

Inventarizační zpráva

Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2020

Na základě příkazu starosty číslo 1/2020 ze dne 7.12.2020 a plánu inventur proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020 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 1/2020.

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 14.12.20.

Inventarizace byla zahájena 31.12.2020 a ukončena 21.01.2021.

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 31.12.2020 a odpisový plán na rok 2021.

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	563 260,00	563 260,00
Bytové domy a bytové jednotky	021 100	1 236 048,09	1 236 048,09
Budovy pro služby obyvatelstvu	021 200	27 307 303,03	27 307 303,03
Jiné nebytové domy a nebytové prostory	021 300	20 324 828,30	20 324 828,30
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	12 183 961,88	12 183 961,88
Ostatní stavby Petr. + Str. + Odolov	021 601	633 284,00	633 284,00
Stavby	021	79 618 184,29	79 618 184,29
Obecní úřad	022 050	283 918,26	283 918,26
Kulturní klub	022 050	171 333,53	171 333,53
Zdravotnictví	022 050	777 768,00	777 768,00
SDH Malé Svatoňovice	022 500	59 471,14	59 471,14
MHS-odvoz odpadu	022 500	1 026 597,20	1 026 597,20
MHS-veřejná zeleň	022 500	263 163,00	263 163,00
MHS	022 500	2 748 281,00	2 748 281,00
Celkem stroje a zařízení	022 050	5 330 532,13	5 330 532,13
Obecní úřad	022 060	225 000,00	225 000,00
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
MHS-komunikace	022 060	1 799 531,10	1 799 531,10
JSDH Odolov	022 060	60 429,00	60 429,00
Celkem dopravní prostředky	022 060	3 679 287,10	3 679 287,10
SDH Malé Svatoňovice	022 070	60 910,00	60 910,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9 070 729,23	9 070 729,23
Muzeum bratří Čapků	028 000	414 964,09	414 964,09
Místní knihovna	028 000	30 709,00	30 709,00
Kulturní klub	028 000	317 653,90	317 653,90
Zdravotnictví	028 000	82 801,17	82 801,17
Obřadní síň	028 000	45 898,00	45 898,00

