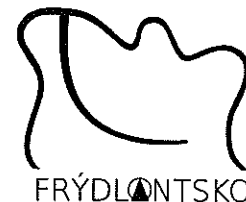


DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO

Sídlo: nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
Předseda: Vladimír Stříbrný, starosta obce Heřmanice
e-mail: hermanice@volny.cz, tel.: +420 724 179 386



Zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2025

Inventarizaci provedla komise ve složení : **Ing. Scheidl Michal**
Haloun Radek
Šidlová Romana

Inventura byla započata a skončena dle schváleného „Plánu inventur na rok 2025“.

Hodnota majetku zjištění inventurou v Kč:

K zajištění jednotného postupu provádění inventarizace majetku DSO Mikroregionu Frýdlantsko, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, se schválil pod usnesením č. 99/2025 ze dne 9.12.2025 plán inventur na rok 2025.

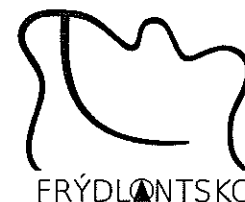
1. Inventarizace k 31. 12. 2025 u majetku a závazků:

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

019 0100 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – Podkladová analýza	11.592.530,30 Kč
021 0200 – Dlouhodobý hm. majetek – stavby (Nádraží Heřmanička)	1.175.850,00 Kč
022 0403 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – Kontejnery 5 ks	296.450,00 Kč
022 0500 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – Mobilní pódium	1.409.517,00 Kč
022 0510 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – Projekt „KELÍMKY“ myčky vč. košů	571.653,18 Kč
028 0700 – Drobný DHM	24.073,00Kč
031 0100 – Stavební pozemky – bývalá úzkokolejná trať „Heřmanička“	281.268,00 Kč
031 0500 – Ostatní pozemky - bývalá úzkokolejná trať „Heřmanička“	3.729.116,65 Kč
042 0300 – Nedokončený dlouhodobý majetek – Heřmanička – cyklostezka	4.324.691,33 Kč
079 0100 – Oprávky k ostatnímu DNM (k účtu 019) – Podkladová analýza	11.592.530,30 Kč
081 0100 – Oprávky ke stavbám	56.864,00 Kč
082 0XXX – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných mov. věcí (k účtu 022) –	<u>1.028.902,00 Kč</u>
- Mobilní pódium – odpis r. 2025	880.950,00 Kč
- Kontejnery 5ks – odpis r. 2025	90.640,00 Kč
- Myčky – projekt „Kelímky“-odpis r. 2025	57.312,00 Kč
088 0700 – Oprávky k DDHM (k účtu 028) – oprávky DDHM	24.073,00 Kč

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO

Sídlo: nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
Předseda: Vladimír Stříbrný, starosta obce Heřmanice
e-mail: hermanice@volny.cz, tel.: +420 724 179 386



