



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020

Obec: Velká Polom
IČO: 00 300 829
Datum zpracování: 8.2.2021

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřního předpisu - směrnice k provedení inventarizace

Inventarizační činnosti:

A. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen Radou obce dne 13.10.2020. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřním předpisem k provedení inventarizace. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

B. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 10.12.2020. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

C. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům:

bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly přítomny osoby odpovědné za majetek nebo byly přímo členy inventurní komise.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, které jsou zaznamenány v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech:

Z přílohy č. 1 „Seznam inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění:

1. Zjištěné inventarizační rozdíly:

- **Schodky a manka** - nebyly v žádné inventuře zjištěny.
- **Inventarizační přebytky** – nebyly v žádné inventuře zjištěny.

2. Řešení návrhů na opravné položky majetku:

- inventurní soupis č. 25 – zásoba zboží

3. Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu – nebyly tvořeny.

4. Schválení odpisů pohledávek a závazků - byly odepsány nedobytné pohledávky z odběratelských vztahů (bývalí nájemci v podnikatelském areálu) v celkové výši 165 447,25 Kč. Schváleno Radou obce dne 14.4.2020.



5. Zjištění neoprávněného užívání majetku - neoprávněné užívání majetku nebylo zjištěno.

6. Zhodnocení technického stavu majetku - návrh na provedení oprav a TZ: inventurní soupis č. 1 – stavby:

- budova č.p. 58 (OÚ) – doporučena výměna kotlů
- budova č.p. 15 (bývalá školka), budova č.p. 150, budova č. 505 (interní značení č. 5) v podnikatelském areálu na ul. Hradská, Velká Polom – doporučena celková rekonstrukce
- budova č.p. 497 (interní značení č. 7) v podnikatelském areálu na ul. Hradská, Velká Polom – výměna střechy a svodů
- budova č.p.500/10 - nutná oprava vrat
- budova č.p. 100 – poškozená fasáda
- zpevněné plochy v podnikatelském areálu – nutná oprava
- hospodářská budova č.p. 15 – havarijní stav
- oplocení nový hřbitov – nutná oprava
- studna pod Lávkou č. 1, studna pod Lávkou č. 2, studna Kašparská-Polní– nutná oprava
- víceúčelové hřiště u ZŠ – nutná výměna povrchu
- zázemí pro sportovce (tribuna) – nutná oprava po odvlhčení
- oprava místních komunikací – nutná oprava po realizaci výstavby nové obecní kanalizace a ČOV
- kanalizace (dešťová) – částečné opravy

7. Návrhy na vyřazení majetku likvidací - k projednání likvidační komisí – byly podány, viz příloha č. 3.

8. Návrhy na prodej majetku – nebyly podány.

9. Návrhy na zabezpečení majetku proti ztrátě a zcizení - nebyly podány.

10. Návrhy na opatření proti neoprávněnému používání – nebyly podány.

11. Jiné návrhy – nebyly podány.

Přílohy:

č. 1 – Seznam inventurních soupisů

č. 2 – Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

č. 3 – Návrh na vyřazení majetku na základě inventarizace k 31.12.2020

HIK prohlašuje, že žádný další majetek a závazky nebyly při inventurách zjištěny.

Za HIK:

Předseda: Tomáš Langer

podpis


Člen: Nikola Vočadlová

podpis


Příloha č. 1 k inventarizační zprávě za rok 2020

SEZNAM INVENTURNÍCH SOUPISŮ

č.DIK	číslo inventurního soupisu	číslo inventarizačních položek, účtové skupiny															inventarizovaný majetek a závazky	org.jedn.				
		021 110	021 210	021 210	021 211	021 310	021 410	021 510	021 610	081 110	081 210	081 310	081 410	081 510	081 610	031 210			031 310	031 410	031 510	031 610
1	1																				Stavby	
1	2																				Pozemky	
2	3																				SHMVaS	OÚ
2	4																				DDHM	OÚ
2	5																				kulturní předměty	OÚ
2	6																				SHMVaS	KS+MK
2	7																				DDHM	KS+MK
2	8																				SHMVaS	Sklady
2	9																				DDHM	Sklady
2	10																				SHMVaS	JSDHO
2	11																				DDHM	JSDHO
2	12																				SHMVaS	ostatní
2	13																				DDHM	ostatní
2	14																				DDHM	ostatní
3	15																				SHMVaS z dotace	ZŠ
3	16																				DDHM z dotace	ZŠ
3	17																				DDHM z dotace	hřiště ZŠ
3	18																				DDHM z dotace	MŠ
3	19																				DDHM z dotace EUv, EUc,EUz	ZŠ
3	20																				DDNM z dotace EUv	ZŠ
3	21																				DDNM	OÚ,KS
3	22																				ost.DDNM	OÚ
3	23																				DDNM-podrozvaha	OÚ
3	24																				Pokladna,ceňiny	
4	25																				Zásoba výrobních,zboží	

