

Inventarizační zpráva

Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2019

Na základě příkazu starosty číslo 1/2019 ze dne 2.12.2019 a plánu inventur proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019 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 1/2019.

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 16.12.2019.

Inventarizace byla zahájena 31.12.2019 a ukončena 20.01.2020.

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 31.12.2019 a odpisový plán na rok 2020.

Výsledek inventarizace:

Text	SÚ AÚ	Fyzická/dokladová	Účetní
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018 000	324 040,19	324 040,19
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 000	452 908,00	452 908,00
Bytové domy a bytové jednotky	021 100	1 342 792,09	1 342 792,09
Budovy pro služby obyvatelstvu	021 200	9 195 920,27	9 195 920,27
Jiné nebytové domy a nebytové prostory	021 300	12 407 926,62	12 407 926,62
Komunikace Malé Svatoňovice	021 400	13 882 160,31	13 882 160,31
Komunikace Str. + Petr. + Od.	021 401	1 276 014,00	1 276 014,00
Veřejné osvětlení Str. + Petr. + Od.	021 410	2 182 026,10	2 182 026,10
Stavby - plynovod	021 420	592 558,58	592 558,58
Ostatní stavby Malé Svatoňovice	021 600	8 177 373,56	8 177 373,56
Ostatní stavby Petr. + Str. + Odolov	021 601	576 954,00	576 954,00
Stavby	021	49 633 725,53	49 633 725,53
Obecní úřad	022 050	1 531 715,20	1 531 715,20
Kulturní klub	022 050	171 333,53	171 333,53
Zdravotnictví	022 050	777 768,00	777 768,00
Celkem stroje a zařízení	022 050	2 480 816,73	2 480 816,73
Obecní úřad	022 060	447 768,00	447 768,00
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	2 102 524,00	2 102 524,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 583 340,73	4 583 340,73
Muzeum bratří Čapků	028 000	270 505,39	270 505,39
Místní knihovna	028 000	30 709,00	30 709,00
Kulturní klub	028 000	293 420,90	293 420,90
Zdravotnictví	028 000	72 208,10	72 208,10
Obřadní síň	028 000	61 888,00	61 888,00
Obecní úřad	028 000	828 542,67	828 542,67

Koupaliště	028 000	105 632,80	105 632,80
Komunikace	028 000	194 225,16	194 225,16
Veřejné osvětlení	028 000	13 310,00	13 310,00
Odvoz odpadu	028 000	138 844,24	138 844,24
Veřejná zeleň	028 000	185 774,50	185 774,50
Místní hospodářství	028 000	322 775,53	322 775,53
SDH Malé Svatoňovice	028 000	702 328,51	702 328,51
Pastoučka - čp.13	028 000	16 063,00	16 063,00
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	78 140,92	78 140,92
JSDH Odolov	028 000	21 464,00	21 464,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 000	3 468 589,62	3 468 589,62
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - věcná břemena	028 300	6 468,80	6 468,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - celkem	028	3 475 058,42	3 475 058,42
Lesní pozemky	031 200	59 830,12	59 830,12
Zahrada	031 300	1 010 813,81	1 010 813,81
Trvalý travní porost	031 310	1 542 414,10	1 542 414,10
Orná půda	031 320	31 960,24	31 960,24
Zastavěná plocha	031 400	221 145,66	221 145,66
Ostatní plocha	031 500	6 292 397,84	6 292 397,84
Vodní plocha	031 600	39 140,32	39 140,32
Pozemky	031	9 197 702,09	9 197 702,09
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 bratři 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
Hřbitov	042 040	38 200,00	38 200,00
Kanalizace přípojky k objektům obce	042 070	73 729,00	73 729,00
Rekonstrukce komunikace Petrovice - v Rokli	042 110	163 698,00	163 698,00
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	5 186 234,40	5 186 234,40
Rekonstrukce požární zbrojnice čp.239	042 190	4 950 907,79	4 950 907,79
Kanalizace Pod Klůčkem	042 200	109 318,00	109 318,00
Sociální bydlení - rekonstr.čp.74-76 a 48	042 230	728 583,00	728 583,00
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	264 536,00	264 536,00
Bytová výstavba Pod Polskem	042 280	122 479,00	122 479,00
Výstavba nové rozhledny Žaltman	042 290	55 000,00	55 000,00
Vodní nádrž Petrovice	042 300	30 189,00	30 189,00
Revitalizace veřejné zeleně - Paneláky	042 310	48 000,00	48 000,00
Rekonstrukce koupaliště	042 360	87 116,00	87 116,00
Bytová výstavba Na Vyhlídku	042 380	71 702,00	71 702,00
Rekonstrukce bytového domu čp.75	042 390	8 623 674,44	8 623 674,44
Revitalizace veřejné zeleně - hřbitov	042 400	15 000,00	15 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 801 732,59	21 801 732,59