Obecní úřad	028 000	880 070,68	880 070,68
Koupaliště	028 000	92 700,80	92 700,80
Komunikace	028 000	163 035,16	163 035,16
Veřejné osvětlení	028 000	13 310,00	13 310,00
Odvoz odpadu	028 000	138 844,24	138 844,24
Veřejná zeleň	028 000	199 741,50	199 741,50
Místní hospodářství	028 000	431 912,10	431 912,10
SDH Malé Svatoňovice	028 000	895 534,80	895 534,80
Pastoučka - čp.13	028 000	16 063,00	16 063,00
Bytový dům Odolov - čp.35	028 000	13 000,00	13 000,00
JSDH Strážkovice	028 000	112 120,90	112 120,90
JSDH Petrovice	028 000	81 856,92	81 856,92
Hřbitov		43 862,50	43 862,50
JSDH Odolov	028 000	21 464,00	21 464,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 000	3 995 542,76	3 995 542,76
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - věcná břemena	028 300	18 627,80	18 627,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 014 170,56	4 014 170,56
Lesní pozemky	031 200	100 244,92	100 244,92
Zahrada	031 300	1 014 808,46	1 014 808,46
Trvalý travní porost	031 310	1 642 414,10	1 642 414,10
Orná půda	031 320	31 960,24	31 960,24
Zastavěná plocha	031 400	198 433,68	198 433,68
Ostatní plocha	031 500	6 282 475,72	6 282 475,72
Vodní plocha	031 600	39 140,32	39 140,32
Pozemky	031	9 309 477,44	9 309 477,44
Obecní úřad	032 000	1 113,00	1 113,00
Kulturní klub	032 000	-	-
Muzeum	032 000	6 931,00	6 931,00
Celkem 000	032 000	8 044,00	8 044,00
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	8 660,00	8 660,00
Dům s pečovatelskou službou	042 010	-	-
Hřbitov	042 040	38 200,00	38 200,00
Kanalizace přípojky k objektům obce	042 070	77 588,90	77 588,90
Rekonstrukce komunikace Petrovice - v Rokli	042 110	-	-
Obecní dům čp.147 - lázně - rekonstrukce	042 130	44 256,96	44 256,96
Doplnění sběru separovaných odpadů	042 140	24 200,00	24 200,00
Nový provozní objekt + demolice části čp.249	042 150	-	-
Rekonstrukce požární zbrojnice čp.239	042 190	-	-
Kanalizace Pod Klůčkem	042 200	1 241 201,51	1 241 201,51
Sociální bydlení - rekonstr.čp.74-76 a 48	042 230	6 488 285,18	6 488 285,18
Rekonstrukce pož.zbrojnice Odolov	042 240	11 495,00	11 495,00
Kanalizace Stodoly	042 250	3 323 968,77	3 323 968,77
Revitalizace parku u náměstí K. Čapka	042 260	274 821,00	274 821,00
Bytová výstavba Pod Polskem	042 280	386 259,00	386 259,00
Výstavba nové rozhledny Žaltman	042 290	-	-
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	90 536,00	90 536,00
Bytová výstavba Na Vyhliđku	042 380	262 882,00	262 882,00
Rekonstrukce bytového domu čp.75	042 390	-	-
Revitalizace veřejné zeleně - hřbitov	042 400	156 620,00	156 620,00
Energetické úspory čp. 131	042 450	390 875,00	390 875,00
Nová komunikace k fotbal. hřišti p.č.181/5	042 460	111 925,00	111 925,00
Dětská hřiště v obci	042 470	27 260,00	27 260,00
Bytový dům Odolov - čp.35	042 480	2 500,00	2 500,00
Rekonstrukce veřejného prostranství ul. Úpická	042 490	96 800,00	96 800,00
Rekonstrukce veřejného osvětlení Petrovice v Rokli	042 510	161 898,00	161 898,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 289 761,32	13 289 761,32
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému m.	078	- 324 040,19	- 324 040,19
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému m.	079	- 379 374,00	- 379 374,00
Oprávky k bytové domy a bytové jednotky	081 100	- 649 283,00	- 649 283,00
Oprávky k budovy pro služby obyvatelstvu	081 200	- 3 663 448,00	- 3 663 448,00
Oprávky k jiné nebytové domy a nebytové prostory	081 300	- 4 948 590,00	- 4 948 590,00
Oprávky k komunikace Malé Svatoňovice	081 400	- 8 942 713,00	- 8 942 713,00
Oprávky k komunikace Str. + Petr. + Od.	081 401	- 577 590,00	- 577 590,00
Oprávky k veřejné osvětlení Str. + Petr. + Od.	081 410	- 662 894,00	- 662 894,00
Oprávky k plynovodu	081 420	- 18 772,00	- 18 772,00
Oprávky k ostatní stavby - Malé Svatoňovice	081 600	- 1 794 858,00	- 1 794 858,00
Oprávky k ostatní stavby - Petrovice + Strážkovice + Odolov	081 601	- 539 561,00	- 539 561,00
Oprávky ke stavbám	081	- 21 797 709,00	- 21 797 709,00
Pracovní stroje a zařízení	082 500	- 2 151 363,00	- 2 151 363,00
Dopravní prostředky	082 600	- 1 036 542,00	- 1 036 542,00
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům	082	- 3 187 905,00	- 3 187 905,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	088 000	- 3 995 542,76	- 3 995 542,76
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	088 300	- 18 627,80	- 18 627,80
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	088	- 4 014 170,56	- 4 014 170,56
Zboží na skladě - muzeum bratří Čapků	132 000	447 771,21	447 771,21
Zboží na skladě - pytle na odpad	132 100	3 360,89	3 360,89
Zboží na skladě	132	451 132,10	451 132,10
Opravné položky k jiným pohledávkám	192 556	- 12 644,30	- 12 644,30
Opravné položky k jiným pohledávkám	192	- 12 644,30	- 12 644,30
Opravné položky k odběratelům	194	- 16 470,47	- 16 470,47
Opravné položky k odběratelům	194	- 16 470,47	- 16 470,47
Opravné položky k ostatním krátkod.pohledávkám	199	- 11 213,50	- 11 213,50
Základní běžný účet - Česká spořitelna	231 010	5 786 612,15	5 786 612,15
Základní běžný účet - Česká národní banka	231 050	1 336 056,65	1 336 056,65
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 122 668,80	7 122 668,80
Běžný účet fondu obnovy majetku VAK	236 010	3 844 431,41	3 844 431,41
Běžný účet fondu na výstavbu rozhledny Žaltman	236 310	- 54 615,00	- 54 615,00
Běžný účet fondů ÚSC	236	3 789 816,41	3 789 816,41
Pokladna	261	6 842,00	6 842,00
Ceniny - poštovní známky	263 010	1 181,00	1 181,00
Ceniny - stravenky	263 020	47 390,00	47 390,00
Ceniny	263	48 571,00	48 571,00
Odběratelé - pronájem nebytových prostor	311 030	4 561,00	4 561,00
Odběratelé - nájem pozemků	311 031	-	-
Odběratelé - pronájem hrobových míst	311 032	900,00	900,00
Odběratelé - nebytové - energie	311 035	3 734,00	3 734,00
Odběratelé - výlep plakátů	311 040	-	-
Odběratelé - ost.vyučtování	311 080	66 840,51	66 840,51
Odběratelé	311	76 035,51	76 035,51
Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. proud	314 010	- 17 412,00	- 17 412,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. proud VO	314 011	-	-
Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	314 020	132 800,00	132 800,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy - knihy	314 030	2 442,00	2 442,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	117 830,00	117 830,00
Poplatek ze psů	315 010	2 600,00	2 600,00
Poplatek za odpady - 2013-2020	315 030	36 874,00	36 874,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 474,00	39 474,00
Dodavatelé - neinvestice	321 000	400 485,63	400 485,63
Dodavatelé - investice	321 010	165 079,76	165 079,76
Dodavatelé	321	565 565,39	565 565,39
Krátkodobé přijaté zálohy - energie náj.nebyt.prostor	324 000	53 200,00	53 200,00
Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 200,00	53 200,00
Zaměstnanci	331	332 653,00	332 653,00
Zúčtování s institucemi SZ	336 200	25 966,00	25 966,00