č. DÍK	číslo inventurního soupisu	čísla inventarizačních položek, účtové skupiny	inventarizovaný majetek a závazky	org. jedn.
5	26	04	Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
5	27	05-06	Poskytnuté zálohy na DNM a DHM+Dlouhodobý fin.majetek	
5	28	14-19	Opravné položky	
5	29	23	Bankovní účty územních samosprávných celků	
5	30	24	Ostatní bankovní účty	
5	31	26	Peníze	
5	32	31	Krátkodobé pohledávky	
5	33	32	Krátkodobé závazky	
5	34	33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	
5	35	34	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	
5	36	37	Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	
5	37	38,39	Přechodné účty aktiv a pasiv, Vnitřní zúčtování a vyrovn. účty	
5	38	45,46,47	Dlouhodobé závazky, dlouhodobé pohledávky	
5	39	90-98	Podrozvahové účty	
5	40	40-43	Jmění ÚJ a upravující položky, Výsledky hospodaření	
5	41	40-41	Jmění ÚJ a upravující položky, Fondy ÚJ	

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Příloha č.2 k inventarizační zprávě Obce Velká Polom za rok 2020

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018 001	Obecní úřad	218 328,66	218 328,66	0,00		21
018 002	Kulturní středisko	13 100,00	13 100,00	0,00		21
018 011	ZS-výpůjčka-dot.EUV	33 085,00	33 085,00	0,00		20
Celkem účet 018		264 513,66	264 513,66	0,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
019 001	Územní plán	1 219 328,00	1 219 328,00	0,00		22
Celkem účet 019		1 219 328,00	1 219 328,00	0,00		
Budovy a stavby						
021 110	Bytové domy	4 717 431,16	4 717 431,16	0,00		1
021 210	Budovy pro služby obyvatelstvu	129 844 354,38	129 844 354,38	0,00		1
021 310	Jiné nebytové domy	39 847 566,42	39 847 566,42	0,00		1
021 410	Komunikace a veřejné osvětlení	48 503 868,51	48 503 868,51	0,00		1
021 510	Jiné inženýrské sítě	18 610 234,05	18 610 234,05	0,00		1
021 610	Ostatní stavby	42 246 748,73	42 246 748,73	0,00		1
Celkem účet 021		283 770 203,25	283 770 203,25	0,00		
Samostatné hmotné movité věci a soubory						
022 001	Obecní úřad	6 581 156,44	6 581 156,44	0,00		3
022 002	Kulturní středisko	380 483,00	380 483,00	0,00		6
022 003	Skлады CO	148 175,00	148 175,00	0,00		8
022 004	Sokolovna	1 350 751,41	1 350 751,41	0,00		12
022 005	JSDHO	8 319 739,27	8 319 739,27	0,00		10
022 006	Tribuna	69 146,00	69 146,00	0,00		12
022 007	ZŠ-A z dotace ROP	1 028 514,64	1 028 514,64	0,00		15
Celkem účet 022		17 877 965,76	17 877 965,76	0,00		

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
		k 31.12.2020	k 31.12.2020			
028 001	Obecní úřad	2 555 149,95	2 555 149,95	0,00		4
028 002	Kulturní středisko	835 663,39	835 663,39	0,00		7
028 003	Sklady CO	140 585,16	140 585,16	0,00		9
028 004	Sokolovna	1 541 640,82	1 541 640,82	0,00		13
028 005	JSDHO	1 497 433,72	1 497 433,72	0,00		11
028 006	ostatní	574 649,27	574 649,27	0,00		14
028 007	ZŠ-A-vypůjčka z dot.ROP	988 669,10	988 669,10	0,00		16
028 008	ZŠ-hřiště-vypůjčka z dot.ROP	400 413,00	400 413,00	0,00		17
028 009	MS-vypůjčka z dot.ROP	803 830,80	803 830,80	0,00		18
028 011	ZŠ-vypůjčka z dot.Euv,Euc,Eus	1 204 469,11	1 204 469,11	0,00		19
	Celkem účet 028	10 542 504,32	10 542 504,32	0,00		
Pozemky						
		k 31.12.2020	k 31.12.2020			
031 210	Lesní pozemky	4 984 913,74	4 984 913,74	0,00		2
031 211	Lesní pozemky-VB	402,73	402,73	0,00		2
031 310	Louky,pastviny,zahrady,rybníky	1 237 091,94	1 237 091,94	0,00		2
031 311	Louky,pastviny,zahrady,rybníky-VB,zástava	877 654,79	877 654,79	0,00		2
031 410	Zastavěná plocha a nádvoří	520 265,57	520 265,57	0,00		2
031 411	Zastavěná plocha a nádvoří-VB,zástava	301 602,68	301 602,68	0,00		2
031 510	Ostatní pozemky	1 920 691,01	1 920 691,01	0,00		2
031 511	Ostatní pozemky,VB,zástava	1 098 850,96	1 098 850,96	0,00		2
	Celkem účet 031	10 941 473,42	10 941 473,42	0,00		
Kulturní předměty						
		k 31.12.2020	k 31.12.2020			
032 050	pomníky, kříže	10,00	10,00	0,00		5
032 060	obrazy	229 039,00	229 039,00	0,00		5
	Celkem účet 032	229 049,00	229 049,00	0,00		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
		k 31.12.2020	k 31.12.2020			
041 0001	Nedokonč.dlouhodobý nehmotný majetek	25 185,42	25 185,42	0,00		
	Celkem účet 041	25 185,42	25 185,42	0,00		

