

Inventarizační zpráva

Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2017

Na základě příkazu starosty číslo 2/2017 ze dne 20.11.2017 a plánu inventur proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 s tímto výsledkem:

1. Inventura staveb, pozemků a samostatných movitých věcí - bez zjištěných závad
2. Inventura drobného dlouhodobého nehmotného majetku - bez zjištěných závad.
3. Inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku - bez zjištěných závad.
3. Zboží na skladě souhlasí.
4. Inventura pohledávek a závazků - bez zjištěných závad.
5. Podrozvaha - rozdíly nezjištěny.

Byly jmenovány Dílčí inventarizační komise dle Příkazu starosty číslo 2/2017.
Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 11.12.2017.
Inventarizace byla zahájena 31.12.2017 a ukončena 22.01.2018.

Součástí inventarizační zprávy jsou inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury, včetně přehledu majetku a závazků, návrh na vyřazení přebytečných a neupotřebitelných majetkových předmětů, rozvaha k 31.12.2017 a odpisový plán na rok 2018.

Výsledek inventarizace:

Text	SÚ AÚ	Fyzická/dokladová	Účetní
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018 000	246 421,19	246 421,19
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 000	452 908,00	452 908,00
Bytové domy a bytové jednotky - v zástavě	021 100	5 269 634,17	5 269 634,17
Budovy pro služby obyvatelstvu	021 200	10 966 550,40	10 966 550,40
Budovy pro služby obyvatelstvu - v zástavě	021 210	4 548 410,27	4 548 410,27
Jiné nebytové domy a nebytové prostory	021 300	3 719 357,00	3 719 357,00
Jiné nebytové domy a nebytové prostory - v zástavě	021 310	7 129 986,83	7 129 986,83
Komunikace Malé Svatoňovice	021 400	12 841 756,31	12 841 756,31
Komunikace Str. + Petr. + Od.	021 401	1 276 014,00	1 276 014,00
Veřejné osvětlení Str. + Petr. + Od.	021 410	1 277 100,00	1 277 100,00
Ostatní stavby Malé Svatoňovice	021 600	3 877 370,40	3 877 370,40
Ostatní stavby Petr. + Str. + Odolov	021 601	576 954,00	576 954,00
Stavby	021	51 483 133,38	51 483 133,38
Obecní úřad	022 050	674 182,20	674 182,20
Kulturní klub	022 050	230 377,53	230 377,53
Muzeum	022 050	48 149,70	48 149,70
Celkem stroje a zařízení	022 050	952 709,43	952 709,43
Obecní úřad	022 060	421 568,00	421 568,00
JSDH Malé Svatoňovice	022 060	1 413 189,00	1 413 189,00
JSDH Strážkovice	022 060	114 588,00	114 588,00
JSDH Petrovice	022 060	66 550,00	66 550,00
JSDH Odolov	022 060	60 429,00	60 429,00
Celkem dopravní prostředky	022 060	2 076 324,00	2 076 324,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 029 033,43	3 029 033,43
Muzeum bratří Čapků	028 000	109 200,80	109 200,80
Místní knihovna	028 000	37 611,00	37 611,00
Kulturní klub	028 000	271 048,09	271 048,09
Zdravotnictví	028 000	54 589,40	54 589,40
Obřadní síň	028 000	83 214,50	83 214,50

