

Obec Diváky
691 71 Diváky

Inventarizační zpráva
o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31.12.2019

Inventarizační komise:

Předseda: Bořivoj Ludín

Členové: Jaromír Čuta

Radka Prokešová

Zodpovědná osoba: Libor Veverka

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena v období od 20.12.2019 do 17.1.2020
s výsledkem:

		inventarizace	účetnictví
018 000	drobný dlouhodobý majetek	139 952,00 Kč	139 952,00 Kč
019 000	ost. DDNM	282 000,00 Kč	282 000,00 Kč
021 0200	služby pro obyv.	12 334 254,57 Kč	12 334 254,57 Kč
021 0400	komunikace a VO	10 387 376,90 Kč	10 387 376,90 Kč
021 0500	vodovody a kanalizace	25 029 981,51 Kč	25 029 981,51 Kč
021 0600	ostatní stavby	4 855 424,12 Kč	4 855 424,12 Kč
021 celkem		52 607 037,10 Kč	52 607 037,10 Kč
022 0000	SMV	3 023 228,00 Kč	3 023 228,00 Kč
022 0160	kultura	46 670,00 Kč	46 670,00 Kč
002 0190	úřad	86 037,00 Kč	86 037,00 Kč
022 celkem		3 155 935,00 Kč	3 155 935,00 Kč
028 0000	DDHM	1 495 708,04 Kč	1 495 708,04 Kč
029 0100	Ost.HM	881 330,42 Kč	881 330,42 Kč
031 0100	pozemky stavební	143 244,53 Kč	143 244,53 Kč
031 0101	pozemky stavební - věc.břemena	224 755,47 Kč	224 755,47 Kč
031 0200	pozemky lesní	518 041,44 Kč	518 041,44 Kč
031 0201	pozemky lesní - věc.břemena - VB	58 401,00 Kč	58 401,00 Kč
031 0300	pozemky zahrady,louky,orná	1 644 274,44 Kč	1 644 274,44 Kč
031 0301	pozemky zahrady,louky,orná - VB	130 861,65 Kč	130 861,65 Kč
031 0400	pozemky zastavěná plocha	54 772,75 Kč	54 772,75 Kč
031 0401	pozemky zastavěná plocha - VB	- Kč	- Kč
031 0500	pozemky ostatní plocha	1 748 815,77 Kč	1 748 815,77 Kč
031 0501	pozemky ostatní plocha- VB	197 197,33 Kč	197 197,33 Kč
031 0600	Hřbitov	6 667,83 Kč	6 667,83 Kč
031 celkem		5 938 440,49 Kč	5 938 440,49 Kč