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		k 31.12.2020	k 31.12.2020			
042 001	Nedokonč. dlouhodobý hmotný majetek	20 320,00	20 320,00	0,00		26
042 013	Hřiště u MŠ	75 400,00	75 400,00	0,00		26
042 021	Kanalizace, ČOV	65 504 475,22	65 504 475,22	0,00		26
042 031	Rekonstrukce VO	12 100,00	12 100,00	0,00		26
042 033	Rekonstrukce podkrovní MK	14 000,00	14 000,00	0,00		26
042 034	ZŠ-zpevněná plocha	134 009,00	134 009,00	0,00		26
042 035	Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ	145 200,00	145 200,00	0,00		26
042 039	Rozhledna	118 580,00	118 580,00	0,00		26
042 080	Rekonstrukce č.p. 15	82 200,00	82 200,00	0,00		26
	Celkem účet 042	66 106 284,22	66 106 284,22	0,00		
Pokladna, cenniny, běžné účty		k 31.12.2020	k 31.12.2020			
231 0010	Základní běžný účet KB	845 572,07	845 572,07	0,00		29
231 0011	Běžný účet - spořicí KB	344,28	344,28	0,00		29
231 0014	Běžný účet - ČSOB	82 215,36	82 215,36	0,00		29
231 0017	Běžný účet - ČNB	801,91	801,91	0,00		29
231 0019	Základní běžný účet UniCredit Bank	37 863 031,06	37 863 031,06	0,00		29
231 0020	Základní běžný účet KB Opava-příjem	78 733 782,44	78 733 782,44	0,00		29
231 0030	Základní běžný účet KB-výdaj	-75 802 228,28	-75 802 228,28	0,00		29
	Celkem účet 231	41 723 518,84	41 723 518,84			
Fondy						
236 0100	Sociální fond	455 115,56	455 115,56	0,00		29
236 0200	Fond obnovy majetku	4 606 834,79	4 606 834,79	0,00		29
	Celkem účet 236	5 061 950,35	5 061 950,35	0,00		
Jiné běžné účty						
245 001	Jiné běžné účty - kauce	335 746,08	335 746,08	0,00		30
	Celkem účet 245	335 746,08	335 746,08	0,00		
Pokladna						
261 0100		0,00	0,00	0,00		31
	Celkem účet 261	0,00	0,00	0,00		

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Peníze na cestě						
262 0100		0,00	0,00	0,00		31
Celkem účet 262		0,00	0,00	0,00		
Ceniny - stravenky						
263 010		44 500,00	44 500,00	0,00		31
Celkem účet 263		44 500,00	44 500,00	0,00		
Odběratelé						
311 001	Odběratelé-fakturace	133 787,16	133 787,16	0,00		32
311 002	Odběratelé- fakturace stočné	31 201,36	31 201,36	0,00		32
311 003	Odběratelé-Trlica	0,00	0,00	0,00		32
311 004	Odběratelé-Branžovský	0,00	0,00	0,00		32
311 005	Odběratelé-Branžovská	0,00	0,00	0,00		32
311 006	Odběratelé-Alumont	0,00	0,00	0,00		32
311 007	Odběratelé-Havrlant	0,00	0,00	0,00		32
311 008	Odběratelé-Medicco	0,00	0,00	0,00		32
311 009	Odběratelé-Kubica	0,00	0,00	0,00		32
311 010	Odběratelé-Vylegalová	0,00	0,00	0,00		32
311 011	Odběratelé-Crystalis	0,00	0,00	0,00		32
311 012	Odběratelé-Kadula Jiří	0,00	0,00	0,00		32
311 013	Odběratelé-JHP farmacy	0,00	0,00	0,00		32
311 014	Odběratelé-Jaskula	0,00	0,00	0,00		32
311 015	Odběratelé-Panoš	0,00	0,00	0,00		32
311 016	Odběratelé-Kerberos Trade	0,00	0,00	0,00		32
311 017	Odběratelé-Lihovar a Likérka	0,00	0,00	0,00		32
311 018	Odběratelé-Somková N.	0,00	0,00	0,00		32
311 019	Odběratelé-Lazecký	0,00	0,00	0,00		32
311 020	Odběratelé-Matura	0,00	0,00	0,00		32
311 021	Odběratelé-Trojice	0,00	0,00	0,00		32
311 022	Odběratelé-MISS	0,00	0,00	0,00		32
311 023	Odběratelé-Marvan	5 984,70	5 984,70	0,00		32
311 024	Odběratelé-Dane Zam	30 330,26	30 330,26	0,00		32
311 025	Odběratelé-Osmančík	0,00	0,00	0,00		32