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému m.	078	-	324 040,19	-	324 040,19
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému m.	079	-	260 544,00	-	260 544,00
Oprávky k bytové domy a bytové jednotky	081 100	-	203 501,00	-	203 501,00
Oprávky k budovy pro služby obyvatelstvu	081 200	-	3 512 980,00	-	3 512 980,00
Oprávky k jiné nebytové domy a nebytové prostory	081 300	-	4 745 614,00	-	4 745 614,00
Oprávky k komunikace Malé Svatoňovice	081 400	-	8 800 285,00	-	8 800 285,00
Oprávky k komunikace Str. + Petr. + Od.	081 401	-	559 230,00	-	559 230,00
Oprávky k veřejné osvětlení Str. + Petr. + Od.	081 410	-	578 398,00	-	578 398,00
Oprávky k plynovodu	081 420	-	6 916,00	-	6 916,00
Oprávky k ostatní stavby - Malé Svatoňovice	081 600	-	1 657 542,00	-	1 657 542,00
Oprávky k ostatní stavby - Petrovice + Strážkovice + Odolov	081 601	-	528 354,00	-	528 354,00
Oprávky ke stavbám	081	-	20 592 820,00	-	20 592 820,00
Pracovní stroje a zařízení	082 500	-	401 273,50	-	401 273,50
Dopravní prostředky	082 600	-	748 957,00	-	748 957,00
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům	082	-	1 150 230,50	-	1 150 230,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	088 000	-	3 468 589,62	-	3 468 589,62
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	088 300	-	6 468,80	-	6 468,80
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	088	-	3 475 058,42	-	3 475 058,42
Zboží na skladě - muzeum bratří Čapků	132 000		354 039,41		354 039,41
Zboží na skladě - pytle na odpad	132 100		2 310,00		2 310,00
Zboží na skladě	132		356 349,41		356 349,41
Opravné položky k jiným pohledávkám	192 556	-	14 469,40	-	14 469,40
Opravné položky k jiným pohledávkám	192	-	14 469,40	-	14 469,40
Opravné položky k odběratelům	194 000	-	1 248,90		1 248,90
Opravné položky k odběratelům	194	-	1 248,90		1 248,90
Opravné položky k ostatním krátkod.pohledávkám	199	-	4 673,20	-	4 673,20
Základní běžný účet - Česká spořitelna	231 010		5 940 459,91		5 940 459,91
Základní běžný účet - Česká národní banka	231 050		284 891,37		284 891,37
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		6 225 351,28		6 225 351,28
Běžný účet fondu obnovy majetku VAK	236 010		3 036 772,21		3 036 772,21
Běžný účet fondu na výstavbu rozhledny Žaltman	236 310		1 708 467,73		1 708 467,73
Běžný účet fondů ÚSC	236		4 745 239,94		4 745 239,94
Pokladna	261		35 152,00		35 152,00
Ceniny - poštovní známky	263 010		1 918,00		1 918,00
Ceniny - stravenky	263 020		57 330,00		57 330,00
Ceniny	263		59 248,00		59 248,00
Odběratelé - pronájem nebytových prostor	311 030		6 138,00		6 138,00
Odběratelé - nájem pozemků	311 031		1 280,00		1 280,00
Odběratelé - pronájem hrobových míst	311 032		900,00		900,00
Odběratelé - nebytové - energie	311 035		3 226,20		3 226,20
Odběratelé - výlep plakátů	311 040		698,00		698,00
Odběratelé - ost.vyúčtování	311 080		104 358,42		104 358,42
Odběratelé	311		116 600,62		116 600,62
Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. proud	314 010		66 710,00		66 710,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. proud VO	314 011		62 900,00		62 900,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	314 020		85 400,00		85 400,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - knihy	314 030		1 086,00		1 086,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		216 096,00		216 096,00
Poplatek ze psů	315 010		3 017,00		3 017,00
Poplatek za odpady - 2013-2017	315 030		49 254,00		49 254,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		52 271,00		52 271,00
Dodavatelé - neinvestice	321 000		334 930,28		334 930,28
Dodavatelé - investice	321 010		169 621,01		169 621,01