Obecní úřad	028 000	707 826,17	707 826,17
Koupaliště	028 000	105 632,80	105 632,80
Komunikace	028 000	149 596,60	149 596,60
Veřejné osvětlení	028 000	13 310,00	13 310,00
Odvoz odpadu	028 000	97 621,24	97 621,24
Veřejná zeleň	028 000	179 458,00	179 458,00
Místní hospodářství	028 000	143 865,39	143 865,39
Prodejna Odolov	028 000	24 484,00	24 484,00
SDH Malé Svatoňovice	028 000	563 832,43	563 832,43
Pastoučka - čp.13	028 000	7 710,00	7 710,00
Bytový dům Odolov - čp.35	028 000	16 920,00	16 920,00
JSDH Strážkovice	028 000	107 901,90	107 901,90
JSDH Petrovice	028 000	81 582,40	81 582,40
JSDH Odolov	028 000	21 464,00	21 464,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 776 868,72	2 776 868,72
Lesní pozemky	031 200	13 700,80	13 700,80
Zahrada	031 300	776 401,84	776 401,84
Trvalý travní porost	031 310	373 302,46	373 302,46
Orná půda	031 320	10 227,58	10 227,58
Zastavěná plocha	031 400	157 587,30	157 587,30
Zastavěná plocha - v zástavě	031 410	63 314,40	63 314,40
Ostatní plocha	031 500	6 206 309,16	6 206 309,16
Vodní plocha	031 600	39 140,32	39 140,32
Pozemky	031	7 639 983,86	7 639 983,86
Obecní úřad	032 000	1 111,00	1 111,00
Kulturní klub	032 000	502,00	502,00
Muzeum	032 000	6 418,00	6 418,00
Celkem 000	032 000	8 031,00	8 031,00
Kulturní klub	032 020	300,00	300,00
Obřadní síň	032 020	300,00	300,00
Celkem 020	032 020	600,00	600,00
Muzeum bratří Čapků	032 030	16,00	16,00
Kulturní předměty	032	8 647,00	8 647,00
DHM určený k prodeji	036 300	619 820,00	619 820,00
Dům s pečovatelskou službou	042 010	638 400,00	638 400,00
Infrastruktura pro 12 RD	042 030	762 896,22	762 896,22
Hřbitov	042 040	38 200,00	38 200,00
Kanalizace přípojky k objektům obce	042 070	115 250,00	115 250,00
Rekonstrukce komunikace Petrovice - v Roklí	042 110	142 402,00	142 402,00
Obecní dům čp.147 - lázně - rekonstrukce	042 130	44 256,96	44 256,96
Doplnění sběru separovaných odpadů	042 140	69 575,00	69 575,00
Nový provozní objekt + demolice části čp.249	042 150	755 725,94	755 725,94
Rekonstrukce požární zbrojnice čp.239	042 190	169 150,00	169 150,00
Kanalizace Pod Klůčkem	042 200	20 812,00	20 812,00
Sociální bydlení - rekonstr.čp.74-76 a 48	042 230	676 935,00	676 935,00
Rekonstrukce pož.zbrojnice Odolov	042 240	11 495,00	11 495,00
Kanalizace Stodoly	042 250	198 690,00	198 690,00
Revitalizace parku u náměstí K. Čapka	042 260	129 040,00	129 040,00
Revitalizace veř.zeleně v ul.B. Němcové	042 270	35 000,00	35 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 807 828,12	3 807 828,12
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému m.	078	- 246 421,19	- 246 421,19
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému m.	079	- 215 232,00	- 215 232,00
Oprávky k bytové domy a bytové jednotky - v zástavě	081 110	- 1 185 760,00	- 1 185 760,00
Oprávky k budovy pro služby obyvatelstvu	081 200	- 2 378 972,90	- 2 378 972,90