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
311 026	Odběratelé-Prášek	0,00	0,00	0,00		32
311 027	Odběratelé-Hrbáč	0,00	0,00	0,00		32
311 028	Odběratelé-Sabtkas	0,00	0,00	0,00		32
311 029	Odběratelé-Tvrdá, byt	0,00	0,00	0,00		32
311 030	Odběratelé-Schubert	0,00	0,00	0,00		32
311 031	Odběratelé-Lamiras	0,00	0,00	0,00		32
311 032	Odběratelé-Bubíková	0,00	0,00	0,00		32
311 033	Odběratelé-Vinárek	0,00	0,00	0,00		32
311 035	Odběratelé-Vandom	0,00	0,00	0,00		32
311 036	Odběratelé-Baar	0,00	0,00	0,00		32
311 037	Odběratelé-V.Z.Kar	0,00	0,00	0,00		32
311 038	Odběratelé-Sliva	0,00	0,00	0,00		32
311 039	Odběratelé-Štěrbová	0,00	0,00	0,00		32
311 040	Odběratelé-Česká pošta	0,00	0,00	0,00		32
311 041	Odběratelé-Techno Ova	0,00	0,00	0,00		32
311 042	Odběratelé-Widenka	0,00	0,00	0,00		32
311 043	Odběratelé-Masný	11 946,53	11 946,53	0,00		32
311 044	Odběratelé-Kopecký	7 260,00	7 260,00	0,00		32
311 045	Odběratelé-Biskupovi, byt	0,00	0,00	0,00		32
311 046	Odběratelé-SDH	0,00	0,00	0,00		32
311 047	Odběratelé-Kašing	28 551,50	28 551,50	0,00		32
311 048	Odběratelé-Flamík	3 848,60	3 848,60	0,00		32
311 049	Odběratelé-Franek	0,00	0,00	0,00		32
311 050	Odběratelé-Slivka, byt	0,00	0,00	0,00		32
311 051	Odběratelé-Avanco	0,00	0,00	0,00		32
311 052	Odběratelé-Vašková, nájem pozemku	204,00	204,00	0,00		32
311 053	Odběratelé-Křmář, byt	0,00	0,00	0,00		32
311 054	Odběratelé-policie	0,00	0,00	0,00		32
311 055	Odběratelé-Folvarčná	0,00	0,00	0,00		32
311 056	Odběratelé-Rescua Azimut	0,00	0,00	0,00		32
311 057	Odběratelé-Fabric	0,00	0,00	0,00		32
311 058	Odběratelé-RK Plast	0,00	0,00	0,00		32
311 060	Odběratelé-Vajda	0,00	0,00	0,00		32
311 061	Odběratelé-Palzerová	0,00	0,00	0,00		32

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Pohledávky						
315 0037	Pohledávky - popelnice	13 694,00	13 694,00	0,00		32
315 0041	Pohledávky - psi	0,00	0,00	0,00		32
315 0042	Pohledávky - hrobová místa	0,00	0,00	0,00		32
315 0099	Pohledávky - přestupky, pokuty stav., NR	500,00	500,00	0,00		32
Celkem účet 315		14 194,00	14 194,00	0,00		
Dodavatelé						
321 0001	Dodavatelé	225 917,15	225 917,15	0,00		33
321 0101	Dodavatelé - investiční	1 285 862,42	1 285 862,42	0,00		33
Celkem účet 321		1 511 779,57	1 511 779,57	0,00		
Krátkodobé přijaté zálohy						
324 0002	stromek - přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00		33
324 0004	Branžovský P. - přijaté zálohy	15 488,00	15 488,00	0,00		33
324 0013	Horák - přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00		33
324 0014	Jaskula M. - přijaté zálohy	7 744,00	7 744,00	0,00		33
324 0015	ReconTax - přijaté zálohy	5 100,00	5 100,00	0,00		33
324 0016	Kerberos - přijaté zálohy	3 872,00	3 872,00	0,00		33
324 0019	Lazecký - přijaté zálohy	29 040,00	29 040,00	0,00		33
324 0023	Marvan - přijaté zálohy	2 100,00	2 100,00	0,00		33
324 0025	Osmančík - přijaté zálohy	14 520,00	14 520,00	0,00		33
324 0028	SABTIKAS - přijaté zálohy	19 723,00	19 723,00	0,00		33
324 0029	Byt Tvrdá - přijaté zálohy	841,00	841,00	0,00		33
324 0030	Schubert - přijaté zálohy	10 648,00	10 648,00	0,00		33
324 0032	Bubiková - přijaté zálohy	230,00	230,00	0,00		33
324 0036	Baar - přijaté zálohy	7 502,00	7 502,00	0,00		33
324 0040	Byt Biskupovi - přijaté zálohy	841,00	841,00	0,00		33
324 0041	KPZ - TECHNO OVA	16 000,00	16 000,00	0,00		33
324 0045	Alma Mater - záj. el. en.	2 904,00	2 904,00	0,00		33
324 0050	Byt Slivka - přijaté zálohy	105,00	105,00	0,00		33
324 0053	Byt Krčmář - přijaté zálohy	1 659,00	1 659,00	0,00		33
324 0055	Folvarčná - přijaté zálohy	4 961,00	4 961,00	0,00		33

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
324 0057	FABRIC - přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00		33
324 0058	RK PLAST - přijaté zálohy	2 178,00	2 178,00	0,00		33
324 0060	Vajda - přijaté zálohy	10 000,00	10 000,00	0,00		33
324 0061	Paizerová - přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00		33
324 0063	Drozdek Č. - přijaté zálohy	3 520,00	3 520,00	0,00		33
324 0068	Lazar - přijaté zálohy	52 259,00	52 259,00	0,00		33
324 0071	Vrabec - přijaté zálohy	5 100,00	5 100,00	0,00		33
324 0078	Combin - přijaté zálohy	5 600,00	5 600,00	0,00		33
324 0079	Palpitar - přijaté zálohy	2 904,00	2 904,00	0,00		33
324 0099	Odvody DPH z příj. záloh	-40 623,10	-40 623,10	0,00		33
324 0100	Krátkodobé přijaté zálohy - pacht SMVak	0,00	0,00	0,00		33
324 0140	Česká pošta - přijaté zálohy	19 665,00	19 665,00	0,00		33
Celkem účet 324		203 880,90	203 880,90	0,00		
Zaměstnanci						
331 0000	Zaměstnanci	472 689,00	472 689,00	0,00		34
Celkem účet 331		472 689,00	472 689,00	0,00		
Jiné závazky vůči zaměstnancům						
333 0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00		34
Celkem účet 333		0,00	0,00	0,00		
Pohledávky						
335 0300	Pohledávky ze zaměstnanci - stavné z mezd	0,00	0,00	0,00		34
335 0800	Pohledávky Rychár zál. na PHM	0,00	0,00	0,00		34
Celkem účet 335		0,00	0,00	0,00		
ZP zaměstnanci						
336 0200	SP zaměstnanci	39 322,00	39 322,00	0,00		34
336 0210	SP organizace	150 002,00	150 002,00	0,00		34
Celkem účet 336		189 324,00	189 324,00	0,00		

