

Inventarizační zpráva

Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2018

Na základě příkazu starosty číslo 1/2018 ze dne 19.11.2018 a plánu inventur proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 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 1/2018.

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 10.12.2018.

Inventarizace byla zahájena 31.12.2018 a ukončena 21.01.2019.

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 31.12.2018 a odpisový plán na rok 2019.

Výsledek inventarizace:

Text	SÚ AÚ	Fyzická/dokladová	Účetní
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018 000	334 734,19	334 734,19
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 000	452 908,00	452 908,00
Bytové domy a bytové jednotky - v zástavě	021 100	4 097 786,74	4 097 786,74
Budovy pro služby obyvatelstvu	021 200	4 534 167,00	4 534 167,00
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	13 048 013,31	13 048 013,31
Komunikace Str. + Petr. + Od.	021 401	1 276 014,00	1 276 014,00
Veřejné osvětlení Str. + Petr. + Od.	021 410	1 562 812,00	1 562 812,00
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	44 370 871,55	44 370 871,55
Obecní úřad	022 050	1 168 715,20	1 168 715,20
Kulturní klub	022 050	230 377,53	230 377,53
Celkem stroje a zařízení	022 050	1 399 092,73	1 399 092,73
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	3 475 416,73	3 475 416,73
Muzeum bratří Čapků	028 000	193 718,79	193 718,79
Místní knihovna	028 000	30 709,00	30 709,00
Kulturní klub	028 000	293 877,90	293 877,90
Zdravotnictví	028 000	48 883,40	48 883,40
Obřadní síň	028 000	75 804,50	75 804,50
Obecní úřad	028 000	769 562,67	769 562,67

Koupaliště	028 000	105 632,80	105 632,80
Komunikace	028 000	170 102,60	170 102,60
Veřejné osvětlení	028 000	13 310,00	13 310,00
Odvoz odpadu	028 000	97 621,24	97 621,24
Veřejná zeleň	028 000	182 739,00	182 739,00
Místní hospodářství	028 000	257 317,53	257 317,53
SDH Malé Svatoňovice	028 000	624 152,21	624 152,21
Pastoučka - čp.13	028 000	3 980,00	3 980,00
Bytový dům Odolov - čp.35	028 000	16 920,00	16 920,00
JSDH Strážkovice	028 000	115 836,90	115 836,90
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	3 103 214,94	3 103 214,94
Lesní pozemky	031 200	58 589,84	58 589,84
Zahrada	031 300	776 761,53	776 761,53
Trvalý travní porost	031 310	1 535 714,10	1 535 714,10
Orná půda	031 320	31 960,24	31 960,24
Zastavěná plocha	031 400	155 621,89	155 621,89
Zastavěná plocha - v zástavě	031 410	63 314,40	63 314,40
Ostatní plocha	031 500	6 225 776,07	6 225 776,07
Vodní plocha	031 600	39 140,32	39 140,32
Pozemky	031	8 886 878,39	8 886 878,39
Obecní úřad	032 000	1 113,00	1 113,00
Kulturní klub	032 000	502,00	502,00
Muzeum	032 000	6 418,00	6 418,00
Celkem 000	032 000	8 033,00	8 033,00
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	8 649,00	8 649,00
Dům s pečovatelskou službou	042 010	638 400,00	638 400,00
Infrastruktura pro 12 RD	042 030	1 575 480,92	1 575 480,92
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 Rokli	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	3 307 125,94	3 307 125,94
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	780 199,00	780 199,00
Rekonstrukce pož.zbrojnice Odolov	042 240	11 495,00	11 495,00
Kanalizace Stodoly	042 250	469 639,00	469 639,00
Revitalizace parku u náměstí K. Čapka	042 260	1 873 348,06	1 873 348,06
Revitalizace veř.zeleně v ul.B. Němcové	042 270	51 616,00	51 616,00
Bytová výstavba Pod Polskem	042 280	14 985,00	14 985,00
Výstavba nové rozhledny Žaltman	042 290	25 000,00	25 000,00
Vodní nádrž Petrovice	042 300	30 189,00	30 189,00
Revitalizace veřejné zeleně - Paneláky	042 310	48 000,00	48 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 425 123,88	9 425 123,88
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému m.	078	- 334 734,19	- 334 734,19
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému m.	079	- 237 888,00	- 237 888,00
Oprávky k bytové domy a bytové jednotky	081 100	- 973 315,00	- 973 315,00