042 0000	NDHM - proj. Dok. Sítě		113 800,00 Kč	113 800,00 Kč
042 0033	NDHM - proj. Dok. Tělocvična		687 020,00 Kč	687 020,00 Kč
042 0036	NDHM - proj. dok. Rozšíření sítí		36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
042 0001	HDHM - proj.dok. Sál		1 677 024,00 Kč	1 677 024,00 Kč
042 0002	HDHM - proj.dok. vodní nádrž		244 929,00 Kč	244 929,00 Kč
042 0010	HDHM - rokonstrukce MOK		3 179 667,49 Kč	3 179 667,49 Kč
042 celkem			5 938 440,49 Kč	5 938 440,49 Kč
078 0018	oprávky k DDNM		139 952,00 Kč	139 952,00 Kč
079 0019	oprávky ost. DNM		98 700,00 Kč	98 700,00 Kč
081 0200	oprávky stavby veřejnosti		2 192 997,00 Kč	2 192 997,00 Kč
081 0400	oprávky - komunikace, VO		3 400 527,00 Kč	3 400 527,00 Kč
081 0500	oprávky-vodovody,kanalizace		8 093 020,00 Kč	8 093 020,00 Kč
081 0600	oprávky-ostatní		778 815,00 Kč	778 815,00 Kč
081 celkem			14 465 359,00 Kč	14 465 359,00 Kč
082 0000	oprávky k SMV		1 411 989,00 Kč	1 411 989,00 Kč
082 0160	oprávky k SMV-kultura		46 670,00 Kč	46 670,00 Kč
082 0190	oprávky k SMV-správa		86 037,00 Kč	86 037,00 Kč
082 celkem			1 544 696,00 Kč	1 544 696,00 Kč
088 0028	oprávky k DDHM		1 495 708,04 Kč	1 495 708,04 Kč
089 0000	oprávky ostatní HM		121 927,00 Kč	121 927,00 Kč
132 0000	zboží		7 690,30 Kč	7 690,30 Kč
231 0010	bankovní účet		860 376,74 Kč	860 376,74 Kč
231 0011	bankovní účet ČNB		3 530 749,81 Kč	3 530 749,81 Kč
231 0012	bankovní účet ČS		138 525,04 Kč	138 525,04 Kč
231 celkem			4 529 651,59 Kč	4 529 651,59 Kč
261 100	pokladna		14 622,00 Kč	14 622,00 Kč
314 0116	záloha plyn-pohostinství		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
314 0200	záloha el.en.-úřad		11 120,00 Kč	11 120,00 Kč
314 0210	záloha el.en.-VO		77 120,00 Kč	77 120,00 Kč
314 0211	záloha el.en.-sál		3 520,00 Kč	3 520,00 Kč
314 0212	záloha el.en.-VUB		50 940,00 Kč	50 940,00 Kč
314 0213	záloha el.en.-Havránkovo		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
314 0214	záloha el.en.-rybník		1 440,00 Kč	1 440,00 Kč
314 0215	záloha el.en.-škola		51 120,00 Kč	51 120,00 Kč

314 0216	záloha el.en.-pohostinství		7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
314 celkem			205 260,00 Kč	205 260,00 Kč
321 0000	dodavatelé		54 066,03 Kč	54 066,03 Kč
331 0000	závazky vůči zaměstnavateli		73 352,00 Kč	73 352,00 Kč
336 0200	sociální pojištění - pracovník		5 514,00 Kč	5 514,00 Kč
336 0210	sociální pojištění - zaměstnavatel		21 033,00 Kč	21 033,00 Kč
336 celkem			26 547,00 Kč	26 547,00 Kč
337 0100	zdravotní pojištění - pracovník		4 198,00 Kč	4 198,00 Kč
337 0110	zdravotní pojištění - zaměstnavatel		8 389,00 Kč	8 389,00 Kč
337 celkem			12 587,00 Kč	12 587,00 Kč
341 0300	daň z příjmu organizace		40 660,00 Kč	40 660,00 Kč
342 0100	daň srážková		1 020,00 Kč	1 020,00 Kč
342 0200	daň zálohová		11 138,00 Kč	11 138,00 Kč
374 0100	zálohy na transfery		3 147 199,00 Kč	3 147 199,00 Kč
374 0130	zálohy na transfery - volby		9 523,00 Kč	9 523,00 Kč
374 celkem			3 156 722,00 Kč	3 156 722,00 Kč
378 0100	ostatní závazky		11 419,00 Kč	11 419,00 Kč
389 0200	dohada el.en.-úřad		11 120,00 Kč	11 120,00 Kč
389 0210	dohada el.en.-VO		77 120,00 Kč	77 120,00 Kč
389 0211	dohada el.en.-sál		3 520,00 Kč	3 520,00 Kč
389 0212	dohada el.en.-VUB		50 940,00 Kč	50 940,00 Kč
389 0213	dohada el.en.-havránkovo		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
389 0214	dohada el.en.-rybník		1 440,00 Kč	1 440,00 Kč
389 0215	dohada el.en.-škola		51 120,00 Kč	51 120,00 Kč
389 0216	dohada el.en.-pohostinství		7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
389 0116	dohada plyn- pohostinství		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
389 celkem			205 260,00 Kč	205 260,00 Kč
403 0310	dotace na DM - jídelna		1 693 000,00 Kč	1 693 000,00 Kč
403 0311	dotace na DM - hasička		310 000,00 Kč	310 000,00 Kč
403 0312	dotace na DM - kom. Mrštík		1 185 574,50 Kč	1 185 574,50 Kč
403 0313	dotace na DM - chodníka 4-104		2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
403 0314	dotace na DM - chodník obec-kostel		150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
403 0315	dotace na DM - silnice nad OU		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
403 0316	dotace na DM - kanalizace za humny		458 572,00 Kč	458 572,00 Kč
403 0317	dotace na DM - zařízení kuchyně		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
403 0318	dotace na DM - územní plán		105 600,00 Kč	105 600,00 Kč
403 0319	dotace na DM - zeleň		487 528,50 Kč	487 528,50 Kč