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Zdravotní pojištění						
337 0100	ZP zaměstnanci	29 942,00	29 942,00	0,00		34
337 0110	ZP organizace	59 852,00	59 852,00	0,00		34
Celkem účet 337		89 794,00	89 794,00	0,00		
Daň z příjmu						
341 0001	Daň z příjmu	0,00	0,00	0,00		35
Celkem účet 341		0,00	0,00	0,00		
Záloha na DPFO ZČ						
342 0100	Záloha na DPFO ZČ	86 591,00	86 591,00	0,00		35
342 0200	Sražková daň	2 031,00	2 031,00	0,00		35
342 0338	MMO - poplatek za doč. odnětí lesa	0,00	0,00	0,00		35
342 0344	Ost. daně, popl. a jiná obdob.peníěž. plněná (s	0,00	0,00	0,00		35
Celkem účet 342		88 622,00	88 622,00	0,00		
DPH						
343 0015	DPH vstup 10 %	-11 712,49	-11 712,49	0,00		35
343 0016	DPH vstup 10 % KK	-2 648,57	-2 648,57	0,00		35
343 0025	DPH výstup 15 %	-39 798,02	-39 798,02	0,00		35
343 0026	DPH výstup 10 %	70 038,24	70 038,24	0,00		35
343 0027	DPH výstup 21 %	3 940 685,28	3 940 685,28	0,00		35
343 0035	DPH vstup 15 %	2 901,49	2 901,49	0,00		35
343 0036	DPH vstup 15 % KK	766,93	766,93	0,00		35
343 0037	DPH vstup 21 %	-3 473 681,79	-3 473 681,79	0,00		35
343 0038	DPH vstup 21 % KK	-38 569,89	-38 569,89	0,00		35
343 0040	DPH - výpořadací účet	-20 203,69	-20 203,69	0,00		35
343 0111	DPH-přenos, vstup-kolumbárium, oprava	20 838,51	20 838,51	0,00		35
Celkem účet 343		448 616,00	448 616,00	0,00		
Pohledávky						
344 0105	Poji. za osobami mimo vvi-jiné osoby					35
Celkem účet 344		0,00	0,00	0,00		

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdílu	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Závazky						
345 0104	Záv. k os. mimo vvi-tran. ostatní	2 400,00	2 400,00	0,00		35
345 0105	Záv. k os. mimo - vvi-čl.přísp.	0,00	0,00	0,00		35
345 0106	Záv. k os. mimo vvi-DARY	0,00	0,00	0,00		35
Celkem účet 345		2 400,00	2 400,00	0,00		
Pohledávky						
346 0001	Pohl. za v.ústř.vl.i.-SR	0,00	0,00	0,00		35
346 0004	Pohl. za vybr.ústř.vlád.inst.(MZe)	0,00	0,00	0,00		35
Celkem účet 346		0,00	0,00	0,00		
Pohledávky						
348 0001	Pohl. za vybr.míst.vl.i.-PO	442 341,04	442 341,04	0,00		35
348 0002	Pohl. za vybr. míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00		35
348 0004	Pohl. za vybr. míst.vlád.instituc.-MSK, sčít. lidu	0,00	0,00	0,00		35
348 0005	Pohl. za vybr. míst.vlád.institucemi-volby	7 898,00	7 898,00	0,00		35
Celkem účet 348		450 239,04	450 239,04	0,00		
Závazky						
349 0001	Záv. k vybr.míst.vl.ins.-PO	0,00	0,00	0,00		35
349 0002	Záv. k vybr. míst.vl.i.SMOva	11 100,00	11 100,00	0,00		35
349 0105	Záv.k vybr.míst.vl.in.-MMS-DSO	0,00	0,00	0,00		35
Celkem účet 349		11 100,00	11 100,00	0,00		
Krátké poskytnuté zálohy na transfery						
373 0311	PO - krátk.posk.zál.na transfery	0,00	0,00	0,00		36
373 0511	TJ-krátk.posk.zál.na transfery	0,00	0,00	0,00		36
373 0512	OSR MŠ-krátk. posk.zál.na tran.	0,00	0,00	0,00		36
373 0513	Včelaři - kr.posk.zál.na transf.	0,00	0,00	0,00		36
373 0514	Junák - kr.posk.zál.na transf.	0,00	0,00	0,00		36
373 0515	SDH-kr.posk.zál.na tranf.	0,00	0,00	0,00		36
373 0516	OSR ZŠ - kr.posk.zál.na transf.	0,00	0,00	0,00		36
373 0517	Jezd.klub os.-kr.posk.z.na tr.	0,00	0,00	0,00		36
373 0518	ŘKF - kr. posk. zál na transfery	0,00	0,00	0,00		36

