmotný majetek	P.I.2	8
902 0000, orj. 050	Jiný drobný dl. hmotný majetek - TEPVOS	P.I.2	1a
905 0000, orj. 050	Vyřazené pohledávky - TEPVOS	P.I.3	1a
905 0303	Vyřazené pohledávky	P.I.3	8
909	Ostatní majetek	P.I.5	8
915 0000	Ostatní krátkodobé podm.pohled.z transférů	P.II.5	8
926 0000	Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	P.III.6	8
931 0000	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	P.IV.1	8
943 0000	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	P.IV.8	8
945	Dlouhodobé pohledávky z přijatých zajištění	P.IV.10	8
955 0000	Ostatní dlouhod.podm.pohled.z transférů	P.V.5	8
966 0000	Dlouhodobé podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku	P.VI.6	8
982 0000	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	P.VII.10	8

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen (nejpozději do 31.10.2024):

1) se Směrnicí pro provedení inventarizace ze dne 01.09.2016,

2) s Plánem inventur na r. 2024.

Funkce:	Jméno zaměstnance:	Podpis:
Ved. školství, kultury, správce orj. 004	Ing. Lucie Felgrová	
Velitel městské policie, správce orj. 005	Bc. Milan Kalous	
Ved. majetkoprávního odboru, správce orj. 006	Bc. Jana Konečná	
Ved. sociálních služeb, správce orj. 008	Mgr. Ivana Nečekalová	
Ved. kancelář tajemníka, správce orj. 009	Bc. Radomíra Hájková	
Ved. odboru životního prostředí, správce orj. 002	Mgr. Tomáš Kopecký	
Ved. odboru správy majetku města	Ing. Jiří Hruška	
Ved. finančního odboru	Ing. Petra Brejšová	
Velitel JSDH Knapovec	Pavel Ráb	
Velitel JSDH Ústí n. Orł. I.	Jiří Novák	
Velitel JSDH Ústí n. Orł. II.	Daniel Kašpar	
Velitel JSDH Černovír	Luboš Zachař	
Krizové řízení správce orj. 010	Ing. Josef Nykodým	

JSDH Ú.O. II.	Jonáš Hrdina	
JSDH Ú.O. II.	Milan Maršík	
JSDH Černovír	Milan Blažek	
JSDH Černovír	Jaromír Hynek	
JSDH Černovír	Alena Pořická	
JSDH Knapovec	Petr Zahradník	
JSDH Knapovec	Miroslav Šinkovský	
JSDH Knapovec	Pavel Ráb	
TEPVOS s.r.o.	Petra Wregerová	
TEPVOS s.r.o.	Jitka Neugebauerová	
TEPVOS s.r.o.	Bc. Iveta Nalevanková	
TEPVOS s.r.o.	Žaneta Řeháková	
TEPVOS s.r.o.	Iveta Vítková	
Odbor dopravy, silničního hospod. a správní agendy	Jiří Jansa	
Odbor dopravy, silničního hospod. a správní agendy	Bc. Jan Gregar	
Odbor dopravy, silničního hospod. a správní agendy	Ing. Jaroslav Škarka	