Oprávky k budovy pro služby obyvatelstvu	081 200	-	2 418 659,00	-	2 418 659,00
Budovy pro služby obyvatelstvu - v zástavě	081 210	-	945 484,00	-	945 484,00
Oprávky k jiné nebytové domy a nebytové prostory	081 300	-	2 097 735,00	-	2 097 735,00
Oprávky k jiné nebytové domy a nebytové prostory- v zástavě	081 310	-	2 483 491,00	-	2 483 491,00
Oprávky k komunikace Malé Svatoňovice	081 400	-	8 666 787,00	-	8 666 787,00
Oprávky k komunikace Str. + Petr. + Od.	081 401	-	540 870,00	-	540 870,00
Oprávky k veřejné osvětlení Str. + Petr. + Od.	081 410	-	515 727,00	-	515 727,00
Oprávky k ostatní stavby - Malé Svatoňovice	081 600	-	1 606 242,00	-	1 606 242,00
Oprávky k ostatní stavby - Petrovice + Strážkovice + Odolov	081 601	-	518 874,00	-	518 874,00
Oprávky ke stavbám	081	-	20 767 184,00	-	20 767 184,00
Pracovní stroje a zařízení	082 500	-	338 095,50	-	338 095,50
Dopravní prostředky	082 600	-	663 923,00	-	663 923,00
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům	082	-	1 002 018,50	-	1 002 018,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	088	-	3 103 214,94	-	3 103 214,94
Zboží na skladě - muzeum bratří Čapků	132 000		373 114,92		373 114,92
Zboží na skladě - pytle na odpad	132 100		1 812,00		1 812,00
Zboží na skladě	132		374 926,92		374 926,92
Opravné položky k jiným pohledávkám	192 556	-	25 078,10	-	25 078,10
Opravné položky k jiným pohledávkám	192	-	25 078,10	-	25 078,10
Opravné položky k odběratelům	194 000	-	1 305,90	-	1 305,90
Opravné položky k odběratelům	194 556	-	9 919,00	-	9 919,00
Opravné položky k odběratelům	194	-	11 224,90	-	11 224,90
Opravné položky k ostatním krátkod.pohledávkám	199	-	2 002,80	-	2 002,80
Základní běžný účet - Česká spořitelna	231 010		5 434 212,81		5 434 212,81
Základní běžný účet - Česká národní banka	231 050		81 135,14		81 135,14
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		5 515 347,95		5 515 347,95
Běžný účet fondu obnovy majetku VAK	236 010		2 490 017,64		2 490 017,64
Běžný účet fondu na výstavbu rozhledny Žaltman	236 020		932 640,90		932 640,90
Běžný účet fondů ÚSC	236		3 422 658,54		3 422 658,54
Pokladna	261		51 587,00		51 587,00
Ceniny - poštovní známky	263 010		1 830,00		1 830,00
Ceniny - stravenky	263 020		69 020,00		69 020,00
Ceniny	263		70 850,00		70 850,00
Odběratelé - pronájem nebytových prostor	311 030		13 877,00		13 877,00
Odběratelé - pronájem hrobových míst	311 032		900,00		900,00
Odběratelé - nebytové - energie	311 035	-	1 486,00	-	1 486,00
Odběratelé - výlep plakátů	311 040		672,00		672,00
Odběratelé - ost.vyúčtování	311 080		30 984,00		30 984,00
Odběratelé	311		44 947,00		44 947,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. proud	314 010		63 610,00		63 610,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. proud VO	314 011		61 430,00		61 430,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	314 020		84 000,00		84 000,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - knihy	314 030		6 987,00		6 987,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		216 027,00		216 027,00
Poplatek ze psů	315 010		3 259,00		3 259,00
Poplatek za odpady - 2013-2017	315 030		65 196,00		65 196,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		68 455,00		68 455,00
Dodavatelé - neinvestice	321 000		321 509,54		321 509,54
Dodavatelé	321		321 509,54		321 509,54
Krátkodobé přijaté zálohy - energie náj.nebyt.prostor	324 000		48 640,00		48 640,00
Krátkodobé přijaté zálohy	324		48 640,00		48 640,00
Zaměstnanci	331 000		262 674,00		262 674,00
Zúčtování s institucemi SZ	336 200		18 982,00		18 982,00
Zúčtování s institucemi SZ	336 210		72 986,00		72 986,00

Zúčtování s institucemi SZ	336	91 968,00	91 968,00
Zdravotní pojištění	337 100	13 669,00	13 669,00
Zdravotní pojištění	337 200	27 319,00	27 319,00
Zdravotní pojištění	337	40 988,00	40 988,00
Jiné přímé daně	342 100	2 274,00	2 274,00
Jiné přímé daně	342 200	23 278,00	23 278,00
Jiné přímé daně	342	25 552,00	25 552,00
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.-SR	346	91 772,00	91 772,00
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	339,00	339,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	40 000,00	40 000,00
Přijaté zálohy na transfery - MF ČR	374 100	25 320,00	25 320,00
Přijaté zálohy na transfery	374	25 320,00	25 320,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377 300	7 676,00	7 676,00
Ostatní krátkodobé závazky	378 189	3 243,00	3 243,00
Ostatní krátkodobé závazky	378 193	3 546,00	3 546,00
Ostatní krátkodobé závazky	378	6 789,00	6 789,00
Výnosy příštích období	384 000	428 640,00	428 640,00
Výnosy příštích období	384 300	7 720,00	7 720,00
Výnosy příštích období	384	436 360,00	436 360,00
Dohadné účty aktivní - zálohy na inv. - park u náměstí	388 300	546 307,11	546 307,11
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	48 640,00	48 640,00
Dohadné účty aktivní	388	3 021 737,23	3 021 737,23
Dohadné účty pasivní - el.energie	389 100	125 040,00	125 040,00
Dohadné účty pasivní - plyn	389 200	84 000,00	84 000,00
Dohadné účty pasivní - ostatní	389 300	77 496,20	77 496,20
Dohadné účty pasivní	389	286 536,20	286 536,20
Jmění účetní jednotky	401	39 152 410,05	39 152 410,05
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 133 828,73	8 133 828,73
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	- 37 347 847,75	- 37 347 847,75
Opravy předcházejících účetních období	408	- 2 091 188,42	- 2 091 188,42
Fond obnovy majetku VAK	419 160	2 490 017,64	2 490 017,64
Fond výstavby nové rozhledny Žaltman	419 360	932 640,90	932 640,90
Celkem fondy	419	3 422 658,54	3 422 658,54
Dlouhodobé úvěry - Česká spořitelna - kanalizace I.	451 300	1 244 321,80	1 244 321,80
Dlouhodobé úvěry - Česká spořitelna - bytový dům Hamry	451 500	988 314,71	988 314,71
Dlouhodobé úvěry	451	2 232 636,51	2 232 636,51
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
Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	37 496,20	37 496,20
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - rekonstrukce ZŠ	472 100	2 426 790,12	2 426 790,12
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - veřejná zeleň	472 300	1 183 107,11	1 183 107,11
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	472	3 609 897,23	3 609 897,23
Jiný drobný nehmotný majetek	901 018	52 344,20	52 344,20
Obecní úřad	902 981	203 282,56	203 282,56
Koupaliště	902 981	19 480,00	19 480,00
Komunikace	902 981	4 581,00	4 581,00
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	91 737,81	91 737,81

Kulturní klub	902 981	264 774,48	264 774,48
Zdravotnictví	902 981	20 599,50	20 599,50
Obřadní síň	902 981	68 445,08	68 445,08
Muzeum	902 981	60 948,32	60 948,32
Místní knihovna	902 981	46 411,00	46 411,00
SDH Malé Svatoňovice	902 981	422 170,33	422 170,33
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	79 174,28	79 174,28
JSDH Petrovice	902 981	69 137,91	69 137,91
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	1 774 640,73	1 774 640,73
Odepsané pohledávky	905	5 328,90	5 328,90
Ostatní majetek	909	115 361 815,98	115 361 815,98
Krátkodobé podm.pohledávky z předfinanc.transferů	911	32 206,81	32 206,81
Dlouhodobé podm.pohledávky z předfinanc.transferů	951	4 500 000,00	4 500 000,00
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 : 21.1.2019

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 25.2.2019 usnesením č. 8/1-19.