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
OKZ						
378 0100	OKZ - nákup inv. majetku	0,00	0,00	0,00		36
378 0102	OKZ - náj. poz. CO	0,00	0,00	0,00		36
378 0189	OKZ - pojišťovny	0,00	0,00	0,00		36
378 0199	OKZ - mylné platby k vrácení	676,19	676,19	0,00		36
Celkem účet 378		676,19	676,19	0,00		
Náklady příštích období						
381 0020	Náklady příštích období 2020	0,00	0,00	0,00		37
381 0021	Náklady příštích období 2021	13 209,93	13 209,93	0,00		37
381 0022	Náklady příštích období 2022	10 917,95	10 917,95	0,00		37
Celkem účet 381		24 127,88	24 127,88	0,00		
Výdaje příštích období						
383 0000	Výdaje příštích období	125 479,76	125 479,76	0,00		37
Celkem účet 383		125 479,76	125 479,76	0,00		
Výnosy příštích období						
384 0000	Výnosy příštích období	1 511 734,07	1 511 734,07	0,00		37
384 0305	Výnosy příštích období	30 807,00	30 807,00	0,00		37
Celkem účet 384		1 542 541,07	1 542 541,07	0,00		
Příjmy příštích období						
385 0000	Příjmy příštích období	225 456,53	225 456,53	0,00		37
Celkem účet 385		225 456,53	225 456,53	0,00		
Dohadné účty aktivní						
388 0000	Dohadné účty aktivní	29 968 578,54	29 968 578,54	0,00		37
Celkem účet 388		29 968 578,54	29 968 578,54	0,00		
Dohadné účty pasivní						
389 0000	Dohadné účty pasivní	1 266 330,00	1 266 330,00	0,00		37
Celkem účet 389		1 266 330,00	1 266 330,00	0,00		

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Vnitřní zúčtování						
395 0000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00		37
Celkem účet 395		0,00	0,00	0,00		
Jmění účetní jednotky						
401 0400	Jmění účetní jednotky - odvod z IF PO	523 198,00	523 198,00	0,00		40
401 0419	Jmění účetní jednotky	-44 845,20	-44 845,20	0,00		40
401 0819	Jmění účetní jednotky - pomocný účet k FOM	-4 606 607,84	-4 606 607,84	0,00		40
401 0901	Fond dlouhodobého majetku	133 628 723,48	133 628 723,48	0,00		40
401 0933	Převod zúčt. - příj. a výdajů 2000	-3 194 680,62	-3 194 680,62	0,00		40
401 0964	Saldo výdajů a nákladů	-696 095,76	-696 095,76	0,00		40
401 0965	Saldo příjmů a výdajů	745 042,50	745 042,50	0,00		40
Celkem účet 401		126 354 734,56	126 354 734,56	0,00		
Individuální dotace						
403 0601	Inv. dotace MSK - zastřeš. VÚH	26 951 035,30	26 951 035,30	0,00		40
403 0602	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	539 586,43	539 586,43	0,00		40
403 0603	Transfery na poř. - Dlouhod. maj. inv. dotace ka	29 848 578,54	29 848 578,54	0,00		40
403 0701	Transfery na pořízení dlouhod. majetku - sniže	-24 442 880,82	-24 442 880,82	0,00		40
403 0901	Inv. dotace na DHM	73 822 215,92	73 822 215,92	0,00		40
Celkem účet 403		106 718 535,37	106 718 535,37	0,00		40
Ocenění rozd. při prvot. použití						
406 0991	Oceň. rozd. při prvot. použití	-2 572 236,10	-2 572 236,10	0,00		40
406 0992	Oceň. rozd. prv. pou. 2011 - zboží	-135 026,00	-135 026,00	0,00		40
406 0993	Oceň. rozd. prv. pou. 2011 - opr. DHM	-54 614 692,00	-54 614 692,00	0,00		40
406 0994	Oceň. rozdily při prv. použití metody - OP k 31	-150,00	-150,00	0,00		40
Celkem účet 406		-57 322 104,10	-57 322 104,10	0,00		
Opravy minulých let						
408 0000	Opravy minulých let	2 781 901,00	2 781 901,00	0,00		40
Celkem účet 408		2 781 901,00	2 781 901,00	0,00		