Dodavatelé	321	504 551,29	504 551,29
Krátkodobé přijaté zálohy - energie náj.nebyt.prostor	324 000	59 100,00	59 100,00
Krátkodobé přijaté zálohy	324	59 100,00	59 100,00
Zaměstnanci	331 000	245 594,00	245 594,00
Zúčtování s institucemi SZ	336 200	18 697,00	18 697,00
Zúčtování s institucemi SZ	336 210	71 325,00	71 325,00
Zúčtování s institucemi SZ	336	90 022,00	90 022,00
Zdravotní pojištění	337 100	13 468,00	13 468,00
Zdravotní pojištění	337 200	26 929,00	26 929,00
Zdravotní pojištění	337	40 397,00	40 397,00
Jiné přímé daně	342 100	1 214,00	1 214,00
Jiné přímé daně	342 200	32 393,00	32 393,00
Jiné přímé daně	342	33 607,00	33 607,00
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.-SR	346	6 803,00	6 803,00
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 828,00	3 828,00
Přijaté zálohy na transfery	374	5 885,00	5 885,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 676,00	6 676,00
Ostatní krátkodobé závazky	378	2 974,00	2 974,00
Výnosy příštích období	384 000	338 580,00	338 580,00
Výnosy příštích období	384 300	14 681,00	14 681,00
Výnosy příštích období	384	353 261,00	353 261,00
Dohadné účty aktivní - zálohy na investice	388 300	12 126 652,92	12 126 652,92
Dohadné účty aktivní - zálohy nebytové	388 324	59 100,00	59 100,00
Dohadné účty aktivní	388	12 185 752,92	12 185 752,92
Dohadné účty pasivní - el.energie	389 100	129 610,00	129 610,00
Dohadné účty pasivní - plyn	389 200	85 400,00	85 400,00
Dohadné účty pasivní - ostatní	389 300	23 030,50	23 030,50
Dohadné účty pasivní	389	238 040,50	238 040,50
Jmění účetní jednotky	401	38 903 042,06	38 903 042,06
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 157 441,14	20 157 441,14
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 - kanalizace	419 160	1 048 185,47	1 048 185,47
Fond obnovy majetku VAK - vodovod	419 260	1 988 586,74	1 988 586,74
Fond výstavby nové rozhledny Žaltman	419 360	1 708 467,73	1 708 467,73
Celkem fondy	419	4 745 239,94	4 745 239,94
Výsledek hospodaření předcházejících úč.období	432	37 984 019,46	37 984 019,46
Dlouhodobé přijaté zálohy - byt.jednotka Hamry	455 010	180 000,00	180 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy - 2 x nájem Kamenka	455 100	16 570,00	16 570,00
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	196 570,00	196 570,00
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	23 030,50	23 030,50
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - SDH	472 100	3 020 000,00	3 020 000,00
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery-vef.zeleň, čp.75,SDH	472 300	11 763 652,92	11 763 652,92
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	472	14 783 652,92	14 783 652,92
Jiný drobný nehmotný majetek - obecní úřad	901 018	53 243,20	53 243,20
Jiný drobný nehmotný majetek - muzeum	901 018	4 365,00	4 365,00
Jiný drobný nehmotný majetek - SDH	901 018	1 080,00	1 080,00
Jiný drobný nehmotný majetek	901	58 688,20	52 344,20
Obecní úřad	902 981	220 514,75	220 514,75
Koupaliště	902 981	19 480,00	19 480,00
Komunikace	902 981	5 755,00	5 755,00

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	5 493,50	5 493,50
Místní hospodářství	902 981	114 242,07	114 242,07
Kulturní klub	902 981	252 985,23	252 985,23
Zdravotnictví	902 981	28 168,70	28 168,70
Obřadní síň	902 981	69 680,08	69 680,08
Muzeum	902 981	104 002,32	104 002,32
Místní knihovna	902 981	46 106,00	46 106,00
SDH Malé Svatoňovice	902 981	453 537,68	453 537,68
Pastouška čp.13 Petrovice	902 981	13 049,00	13 049,00
Bytový dům Odolov - čp.35	902 981	6 970,00	6 970,00
JSDH Strážkovice	902 981	73 344,86	73 344,86
JSDH Petrovice	902 981	55 027,28	55 027,28
Hasičská zbrojnice Strážkovice čp.18	902 981	600,00	600,00
JSDH Odolov	902 981	40 115,12	40 115,12
Jiný drobný dlouhodobý majetek	902	1 855 120,85	1 855 120,85
Odepsané pohledávky	905	1 752,00	1 752,00
Ostatní majetek	909	116 061 675,08	116 061 675,08
Dlouhodobé podm.pohledávky z předfinanc.transferů	955	13 376 300,00	13 376 300,00
Dlouh.podmín.závazky z dův.užívání ciz.maj.-výpůjčka	966	17 170 005,00	17 170 005,00
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	114 183 531,13	114 183 531,13

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 : 20.1.2020

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.