Budovy pro služby obyvatelstvu - v zástavě	081 210	-	857 596,00	-	857 596,00
Oprávký k jiné nebytové domy a nebytové prostory	081 300	-	2 047 875,00	-	2 047 875,00
Oprávký k jiné nebytové domy a nebytové prostory- v zástavě	081 310	-	2 370 151,00	-	2 370 151,00
Oprávký k komunikace Malé Svatoňovice	081 400	-	8 546 610,00	-	8 546 610,00
Oprávký k komunikace Str. + Petr. + Od.	081 401	-	522 510,00	-	522 510,00
Oprávký k veřejné osvětlení Str. + Petr. + Od.	081 410	-	474 105,00	-	474 105,00
Oprávký k ostatní stavby - Malé Svatoňovice	081 600	-	1 554 942,00	-	1 554 942,00
Oprávký k ostatní stavby - Petrovice + Strážkovice + Odolov	081 601	-	509 394,00	-	509 394,00
Oprávký ke stavbám	081	-	20 447 915,90	-	20 447 915,90
Pracovní stroje a zařízení	082 500	-	310 262,20	-	310 262,20
Dopravní prostředky	082 600	-	487 343,00	-	487 343,00
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům	082	-	797 605,20	-	797 605,20
Oprávký k drobnému dlouhodobému majetku	088	-	2 776 868,72	-	2 776 868,72
Zboží na skladě - muzeum bratří Čapků	132 000		354 328,24		354 328,24
Zboží na skladě - pytle na odpad	132 100		372,00		372,00
Zboží na skladě	132		354 700,24		354 700,24
Opravné položky k jiným pohledávkám	192 556	-	43 874,50	-	43 874,50
Opravné položky k jiným pohledávkám	192	-	43 874,50	-	43 874,50
Opravné položky k odběratelům	194 000	-	4 829,90	-	4 829,90
Opravné položky k odběratelům	194 556	-	9 919,00	-	9 919,00
Opravné položky k odběratelům	194	-	14 748,90	-	14 748,90
Základní běžný účet - Česká spořitelna	231 010		4 720 933,95		4 720 933,95
Základní běžný účet - Česká spořitelna - technický	231 040		195 000,00		195 000,00
Základní běžný účet - Česká národní banka	231 050		2 591 165,13		2 591 165,13
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		7 507 099,08		7 507 099,08
Běžný účet fondu obnovy majetku VAK	236		2 400 055,83		2 400 055,83
Transparentní běžný účet - sbírka Žaltman	245		89 708,14		89 708,14
Pokladna	261		23 044,00		23 044,00
Peníze na cestě	262		10 000,00		10 000,00
Ceniny - poštovní známky	263 010		934,00		934,00
Ceniny - stravenky	263 020		24 850,00		24 850,00
Ceniny	263		25 784,00		25 784,00
Odběratelé - pronájem nebytových prostor	311 030		13 877,00		13 877,00
Odběratelé - pozemky	311 031		1 400,00		1 400,00
Odběratelé - nebytové - energie	311 035		3 925,00		3 925,00
Odběratelé - výlep plakátů	311 040		1 594,00		1 594,00
Odběratelé - ost.vyúčtování	311 080		361 380,00		361 380,00
Odběratelé	311		382 176,00		382 176,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. proud	314 010		62 560,00		62 560,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. proud VO	314 011		62 870,00		62 870,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	314 020		166 000,00		166 000,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - knihy	314 030		871,00		871,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		292 301,00		292 301,00
Poplatek ze psů	315 010		6 225,00		6 225,00
Poplatek za odpady - 2013-2017	315 030		100 078,00		100 078,00
Poplatek za hřobové místo - 2015 - 2017	315 080		1 800,00		1 800,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		108 103,00		108 103,00
Dodavatelé - neinvestice	321 000		378 975,94		378 975,94
Dodavatele - investice	321 010		47 100,00		47 100,00
Dodavatelé	321		426 075,94		426 075,94
Krátkodobé přijaté zálohy - energie náj.nebyt.prostor	324 000		53 640,00		53 640,00
Krátkodobé přijaté zálohy	324		53 640,00		53 640,00
Zaměstnanci	331 000		274 299,00		274 299,00
Zúčtování s institucemi SZ	336 200		21 354,00		21 354,00