Bankovní účty – peněžní prostředky na bankovních účtech	15.747.511,92 Kč
231 0095 – ZBÚ KB – Nové mobilní podium	0,00 Kč
231 0096 – ZBÚ KB – D2D nádoby	0,00 Kč
231 0097 – ZBÚ KB – SVOZ	14.184,00 Kč
231 0098 – ZBÚ KB – Mobilní podium	0,00 Kč
231 0099 – ZBÚ KB – dotační program –	0,00 Kč
231 0100 – základní běžný účet Komerční banka, a.s.	26.630,91 Kč
231 0101 – běžný účet ČNB – dotace	1.613,74 Kč
231 0102 – spořicí účet Komerční banka, a.s.	0,00 Kč
231 0103 – běžný účet Komerční banka, a.s. - Heřmanička	295.338,00 Kč
231 0800 – spořicí účet Česká spořitelna - zbú	2.771.094,69 Kč
231 0803 – spořicí účet Česká spořitelna – Heřmanička	5.831.544,35 Kč
231 0895 – spořicí účet Česká spořitelna – Nové mobilní podium	1.600.000,00 Kč
231 0896 – spořicí účet Česká spořitelna – D2D nádoby	4.753.160,50 Kč
231 0897 – spořicí účet Česká spořitelna – SVOZ	374.672,64 Kč
231 0898 – spořicí účet Česká spořitelna – Mobilní podium	55.734,79 Kč
231 0899 – spořicí účet Česká spořitelna – dotační program zůstatek r. 2025	23.538,00 Kč
321 0000 – Dodavatelé	0,00 Kč
326 000 – Krátkodobá přijatá návratná finanční výpomoc	0,00 Kč
331 0012 – Zaměstnanci	62.522,00 Kč
336 0300 – Sociální pojištění	20.316,00 Kč
337 0300 – Zdravotní pojištění	8.598,00 Kč
342 0100 – Ostatní daně	9.315,00 Kč
348 0000 – Pohledávky za vybranými místními vl. institucemi	0,00 Kč
373 0510 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	5.621.472,00 Kč
374 0000 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2.475.632,00 Kč
384 0000 – Výnosy příštích období	0,00 Kč
385 0000 – Příjmy příštích období	0,00 Kč
388 0000 – Dohadné účty aktivní	4.621.472,00 Kč
398 0000 – Dohadné účty pasivní	2.811.038,00 Kč
401 0300 – Jmění účetní jednotky – Bezúplatný převod – Heřmanička	- 1.597.904,00 Kč
401 0400 – Jmění účetní jednotky – Bezúplatný převod na čl.obce	2.944.759,32 Kč
401 0901 – Fond dlouhodobého majetku	-135.742,58 Kč
401 0933 – Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let	-219.125,96 Kč
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	
403 0300 – investiční transfery – bezdr. rozhlas, VDJ	31.824.559,80 Kč
403 0301 – investiční transfery – Podkladová analýza	14.052.703,10 Kč
403 0302 – investiční transfery – Mobilní pódium	704.758,50 Kč
403 0303 – investiční transfery – Cyklostezka Heřmanička	1.436.589,30 Kč
403 0304 – investiční transfery – Kontejnery 5ks	296.450,00 Kč
403 0305 – investiční transfery – Nádraží Heřmanička	3.400.000,00 Kč
403 0306 – investiční transfery – Myčky – projekt „Kelímky“	450.740,13 Kč

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO

Sídlo: nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
Předseda: Vladimír Stříbrný, starosta obce Heřmanice
e-mail: hermanice@volny.cz, tel.: +420 724 179 386



403 0500 – snížení investičních transferů - odpisy	-48.725.929,97 Kč
406 0000 – oceňovací rozdíly při změně metody	88.884,05 Kč
472 0110 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	335.000,00 Kč
Podrozvahové účty	
902 0300-0311 – Jiný DDHM – pořízený v rámci projektu GO	15.021,00Kč
909 0300 – ostatní majetek- beúplatně nabytý majetek na základě smlouv s SŽDC – bývalá trať „Heřmanička“	846.047,75 Kč
915 0505 – Dotace KÚLK – Nové mobilní podium -vyplaceno 90%	100.000,00Kč
955 0000 –	
– Dotace KÚLK - projektové práce III. Heřmanička – smlouva	570.500,00 Kč
– Dotace OPŽP - Nádoby na tříděný odpad – rozhodnutí	18.806.209,33 Kč

Bylo provedeno odsouhlasení s účetní evidencí.

Nebyl zjištěn inventurní rozdíl

Veškerý majetek je řádně účetně podchycen.

Výsledek inventur bude projednán na jednání DSO.

Vladimír Stříbrný
Předseda DSO

Podpisy inventarizační komise:

Romana Šidlová

Radek Haloun

Ing. Scheidl Michal

Zpracovala: Jitka Rožková

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO

Sídlo: nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
Předseda: Vladimír Stříbrný, starosta obce Heřmanice
e-mail: hermanice@volny.cz, tel.: +420 724 179 386



Podpisové vzory členů inventarizační komise:

Romana Šidlová:

Radek Haloun:

Ing. Scheidl Michal: