



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2021

Obec: Velká Polom
IČO: 00 300 829
Datum zpracování: 5. 2. 2022

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřního předpisu - směrnice k provedení inventarizace

Inventarizační činnosti:

A. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen Radou obce dne 19. 10. 2021. 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 9. 12. 2021. 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 - odpis nebyl navržen.

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
- doporučena celková rekonstrukce – 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
- Budova č.500 (interní značení č. 10) v podnikatelském areálu – oprava vrat
- budova č. p. 100 – poškozená fasáda
- blikače na přechodech 1/11 – nutná oprava
- havarijní stav – hospodářská budova č.p. 15
- oprava místních komunikací ul. Budovatelů, Na Kopci, Ve Mlýnku-dole, Ve Mlýnku-nahoře, Družstevní
- venkovní osvětlení podnikatelský areál – nutná oprava
- oplocení nový hřbitov – nutná oprava

7. Návrhy na vyřazení majetku likvidační- k projednání likvidační komisi – 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 31.12.2021

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

Za HIK:

Předseda: Tomáš Langer

podpis

Člen: Nikola Vočadlová

podpis

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	Jméni ÚJ a upravující položky, Výsledky hospodaření	
5	41	40-41	Jméni ÚJ a upravující položky, Fondy ÚJ	

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě za rok 2021

SEZNAM INVENTURNÍCH SOUPISŮ

č.DIK	číslo inventurního soupisu	číslo inventarizačních položek, účtové skupiny								inventarizovaný majetek a závazky			org.jedn.
1	1	021 110	021 210	021 211	021 310	021 410	021 510	021 610	Stavby				
		081 110	081 210	081 211	081 310	081 410	081 510	081 610					
1	2	031 210	031 310	031 410	031 510	031 211	031 311	031 411	Pozemky	031 511			
2	3	022 001	082 001						SHMVaS			OÚ	
2	4	028 001	088 001						DDHM			OÚ	
2	5	032 050	032 060						kulturní předměty			OÚ	
2	6	022 002	082 002						SHMVaS			KS+MK	
2	7	028 002	088 002						DDHM			KS+MK	
2	8	022 003	082 003						SHMVaS			Sklady	
2	9	028 003	088 003						DDHM			Sklady	
2	10	022 005	082 005						SHMVaS			JSDHO	
2	11	028 005	088 005						DDHM			JSDHO	
2	12	022 004	082 004	022 006	082 006				SHMVaS			ostatní	
2	13	028 004	088 004						DDHM			ostatní	
2	14	028 006	088 006						DDHM			ostatní	
3	15	022 007	082 007						SHMVaS z dotace			ZŠ	
3	16	028 007	088 007						DDHM z dotace			ZŠ	
3	17	028 008	088 008						DDHM z dotace			hřiště ZŠ	
3	18	028 009	088 009						DDHM z dotace			MŠ	
3	19	028 011	088 011						DDHM z dotace EUv, EUc, EUs			ZŠ	
3	20	018 011	078 011						DDNM z dotace EUv			ZŠ	
3	21	028 012	088 012						DDHM z dotace			ZŠ	
3	22	022 012	082 012						SHMVaS			ZŠ	
3	23	018 001	078 001	018 002	078 002				DDNM			OÚ,KS	
3	24	019 001	079 001						ost.DDNM			OÚ	
3	25	901 001							DDNM-podrozvaha			OÚ	
3	26	261 100	263 100						Pokladna, peníze			<u>OÚ</u>	
4	27	123 031	132 044						Zásoba výrobků,zboží			<u>OÚ</u>	

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Příloha č.2 k inventarizační zprávě Obce Velká Polom za rok 2021

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	ZŠ-výpůjčka-dot.EUv	22 085,00	22 085,00	0,00		20
Celkem účet 018		253 513,66	253 513,66	0,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
019 001	Územní plán	1 292 792,42	1 292 792,42	0,00		22
Celkem účet 019		1 292 792,42	1 292 792,42	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	131 725 138,46	131 725 138,46	0,00		1
021 310	Jiné nebytové domy	43 006 942,74	43 006 942,74	0,00		1
021 410	Komunikace a veřejné osvětlení	53 095 898,32	53 095 898,32	0,00		1
021 510	Jiné inženýrské sítě	18 728 474,05	18 728 474,05	0,00		1
021 610	Ostatní stavby	42 521 583,42	42 521 583,42	0,00		1
Celkem účet 021		293 795 468,15	293 795 468,15	0,00		
Samostatné hmotné movité věci a soubory						
022 001	Obecní úřad	8 605 320,59	8 605 320,59	0,00		3
022 002	Kulturní středisko	380 483,00	380 483,00	0,00		6
022 003	Sklady 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
022 012	ZŠ-dotace ROP (konekt.)	2 985 743,97	2 985 743,97	0,00		22
		22 887 873,88	22 887 873,88	0,00		

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028 001	Obecní úřad	2 428 820,01	2 428 820,01	0,00		4
028 002	Kulturní středisko	900 782,33	900 782,33	0,00		7
028 003	Sklady CO	125 571,84	125 571,84	0,00		9
028 004	Sokolovna	1 520 310,77	1 520 310,77	0,00		13
028 005	JSDHO	1 552 332,71	1 552 332,71	0,00		11
028 006	ostatní	670 784,05	670 784,05	0,00		14
028 007	ZŠ-A-výpůjčka z dot.ROP	980 669,60	980 669,60	0,00		16
028 008	ZŠ-hřiště-výpůjčka z dot.ROP	400 413,00	400 413,00	0,00		17
028 009	IMŠ-výpůjčka z dot.ROP	803 830,80	803 830,80	0,00		18
028 011	ZŠ-výpůjčka z dot.Euv,Euc,Eus	765 767,86	765 767,86	0,00		19
028 012	ZŠ-výpůjčka z dot.IROP konekt.	1 518 420,53	1 518 420,53			21
Celkem účet 028		11 667 703,50	11 667 703,50	0,00		
Pozemky						
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	1 685 498,52	1 685 498,52	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	1 900 696,92	1 900 696,92	0,00		2
031 511	Ostatní pozemky,VB,zástava	1 192 440,05	1 192 440,05	0,00		2
Celkem účet 031		11 463 475,00	11 463 475,00	0,00		
Kulturní předměty						
032 050	pomníky, kříže	11,00	11,00	0,00		5
032 060	obrazy	229 039,00	229 039,00	0,00		5
Celkem účet 032		229 050,00	229 050,00	0,00		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
041 0001	Nedokonč.dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 041		0,00	0,00	0,00		

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
042 013	Hřiště u MŠ	75 400,00	75 400,00	0,00		26
042 016	Cyklostezka DL, VP	39 963,00	39 963,00	0,00		26
042 021	Kanalizace, ČOV	227 196 234,64	227 196 234,64	0,00		26
042 030	Park volnočasových aktivit	60 500,00	60 500,00	0,00		26
042 031	Rekonstrukce VO	96 787,90	96 787,90	0,00		26
042 033	Rekonstrukce podkrovní MK	47 000,00	47 000,00	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		227 716 665,54	227 716 665,54	0,00		
Pokladna, ceniny, běžné účty						
231 0010	Základní běžný účet KB	845 572,07	845 572,07	0,00		29
231 0011	Běžný účet - spořicí KB	0,00	0,00	0,00		29
231 0014	Běžný účet - ČSOB	91 567,20	91 567,20	0,00		29
231 0017	Běžný účet - ČNB	13 973 479,29	13 973 479,29	0,00		29
231 0019	Základní běžný účet UniCredit Bank	50 980 858,88	50 980 858,88	0,00		29
231 0020	Základní běžný účet KB Opava-příjem	321 009 783,97	321 009 783,97	0,00		29
231 0030	Základní běžný účet KB-výdaj	-320 789 918,39	-320 789 918,39	0,00		29
Celkem účet 231		66 111 343,02	66 111 343,02			
Fondy						
236 0100	Sociální fond	307 007,19	307 007,19	0,00		29
236 0200	Fond obnovy majetku	5 368 175,85	5 368 175,85	0,00		29
Celkem účet 236		5 675 183,04	5 675 183,04	0,00		
Jiné běžné účty						
245 001	Jiné běžné účty - kauce	336 706,05	336 706,05	0,00		30
Celkem účet 245		336 706,05	336 706,05	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		71 300,00	71 300,00	0,00		31
Celkem účet 263		71 300,00	71 300,00	0,00		
Odběratelé						
311 001	Odběratelé-faktura	185 300,17	185 300,17	0,00		32
311 002	Odběratelé- faktura stočné	36 289,98	36 289,98	0,00		32
311 003	Odběratelé-Trlica	40 232,52	40 232,52	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	619,50	619,50	0,00		32
311 018	Odběratelé-Sonnková 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	0,00	0,00	0,00		32
311 024	Odběratelé-Dane Zam	0,00	0,00	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-Tvrda, 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-Bublková	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	466,13	466,13	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	3 445,00	3 445,00	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-Flamik	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		32
311 053	Odběratelé-Krčmář, 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-Paizerová	0,00	0,00	0,00		32

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
311 063	Odběratelé-Drozdek	0,00	0,00	0,00		32
311 064	Odběratelé-Mýšička	0,00	0,00	0,00		32
311 065	Odběratelé-Kořístka	0,00	0,00	0,00		32
311 066	Odběratelé-Kozelský I.	0,00	0,00	0,00		32
311 067	Odběratelé - Sliva	0,00	0,00	0,00		32
311 068	Odběratelé - Lazar	0,00	0,00	0,00		32
311 069	Odběratelé - Zdravá voda	0,00	0,00	0,00		32
311 071	Odběratelé - Vrabec a Vrabec	0,00	0,00	0,00		32
311 072	Odběratelé-Čížek	25 883,90	25 883,90	0,00		32
311 073	Odběratelé-Ludvík, pozemky	0,00	0,00	0,00		32
311 075	Odběratelé-Zagra, pozemky	0,00	0,00	0,00		32
311 076	Odběratelé-Ryb.bašta, ZO ČSOP	6 000,00	6 000,00	0,00		32
311 077	Odběratelé-Hambálek	0,00	0,00	0,00		32
311 078	Odběratelé-Combin	0,00	0,00	0,00		32
311 079	Odběratelé-Palpar	0,00	0,00	0,00		32
311 080	Odběratelé-Agroholding, pozemky	0,00	0,00	0,00		32
311 081	Odběratelé-Richter, pozemky	312,00	312,00	0,00		32
311 082	Odběratelé	0,00	0,00	0,00		32
311 100	Odběratelé-nájem NP, složky	0,00	0,00	0,00		32
Celkem účet 311		339 047,23	339 047,23	0,00		
Zálohy						
314 001	předplatné+ostatní	143 325,89	143 325,89	0,00		32
314 003	MK	0,00	0,00	0,00		32
314 053	Zálohy-plyn	116 100,00	116 100,00	0,00		32
314 054	Zálohy-elektřina	791 300,00	791 300,00	0,00		32
314 098	Nárok DPH z posk.záloh	-3 339,01	-3 339,01	0,00		32
314 099	Nárok DPH z posk.záloh	-59 670,51	-59 670,51	0,00		32
Celkem účet 314		987 716,37	987 716,37	0,00		

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Pohledávky						
315 0037	Pohledávky - popelnice	13 965,00	13 965,00	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	16 075,00	16 075,00	0,00		32
Celkem účet 315		30 040,00	30 040,00	0,00		
Dodavatelé						
321 0001	Dodavatelé	46 677,36	46 677,36	0,00		33
321 0101	Dodavatelé - investiční	19 141 951,01	19 141 951,01	0,00		33
Celkem účet 321		19 188 628,37	19 188 628,37	0,00		
Krátkodobé přijaté zálohy						
324 0004	Branžovský P. - přijaté zálohy	15 488,00	15 488,00	0,00		33
324 0007	Dane-Zam přijaté zálohy	847,00	847,00	0,00		33
324 0008	Medicco - přijaté zálohy	605,00	605,00	0,00		33
324 0013	Horák - přijaté zálohy	5 500,00	5 500,00	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	44 230,00	44 230,00	0,00		33
324 0023	Marvan - přijaté zálohy	2 400,00	2 400,00	0,00		33
324 0025	Osmančík - přijaté zálohy	32 408,52	32 408,52	0,00		33
324 0028	SABTIKAS - přijaté zálohy	19 723,00	19 723,00	0,00		33
324 0029	Byt Tvrdá - přijaté zálohy	926,00	926,00	0,00		33
324 0030	Schubert - přijaté zálohy	10 648,00	10 648,00	0,00		33
324 0032	Bubíková - přijaté zálohy	500,00	500,00	0,00		33
324 0036	Baar Group - přijaté zálohy	7 986,00	7 986,00	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 - zál. el. en.	1 815,00	1 815,00	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	Palzerová - přijaté zálohy	6 600,00	6 600,00	0,00		33
324 0063	Drozdek Č. - přijaté zálohy	2 640,00	2 640,00	0,00		33
324 0068	Lazar - přijaté zálohy	60 300,00	60 300,00	0,00		33
324 0071	Vrabec - přijaté zálohy	5 100,00	5 100,00	0,00		33
324 0078	Combin - přijaté zálohy	5 100,00	5 100,00	0,00		33
324 0079	Palpitar - přijaté zálohy	2 904,00	2 904,00	0,00		33
324 0099	Odvody DPH z příj. záloh	-32 884,82	-32 884,82	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		264 960,70	264 960,70	0,00		
Zaměstnanci						
331 0000	Zaměstnanci	545 398,00	545 398,00	0,00		34
Celkem účet 331		545 398,00	545 398,00	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	38 503,00	38 503,00	0,00		34
336 0210	SP organizace	146 862,00	146 862,00	0,00		34
Celkem účet 336		185 365,00	185 365,00	0,00		

číslo účtu	text	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. souv.
Zdravotní pojištění						
337 0100	ZP zaměstnanci	29 375,00	29 375,00	0,00		34
337 0110	ZP organizace	58 710,00	58 710,00	0,00		34
Celkem účet 337		88 085,00	88 085,00	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	42 692,00	42 692,00	0,00		35
342 0200	Srážková daň	5 514,00	5 514,00	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. peněž. plnění (s)	825,00	825,00	0,00		35
Celkem účet 342		49 031,00	49 031,00	0,00		
DPH						
343 0015	DPH vstup 10 %	-8 450,01	-8 450,01	0,00		35
343 0016	DPH vstup 10 % KK	-4 061,70	-4 061,70	0,00		35
343 0025	DPH výstup 15 %	2 809,55	2 809,55	0,00		35
343 0026	DPH výstup 10 %	49 479,74	49 479,74	0,00		35
343 0027	DPH výstup 21 %	12 944 391,99	12 944 391,99	0,00		35
343 0035	DPH vstup 15 %	0,00	0,00	0,00		35
343 0036	DPH vstup 15 % KK	-19,74	-19,74	0,00		35
343 0037	DPH vstup 21 %	-12 685 971,43	-12 685 971,43	0,00		35
343 0038	DPH vstup 21 % KK	-130 138,65	-130 138,65	0,00		35
343 0040	DPH - výpořadací účet	12 102,25	12 102,25	0,00		35
Celkem účet 343		180 142,00	180 142,00	0,00		
Pohledávky						
344 0105	Pojl. 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 rozdíl	vysvětlení rozdílu	č. inv. soup.
Závazky						
345 0104	Záv. k os. mimo vi-tran. ostatní	0,00	0,00	0,00		35
345 0105	Záv. k os. mimo - vi-čl.přisp.	0,00	0,00	0,00		35
345 0106	Záv. k os. mimo vi-DARY	0,00	0,00	0,00		35
Celkem účet 345		0,00	0,00	0,00		
Závazky						
347 0001	Pohl. za v.ústř.vl.i.-SR	1 139,70	1 139,70	0,00		35
		0,00	0,00	0,00		35
Celkem účet 347		0,00	0,00	0,00		
Pohledávky						
348 0001	Pohl. za vybr.míst.vl.i.-PO	158 363,76	158 363,76	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	0,00	0,00	0,00		35
Celkem účet 348		158 363,76	158 363,76	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	0,00	0,00	0,00		35
349 0105	Záv.k vybr.míst.vl.in.-MMS-DSO	0,00	0,00	0,00		35
Celkem účet 349		0,00	0,00	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

[illegible]

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 - náji. poz. CO	0,00	0,00	0,00		36
378 0189	OKZ - pojistovny	0,00	0,00	0,00		36
378 0199	OKZ - mylné platby k vrácení	0,00	0,00	0,00		36
Celkem účet 378		0,00	0,00	0,00		
Náklady příštích období						
381 0021	Náklady příštích období 2021	0,00	0,00	0,00		37
381 0022	Náklady příštích období 2022	10 917,95	10 917,95	0,00		37
Celkem účet 381		10 917,95	10 917,95	0,00		
Výdaje příštích období						
383 0000	Výdaje příštích období	129 792,15	129 792,15	0,00		37
Celkem účet 383		129 792,15	129 792,15	0,00		
Výnosy příštích období						
384 0000	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00		37
384 0305	Výnosy příštích období	23 479,00	23 479,00	0,00		37
Celkem účet 384		23 479,00	23 479,00	0,00		
Příjmy příštích období						
385 0000	Příjmy příštích období	331 904,57	331 904,57	0,00		37
Celkem účet 385		331 904,57	331 904,57	0,00		
Dohadné účty aktivní						
388 0000	Dohadné účty aktivní	114 385 779,40	114 385 779,40	0,00		37
Celkem účet 388		114 385 779,40	114 385 779,40	0,00		
Dohadné účty pasivní						
389 0000	Dohadné účty pasivní	1 396 340,00	1 396 340,00	0,00		37
Celkem účet 389		1 396 340,00	1 396 340,00	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	1 223 198,00	1 223 198,00	0,00		40
401 0419	Jmění účetní jednotky	-33 195,00	-33 195,00	0,00		40
401 0819	Jmění účetní jednotky - pomocný účet k FOM	-5 367 787,80	-5 367 787,80	0,00		40
401 0901	Fond dlouhodobého majetku	137 128 724,48	137 128 724,48	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		129 805 205,80	129 805 205,80	0,00		
Individuální dotace						
403 0601	Inv. dotace MSK - zastřeš. VUH	31 229 521,04	31 229 521,04	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	114 295 779,40	114 295 779,40	0,00		40
403 0701	Transfery na pořízení dlouhod. majetku - sniže	-25 943 219,88	-25 943 219,88	0,00		40
403 0901	Inv. dotace na DHM	73 822 215,92	73 822 215,92	0,00		40
Celkem účet 403		193 943 882,91	193 943 882,91	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	466 766,80	466 766,80	0,00		40
419 0109	SF - tvorba	215 523,00	215 523,00	0,00		40
419 0111	SF - čerpání	-364 305,20	-364 305,20	0,00		40
419 0200	Fond obnovy vodohospodářského majetku	4 606 654,80	4 606 654,80	0,00		40
419 0208	FOM - tvorba - ostatní	1 380,23	1 380,23	0,00		40
419 0209	FOM - tvorba - stočné	759 799,73	759 799,73	0,00		40
Celkem účet 419		5 685 819,36	5 685 819,36	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	106 578 099,06	106 578 099,06	0,00		40
Celkem účet 432		106 578 099,06	106 578 099,06	0,00		
Dlouhodobé úvěry						
451 0300	Dlouhod. úvěry - zápůjčka OPŽP kanalizace	40 456 263,59	40 456 263,59	0,00		38
Celkem účet 451		40 456 263,59	40 456 263,59	0,00		
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
452 0300	Přij. návratné fin. výpomoci dlouhodobé	49 900 000,00	49 900 000,00	0,00		38
Celkem účet 451		49 900 000,00	49 900 000,00	0,00		
Ostatní dlouhodobé závazky						
459 0002	ODZ - kauce Sliva	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 0039	ODZ - kauce Štěrbová	932,26	932,26	0,00		38
459 0041	ODZ - kauce TECHNO 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 voda	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	96,41	96,41	0,00		38
459 0101	ODZ - Rybka - stavby - pozastávka	0,00	0,00	0,00		38
Celkem účet 459		336 900,57	336 900,57	0,00		
Poskytnuté finanční výpomoci dlouhodobé						
462 100	Poskytnuté finanční výpomoci	449 475,00	449 475,00	0,00		38
Celkem účet 465		449 475,00	449 475,00	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	114 295 779,40	114 295 779,40	0,00		38
472 0130	Dlouh. příj. zál. na transfery-kotle (občané)	320 000,00	320 000,00	0,00		38
472 0806	Dlouh. příj. zál. na transfery-kotle (občané)	2 370 000,00	2 370 000,00			
Celkem účet 472		116 985 779,40	116 985 779,40	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.	88 466,88	88 466,88	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 transferů						
955 0000	Ostatní dlouhodobé podm. pohledávky z transferů	86 096 940,12	86 096 940,12	0,00		39
Celkem účet 955		86 096 940,12	86 096 940,12	0,00		
Douhodl. podm. záv. z operativního leasingu						
962 0099	Dlouh. podm. závazky z operat. leasingu	32 435,77	32 435,77	0,00		39
Celkem účet 962		32 435,77	32 435,77	0,00		
DL. 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	7 744,00	7 744,00	0,00		39
Celkem účet 986		7 744,00	7 744,00	0,00		

Návrh na vyřazení majetku

Inv.č.	DDHM-OU (028 0010)	ks	Kč	rok pořiz.	důvod vyřazení	způsob likvidace
214085	Kanc.křeslo MAXA-černá koženka	1	3 720,00	2014	poškozená, nefunkční	OD- likvidace
214083	Mobil Samsung Rex DUOS	1	1 650,00	2014	nefunkční	likvidace do elektro-kontejneru
344/2	Venkovní vlička ČR	1	3 150,00	1998	poškozená, opotřebená	OD- likvidace
344/3	Venkovní vlička ČR	1	3 150,00	1998	poškozená, opotřebená	OD- likvidace
PC107	Monitor17 LCD	1	5 500,00	2006	nefunkční	likvidace do elektro-kontejneru
280004	PC Trilline PROFi	1	15 490,00	2008	nefunkční	likvidace do elektro-kontejneru
211336	Stůl jednací 1200	1	3 952,80	2011	poškozený	OD- likvidace
211337	Deska čtverkruh	1	1 261,20	2011	poškozená	OD- likvidace
211338	Nástavec na stůl 1400	1	866,40	2011	poškozený	OD- likvidace
213024	Průmyslový vysavač VYS 20-01	1	3 025,00	2013	nefunkční	likvidace do elektro-kontejneru
	celkem k vyřazení (028 0010)	10	41 765,40			
Inv.č.	DDHM-KS+MK (028 0020)	ks	Kč	rok pořiz.	důvod vyřazení	způsob likvidace
210006	Vysavač DYSONDC23allergy	1	8 956,42	2010	poškozený, nefunkční	likvidace do elektro-kontejneru
	celkem k vyřazení (028 0020)	1	8 956,42			
Inv.č.	DDHM-OSTATNI (028 0060)					
216073	Sekačka VeGA 485	1	9 490,00	2016	nefunkční	likvidace do elektro-kontejneru-OD
2019083	Svislé dopravní značení	1	2 381,28	2019	poškozená	OD- likvidace
2019084	Svislé dopravní značení	1	2 381,28	2019	poškozená	OD- likvidace
	celkem k vyřazení (028 0060)	3	14 252,56			

Celkem k vyřazení

64 974,38