Zúčtování s institucemi SZ	336 210	82 100,00	82 100,00
Zúčtování s institucemi SZ	336	103 454,00	103 454,00
Zdravotní pojištění	337 100	15 175,00	15 175,00
Zdravotní pojištění	337 200	30 328,00	30 328,00
Zdravotní pojištění	337	45 503,00	45 503,00
Jiné přímé daně	342 100	900,00	900,00
Jiné přímé daně	342 200	28 617,00	28 617,00
Jiné přímé daně	342	29 517,00	29 517,00
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.-SR	346	141 743,70	141 743,70
Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi	348	400 000,00	400 000,00
Závazky k vybraným místním institucím	349	3 218,00	3 218,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	36 111,00	36 111,00
Přijaté zálohy na transfery - MF ČR	374 100	929,00	929,00
Přijaté zálohy na transfery - MMR ČR	374 300	400 000,00	400 000,00
Přijaté zálohy na transfery	374	400 929,00	400 929,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377 300	6 676,00	6 676,00
Ostatní krátkodobé závazky	378 189	3 541,00	3 541,00
Ostatní krátkodobé závazky	378 193	4 774,00	4 774,00
Ostatní krátkodobé závazky	378 195	3 069,00	3 069,00
Ostatní krátkodobé závazky	378 199	7 000,00	7 000,00
Ostatní krátkodobé závazky	378 245	89 688,00	89 688,00
Ostatní krátkodobé závazky	378	108 072,00	108 072,00
Výnosy příštích období	384 000	535 384,76	535 384,76
Výnosy příštích období	384 300	11 580,00	11 580,00
Výnosy příštích období	384	546 964,76	546 964,76
Dohadné účty aktivní - zálohy na inv. - rekonstr.ZŠ	388 311	2 426 790,12	2 426 790,12
Dohadné účty aktivní - zálohy nebytové	388 324	53 640,00	53 640,00
Dohadné účty aktivní - zálohy dětská hřiště	388 342	400 000,00	400 000,00
Dohadné účty aktivní	388	2 880 430,12	2 880 430,12
Dohadné účty pasivní - el.energie	389 100	125 430,00	125 430,00
Dohadné účty pasivní - plyn	389 200	166 000,00	166 000,00
Dohadné účty pasivní - ostatní	389 300	96 111,00	96 111,00
Dohadné účty pasivní	389	387 541,00	387 541,00
Jmění účetní jednotky	401	44 454 846,31	44 454 846,31
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 894 457,31	9 894 457,31
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	- 37 347 847,75	- 37 347 847,75
Jiné oceňovací rozdíly - reálná hodnota	407	- 446 589,91	- 446 589,91
Opravy předcházejících účetních období	408	- 2 091 188,42	- 2 091 188,42
Fond obnovy majetku VAK	419	2 400 055,83	2 400 055,83
Dlouhodobé úvěry - Česká spořitelna	451 300	2 722 251,40	2 722 251,40
Dlouhodobé úvěry - Česká spořitelna	451 500	2 170 509,47	2 170 509,47
Dlouhodobé úvěry	451	4 892 760,87	4 892 760,87
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	910 502,00	910 502,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 160,00	6 160,00
Dlouhodobě poskytnuté zálohy	465	9 000,00	9 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 847,00	8 847,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	60 000,00	60 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - rekonstrukce ZŠ	472 100	2 426 790,12	2 426 790,12
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 426 790,12	2 426 790,12
Jiný drobný nehmotný majetek	901 018	47 979,20	47 979,20
Obecní úřad	902 981	200 989,26	200 989,26
Koupaliště	902 981	19 480,00	19 480,00
Komunikace	902 981	3 360,00	3 360,00
Veřejné osvětlení	902 981	2 758,00	2 758,00

Kanalizace	902 981	2 900,00	2 900,00
Odvoz odpadu	902 981	340 391,26	340 391,26
Veřejná zeleň	902 981	4 787,00	4 787,00
Místní hospodářství	902 981	42 990,01	42 990,01
Kulturní klub	902 981	265 731,48	265 731,48
Zdravotnictví	902 981	17 290,00	17 290,00
Obřadní síň	902 981	68 445,08	68 445,08
Muzeum	902 981	56 093,82	56 093,82
Místní knihovna	902 981	45 998,00	45 998,00
SDH Malé Svatoňovice	902 981	402 197,22	402 197,22
Pastouška čp.13 Petrovice	902 981	16 469,00	16 469,00
Bytový dům Odolov - čp.35	902 981	8 170,00	8 170,00
JSDH Strážkovice	902 981	83 388,23	83 388,23
JSDH Petrovice	902 981	68 638,91	68 638,91
Hasičská zbrojnice Strážkovice čp.18	902 981	600,00	600,00
JSDH Odolov	902 981	47 823,20	47 823,20
Jiný drobný dlouhodobý majetek	902	1 698 500,47	1 698 500,47
Odepsané pohledávky	905	12 642,55	12 642,55
Ostatní majetek	909	108 929 432,58	108 929 432,58
Krátkodobé podm.pohledávky z předfinanc.transferů	911	578 513,92	578 513,92
Dlouh.podmín.závazky z dův.užívání ciz.maj.-výpůjčka	966	5 041 000,00	5 041 000,00

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb..

V Malých Svatoňovicích dne : 25.1.2018

Podpisy hlavní inventarizační komise:

Předseda: ing. Marek Švrčina

podpis:

Člen: Josef Kábrt

podpis:

Člen: Ing. Karel Turek

podpis:

Osoba hmotně odpovědná za majetek:

starosta: Vladimír Provazník:

podpis:

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Malé Svatoňovice dne usnesením č.