403 0320	dotace na DM - zemní těleso		270 000,00 Kč	270 000,00 Kč
403 0321	dotace na DM - traktor		1 131 724,19 Kč	1 131 724,19 Kč
403 0322	dotace na DM - sběrný rvůr		1 813 336,20 Kč	1 813 336,20 Kč
403 0323	dotace na DM - MOK ke hřišti		490 592,00 Kč	490 592,00 Kč
403 0324	dotace na DM - Dětské hřiště		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
403 0325	dotace na DM - obnova MOK -ministerstvo		1 947 199,00 Kč	1 947 199,00 Kč
403 0326	dotace na DM - obnova MOK -kraj		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
			11 234 768,44 Kč	11 234 768,44 Kč
403 0510	rozpuštění dotace - jídelna		221 567,00 Kč	221 567,00 Kč
403 0511	rozpuštění dotace - hasička		25 230,72 Kč	25 230,72 Kč
403 0512	rozpuštění dotace - kom. Mrštík		231 473,56 Kč	231 473,56 Kč
403 0513	rozpuštění dotace - chodník 4-104		643 487,48 Kč	643 487,48 Kč
403 0514	rozpuštění dotace - chodník obec-kostel		45 367,40 Kč	45 367,40 Kč
403 0515	rozpuštění dotace - silnice nad OU		260 013,96 Kč	260 013,96 Kč
403 0516	rozpuštění dotace - kanalizace za humny		82 574,68 Kč	82 574,68 Kč
403 0517	rozpuštění dotace - zařízení kuchyně		499 788,96 Kč	499 788,96 Kč
403 0518	rozpuštění dotace - územní plán		36 963,36 Kč	36 963,36 Kč
403 0519	rozpuštění dotace - zeleň		67 449,95 Kč	67 449,95 Kč
403 0520	rozpuštění dotace - zemní těleso		29 719,80 Kč	29 719,80 Kč
403 0521	rozpuštění dotace - traktor		297 119,34 Kč	297 119,34 Kč
403 0522	rozpuštění dotace - sběrný dvůr		187 421,04 Kč	187 421,04 Kč
403 0523	rozpuštění dotace -MOK ke hřišti		184 008,99 Kč	184 008,99 Kč
403 0524	rozpuštění dotace - Dětské hřiště		14 171,71 Kč	14 171,71 Kč
403 celkem			2 808 357,95 Kč	2 808 357,95 Kč
406 celkem oceňovací rozdíly			9 589 949,70 Kč	9 589 949,70 Kč
432 0300	výsledek hospodaření		12 427 635,19 Kč	12 427 635,19 Kč
451 0200	dlouhodobé úvěry		949 111,00 Kč	949 111,00 Kč
902 0300	jiný drobný DHM		4 598,00 Kč	4 598,00 Kč
999 0902	vyrovňovací účet k podrozvaze		4 598,00 Kč	4 598,00 Kč
999 0915	vyrovňovací účet k podrozvaze		5 867 246,00 Kč	5 867 246,00 Kč

Skutečný stav inventarizovaných předmětů byl zjištěn přepočtením, měřením podle údajů uvedených v inventárních soupisech.

Inventarizační zpráva o výsledku za rok 2019 byla projednána a schválena zastupitelstvem obce dne 29. 4. 2020

v Divákách dne 16.1.2020

Dokladová inventarizace, seznamy inventarizovaného majetku jsou součástí tohoto zápisu