Zúčtování s institucemi SZ	336 210	99 038,00	99 038,00
Zúčtování s institucemi SZ	336	125 004,00	125 004,00
Zdravotní pojištění	337 100	18 544,00	18 544,00
Zdravotní pojištění	337 200	37 070,00	37 070,00
Zdravotní pojištění	337	55 614,00	55 614,00
Jiné přímé daně	342 100	1 214,00	1 214,00
Jiné přímé daně	342 200	36 582,00	36 582,00
Jiné přímé daně	342	37 796,00	37 796,00
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.-SR	346	98 359,85	98 359,85
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	9 838,00	9 838,00
Přijaté zálohy na transfery	374	4 900 000,00	4 900 000,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	52 632,00	52 632,00
Ostatní krátkodobé závazky-zákonné pojištění	378 189	4 136,00	4 136,00
Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	378 193	8 836,00	8 836,00
Ostatní krátkodobé závazky	378	12 972,00	12 972,00
Výnosy příštích období	384 000	961 020,00	961 020,00
Výnosy příštích období	384 300	16 493,00	16 493,00
Výnosy příštích období	384	977 513,00	977 513,00
Dohadné účty aktivní - zálohy na investice	388 300	13 132 574,67	13 132 574,67
Dohadné účty aktivní - zálohy nebytové	388 324	53 200,00	53 200,00
Dohadné účty aktivní	388	13 185 774,67	13 185 774,67
Dohadné účty pasivní - el.energie	389 100	5 410,00	5 410,00
Dohadné účty pasivní - plyn	389 200	132 800,00	132 800,00
Dohadné účty pasivní - ostatní	389 300	17 288,10	17 288,10
Dohadné účty pasivní	389	155 498,10	155 498,10
Jmění účetní jednotky	401	38 537 237,20	38 537 237,20
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 380 287,92	26 380 287,92
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	- 37 347 847,70	- 37 347 847,70
Opravy předcházejících účetních období	408	- 2 091 188,42	- 2 091 188,42
Fond obnovy majetku VAK - kanalizace	419 160	1 201 229,67	1 201 229,67
Fond obnovy majetku VAK - vodovod	419 260	2 588 586,74	2 588 586,74
Fond výstavby nové rozhledny Žaltman	419 360	-	-
Celkem fondy	419	3 789 816,41	3 789 816,41
Výsledek hospodaření předcházejících úč.období	432	46 773 632,93	46 773 632,93
DI.bank.úvěry-UniCredit Leasing	451 500	1 167 853,69	1 167 853,69
DI.bank.úvěry-ČS-sociální bydlení čp. 48 a 74	451 600	5 341 076,68	5 341 076,68
DI.bank.úvěry-ČS-kanalizace, ost.investiční akce	451 700	6 829 561,37	6 829 561,37
Dlouhodobé úvěry	451	13 338 491,74	13 338 491,74
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
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 000,00	9 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	17 288,10	17 288,10
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SDH	472 100	-	-
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-veř.zeleň, čp.75,SDH	472 300	5 456 633,84	5 456 633,84
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 456 633,84	5 456 633,84
Jiný drobný nehmotný majetek - obecní úřad	901 018	65 912,29	65 912,29
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	73 172,29	73 172,29
Obecní úřad	902 981	243 910,36	243 910,36
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	4 794,50	4 794,50
Místní hospodářství	902 981	152 600,34	152 600,34

Kulturní klub	902 981	246 641,23	246 641,23
Zdravotnictví	902 981	15 804,70	15 804,70
Obřadní síň	902 981	52 766,64	52 766,64
Muzeum	902 981	106 971,51	106 971,51
Místní knihovna	902 981	48 272,00	48 272,00
SDH Malé Svatoňovice	902 981	502 986,59	502 986,59
Pastouška čp.13 Petrovice	902 981	12 089,00	12 089,00
Bytový dům Odolov - čp.35	902 981	6 970,00	6 970,00
JSDH Strážkovice	902 981	72 882,86	72 882,86
JSDH Petrovice	902 981	54 050,38	54 050,38
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	1 932 739,49	1 932 739,49
Odepsané pohledávky	905	4 622,00	4 622,00
Ostatní majetek	909	126 128 868,90	126 128 868,90
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	538 776,00	538 776,00
Dlouhodobé podm.pohledávky z předfinanc.transferů	955	26 177 867,12	26 177 867,12
Dlouh.podmín.závazky z dův.užívání ciz.maj.-výpůjčka	966	17 170 005,00	17 170 005,00
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	171 952 878,51	171 952 878,51

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 : 21.1.2021

Podpisy hlavní inventarizační komise:

Předseda: ing. Marek Švrčina

podpis:

Člen: Josef Kábrt

podpis:

Člen: Regina Špeldová

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 8. 3. 2021 usnesením č. 12/1-21