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Sociální fond						
419 0100	Sociální fond	593 716,80	593 716,80	0,00		40
419 0109	SF - tvorba	202 933,00	202 933,00	0,00		40
419 0111	SF - čerpání	-329 883,00	-329 883,00	0,00		40
419 0200	Fond obnovy vodohospodářského majetku	3 814 154,69	3 814 154,69	0,00		40
419 0208	FOM - tvorba - ostatní	1 129,52	1 129,52	0,00		40
419 0209	FOM - tvorba - stočné	791 370,59	791 370,59	0,00		40
	Celkem účet 419	5 073 421,60	5 073 421,60	0,00		
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení						
431 0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00		40
	Celkem účet 431	0,00	0,00	0,00		
Výsledek hospodaření minulých účetních období						
432 0300	Výsledek hosp. minulých účetních období	88 451 915,68	88 451 915,68	0,00		40
	Celkem účet 432	88 451 915,68	88 451 915,68	0,00		
Dlouhodobé úvěry						
451 0300	Dlouhod. úvěry - zápůjčka OPŽP kanalizace	0,00	0,00	0,00		38
	Celkem účet 451	0,00	0,00	0,00		
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
452 0300	Přij. návratné fin. výpomoci dlouhodobé	16 969 908,41	16 969 908,41	0,00		38
	Celkem účet 452	16 969 908,41	16 969 908,41	0,00		
Ostatní dlouhodobé závazky						
459 0002	ODZ - kauce Slíva	650,00	650,00	0,00		38
459 0003	ODZ - kauce Trlica	6 000,00	6 000,00	0,00		38
459 0008	ODZ - kauce MEDICCO	2 964,00	2 964,00	0,00		38
459 0015	ODZ - kauce ReconTax	5 040,00	5 040,00	0,00		38
459 0017	ODZ - kauce Burian	6 281,90	6 281,90	0,00		38
459 0021	ODZ - kauce Trojice	161 850,00	161 850,00	0,00		38
459 0023	ODZ - kauce Marvan	11 782,00	11 782,00	0,00		38
459 0027	ODZ - kauce Hrbáč J.	3 000,00	3 000,00	0,00		38

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
459 0029	Ostatná dlouhodobé závazky - Kauce Tvrdá	12 982,00	12 982,00	0,00		38
459 0031	ODZ - kauce Lamiras	2 976,00	2 976,00	0,00		38
459 0032	ODZ - kauce Bubíková	12 328,00	12 328,00	0,00		38
459 0036	ODZ - kauce Baar	19 276,00	19 276,00	0,00		38
459 0041	ODZ - kauce TECHNIO OVA	25 056,00	25 056,00	0,00		38
459 0042	ODZ - kauce Widenka	2 358,00	2 358,00	0,00		38
459 0045	ODZ - kauce Biskupovi	5 140,00	5 140,00	0,00		38
459 0049	ODZ - kauce Franek	1 738,00	1 738,00	0,00		38
459 0051	ODZ - kauce Avanco	3 620,00	3 620,00	0,00		38
459 0055	ODZ - kauce Folvarčná	2 450,00	2 450,00	0,00		38
459 0056	ODZ - kauce Rescua Azimut	2 492,00	2 492,00	0,00		38
459 0060	Ostatní dlouhodobé závazky - Vajda	11 834,00	11 834,00	0,00		38
459 0066	ODZ - FD Servis Clean	8 076,00	8 076,00	0,00		38
459 0069	Ostatní dlouhodobé závazky - kauce zdravá vč	12 686,00	12 686,00	0,00		38
459 0071	Ostatní dlouhodobé závazky - Vrabec a Vrabec	9 292,00	9 292,00	0,00		38
459 0079	ODZ - kauce Palpitar	6 000,00	6 000,00	0,00		38
459 0099	ODZ - kauce - úroky, poplatky	68,70	68,70	0,00		38
459 0101	ODZ - Rybka - stavby - pozastávka	120 884,50	120 884,50	0,00		38
Celkem účet 459		456 825,10	456 825,10	0,00		
Poskytnuté finanční výpomoci dlouhodobé						
462 100	Poskytnuté finanční výpomoci	428 000,00	428 000,00	0,00		38
Celkem účet 465		428 000,00	428 000,00	0,00		
DI. posk. záloha - česká pošta						
465 061	DI. posk. záloha - česká pošta	10 000,00	10 000,00	0,00		38
Celkem účet 465		10 000,00	10 000,00	0,00		
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery						
472 0021	Dlouh. příj. zál. na transfery-kanalizace OŽP	29 848 578,54	29 848 578,54	0,00		38
472 0806	Dlouh. příj. zál. na transfery-kotle (občané)	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00		38
Celkem účet 472		32 218 578,54	32 218 578,54	0,00		

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Jiný drobný dlouhodobý majetek nehmotný majetek						
901 0001	jiný drobný dlouhodobý majetek nehmotný maj	85 855,88	85 855,88	0,00		39
Celkem účet 901		85 855,88	85 855,88	0,00		
Vyřazené pohledávky						
905 0037	vyřazené pohledávky (popl)	28 420,00	28 420,00	0,00		39
905 0038	vyřazené pohledávky (fa)	19 455,00	19 455,00	0,00		39
Celkem účet 905		47 875,00	47 875,00	0,00		
Ostatní dlouhodobé podm. pohledávky z transférů						
955 0000	Ostatní dlouhodobé podm. pohledávky z transf	90 546 481,65	90 546 481,65	0,00		39
Celkem účet 955		90 546 481,65	90 546 481,65	0,00		
Dlouhodl. podm. záv. z operativního leasingu						
962 0099	Dlouh.podm. závazky z operat.leasingu	100 140,01	100 140,01	0,00		39
Celkem účet 962		100 140,01	100 140,01	0,00		
DI. podm. záv. z dův. užív. ciz. maj. sml o výp						
966 0032	dl. podm. záv. z dův. užív. ciz. maj. sml o výp	8 485,83	8 485,83	0,00		39
Celkem účet 966		8 485,83	8 485,83	0,00		
MMO - dl. podm. záv						
986 0338	MMO - dl. podm. záv (2016-23)- správ. říz	11 616,00	11 616,00	0,00		39
Celkem účet 986		11 616,00	11 616,00	0,00		

Příloha č. 3 k inventarizační zprávě za rok 2020

Návrh na vyřazení majetku

Inv.č.	Název SHM Vas-OU (022 0010 - inv.soup. 3)	ks	Kč	rok pořiz.	důvod vyřazení	způsob likvidace
2218002	Muličovací sekačka MWS	1	42 500,00	2018	neopravitelná	elektro-kontejner
2208001	PC server HP ML 350	1	58 840,00	2008	nefunkční	elektro-kontejner
	celkem k vyřazení (022 0010)	1	58 840,00			

Inv.č.	Název DDHM-OU (028 0010 -inv.soup. 4)	ks	Kč	rok pořiz.	důvod vyřazení	způsob likvidace
215015	Fotoaparát NIKON Coolpix S7000	1	3 793,59	2015	nefunkční	elektro-kontejner
2018048	Mobilní telefon Huawei lite Sakura	1	7 583,00	2018	nefunkční	elektro-kontejner
216003	Mobil Nokia 222 Dual SIM	1	1 093,00	2016	nefunkční	elektro-kontejner
2018046-047	Nokia Blue 1 ekonom + správní (1 942,75 Kč/ks)	2	3 885,50	2018	nefunkční, neopravitelný	elektro-kontejner
212145	UPS FSP-EP-850	1	1 680,00	2012	zastaralé, nefunkční	elektro-kontejner
213031	Kávovar Saeco dea GIRO	1	10 686,00	2013	nefunkční	elektro-kontejner
217074	UPS k rozvaděči a tel. ústředně	1	1 183,31	2017	nefunkční	elektro-kontejner
185	Stolek pod PC	1	3 542,40	1994	poškozený	obecní sběrné místo
0509	Židle kancelářská KZ	1	3 821,00	1995	poškozená	obecní sběrné místo
669	Koberec plyš	1	7 930,00	1999	poškozený	obecní sběrné místo
842	Jednací stůl atyp.	1	5 520,00	2005	poškozený	obecní sběrné místo
213028	Prodluž. kabel 400V 40m	1	2 541,34	2013	nefunkční	elektro-kontejner
214106	Světelné řetězy-strom u OÚ	1	21 742,00	2014	nefunkční	elektro-kontejner
216123-124	Mobil MyPhone-Hrubý + Hampl (1 354,57 Kč/ks)	2	2 709,14	2016	nefunkční	elektro-kontejner
216127	Vánoční osvětlení-list.strom OÚ	1	39 866,00	2016	nefunkční	elektro-kontejner
216128	Vánoční osvětlení-jehli.strom OÚ	1	14 429,00	2016	nefunkční	elektro-kontejner
Euv 48	PC Station L 230	1	9 000,00	2011	neopravitelná vada	elektro-kontejner
	celkem k vyřazení (028 0010)	19	141 005,28			

Inv.č.	Název DDHM-CO (028 0030-inv.soup. 9)	ks	Kč	rok pořiz.	důvod vyřazení	způsob likvidace
207042/03-06	Stůl dlouhý (1 098 Kč/ks)	4	4 392,00	2007	poškozený	obecní sběrné místo
207043/01,02,09,10	Stůl krátký (951,60 Kč/ks)	4	3 806,40	2007	poškozený	obecní sběrné místo
207041/001-014	Konf. židle bordó-stohovací (486,70 Kč/ks)	14	6 814,92	2007	poškozená	obecní sběrné místo
	celkem k vyřazení (028 0030)	22	15 013,32			

Inv.č.	Název DDHM-Sokolovna (028 0040 - inv.soup.13)	ks	Kč	rok pořiz.	důvod vyřazení	způsob likvidace
645	Chladnička C 65.0	1	5 750,00	1999	havarijní stav, neopravitelná	MAVA spol. s r.o.
828	Židle kancelář SYNCHRO 319G	1	6 780,00	2005	poškozená, nefunkční	obecní sběrné místo
215334	Židle stohovatelná-sál	1	802,05	2015	poškozená, nefunkční	obecní sběrné místo
216099-102	Police rohová-Gól (1 367,25 Kč/ks)	4	5 469,00	2016	poškozená	obecní sběrné místo
216103	Police dlouhá-Gól	1	1 367,00	2016	poškozená	obecní sběrné místo
216104	Police krátká-Gól	1	1 162,00	2016	poškozená	obecní sběrné místo
	celkem k vyřazení (028 0040)	9	21 330,05			

Inv.č.	Název DDHM-JSDHO (028 0050 - inv.soup.11)	ks	Kč	rok pořiz.	důvod vyřazení	způsob likvidace
212133-135	hadice PH SPORT C38 (1 624 Kč/ks)	3	4 872,00	2012	děravá, neopravitelná	obecní sběrné místo
	celkem k vyřazení (028 0050)	3	4 872,00			

Inv.č.	Název DDHM-Ostatní (028 0060-inv.soupis 14)	ks	Kč	rok pořiz.	důvod vyřazení	způsob likvidace
859	Nůžky na živý plot HE615	1	5 984,00	2006	nefunkční	obecní sběrné místo
209008	Sekačka Turbo 55 4 Speed BS	1	18 900,00	2009	nefunkční	elektro-kontejner
	celkem k vyřazení (028 0060)	2	24 884,00			