

Obec Diváky
691 71 Diváky

Inventarizační zpráva
o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31.12.2016

Inventarizační komise:

Předseda: Bořivoj Ludín

Členové: Jaromír Čuta

Radka Prokešová

Zodpovědná osoba: Libor Veverka

.....
.....
.....
.....

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena v období od 20.12.2016 do 16.1.2017
s výsledkem:

		inventarizace	účetnictví
018 000	drobný dlouhodobý majetek	122 092,00 Kč	122 092,00 Kč
190000	ost. DDNM	282 000,00 Kč	282 000,00 Kč
021 0200	služby pro obyv.	11 279 193,57 Kč	11 279 193,57 Kč
021 0400	komunikace a VO	10 387 376,90 Kč	10 387 376,90 Kč
021 0500	vodovody a kanalizace	23 921 296,90 Kč	23 921 296,90 Kč
021 0600	ostatní stavby	4 088 398,92 Kč	4 088 398,92 Kč
021 celkem		49 676 266,29 Kč	49 676 266,29 Kč
022 0000	SMV	2 339 578,00 Kč	2 339 578,00 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		2 472 285,00 Kč	2 472 285,00 Kč
028 0000	DDHM	1 362 157,10 Kč	1 362 157,10 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	516 619,03 Kč	516 619,02 Kč
031 0201	pozemky lesní - věc.břemena - VB	58 401,00 Kč	58 401,00 Kč
031 0300	pozemky zahrady,louky,orná	1 707 519,45 Kč	1 707 519,45 Kč
031 0301	pozemky zahrady,louky,orná - VB	130 861,65 Kč	130 861,65 Kč
031 0400	pozemky zastavěná plocha	58 849,27 Kč	58 849,27 Kč
031 0401	pozemky zastavěná plocha - VB	1 276,29 Kč	1 276,29 Kč
031 0500	pozemky ostatní plocha	1 694 233,98 Kč	1 694 233,98 Kč
031 0501	pozemky ostatní plocha- VB	133 751,51 Kč	133 751,51 Kč
031 0600	Hřbitov	6 667,83 Kč	6 667,83 Kč
031 celkem		4 676 180,00 Kč	4 676 180,00 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 celkem			800 820,00 Kč	800 820,00 Kč
069 0390	finanční investice		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
078 0018	oprávky k DDNM		122 092,00 Kč	122 092,00 Kč
079 0019	oprávky ost. DNM		56 400,00 Kč	56 400,00 Kč
081 0200	oprávky stavby veřejnosti		1 831 308,10 Kč	1 831 308,10 Kč
081 0400	oprávky - komunikace, VO		2 238 926,55 Kč	2 328 926,55 Kč
081 0500	oprávky-vodovody,kanalizace		6 636 394,00 Kč	6 636 394,00 Kč
081 0600	oprávky-ostatní		468 413,00 Kč	468 413,00 Kč
081 celkem			11 265 041,65 Kč	11 265 041,65 Kč
082 0000	oprávky k SMV		940 348,00 Kč	940 348,00 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			1 073 055,00 Kč	1 073 055,00 Kč
088 0028	oprávky k DDHM		1 362 157,10 Kč	1 362 157,10 Kč
089 0000	oprávky ostatní HM		69 043,00 Kč	69 043,00 Kč
132 0000	zboží		11 317,80 Kč	11 317,80 Kč
231 0010	bankovní účet		1 813 877,41 Kč	1 813 877,41 Kč
231 0011	bankovní účet ČNB		528 638,81 Kč	528 638,81 Kč
231 0012	bankovní účet ČS		203 025,90 Kč	203 025,90 Kč
231 celkem			2 545 542,12 Kč	2 545 542,12 Kč
314 0100	záloha plyn -úřad		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
314 0111	záloha plyn-sál		2 030,00 Kč	2 030,00 Kč
314 0112	záloha plyn-VUB		2 060,00 Kč	2 060,00 Kč
314 0113	záloha plyn-Havránkovo		360,00 Kč	360,00 Kč
314 0115	záloha aplyn-škola		6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
314 0200	záloha el.en.-úřad		4 024,00 Kč	4 024,00 Kč
314 0210	záloha el.en.-VO		16 152,00 Kč	16 152,00 Kč
314 0211	záloha el.en.-sál		1 072,00 Kč	1 072,00 Kč
314 0212	záloha el.en.-VUB		49 680,00 Kč	49 680,00 Kč
314 0213	záloha el.en.-Havránkovo		129,00 Kč	129,00 Kč
314 0214	záloha el.en.-rybník		1 560,00 Kč	1 560,00 Kč
314 0215	záloha el.en.-škola		16 137,00 Kč	16 137,00 Kč
314 celkem			102 234,00 Kč	102 234,00 Kč

321 0000	dodavatelé		220 533,12 Kč	220 533,12 Kč
331 0000	závazky vůči zaměstnavateli		55 353,00 Kč	55 353,00 Kč
335 0000	pohledávky za zaměstnanci		725,00 Kč	725,00 Kč
336 0200	sociální pojištění - pracovník		4 568,00 Kč	4 568,00 Kč
336 0210	sociální pojištění - zaměstnavatel		17 566,00 Kč	17 566,00 Kč
336 celkem			22 134,00 Kč	22 134,00 Kč
337 0100	zdravotní pojištění - pracovník		3 540,00 Kč	3 540,00 Kč
337 0110	zdravotní pojištění - zaměstnavatel		7 068,00 Kč	7 068,00 Kč
337 celkem			10 608,00 Kč	10 608,00 Kč
341 0300	daň z příjmu organizace		48 260,00 Kč	48 260,00 Kč
342 0200	daň zálohová		10 770,00 Kč	10 770,00 Kč
374 0130	záloha na dotaci (volby)		7 188,00 Kč	7 188,00 Kč
374 0300	záloha na dotaci(škola)		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
374 celkem			107 188,00 Kč	107 188,00 Kč
378 0100	ostatní závazky		12 149,00 Kč	12 149,00 Kč
388 0300	dohadné účty aktivní-škola		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
389 0100	dohada plyn-úřad		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
389 0111	dohada plyn-sál		2 030,00 Kč	2 030,00 Kč
389 0112	dohada plyn-VUB		2 060,00 Kč	2 060,00 Kč
389 0113	dohada plyn-Havránkovo		360,00 Kč	360,00 Kč
389 0115	dohada plyn-škola		6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
389 0200	dohada el.en.-úřad		4 024,00 Kč	4 024,00 Kč
389 0210	dohada el.en.-VO		16 152,00 Kč	16 152,00 Kč
389 0211	dohada el.en.-sál		1 072,00 Kč	1 072,00 Kč
389 0212	dohada el.en.-VUB		49 680,00 Kč	49 680,00 Kč
389 0213	dohada el.en.-havránkovo		129,00 Kč	129,00 Kč
389 0214	dohada el.en.-rybník		1 560,00 Kč	1 560,00 Kč
389 0215	dohada el.en.-škola		16 137,00 Kč	16 137,00 Kč
389 celkem			102 234,00 Kč	102 234,00 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		478 528,50 Kč		478 528,50 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		490 952,00 Kč		490 952,00 Kč
403 0510	rozpuštění dotace - jídelna		84 675,00 Kč		84 675,00 Kč
403 0511	rozpuštění dotace - hasička		15 769,20 Kč		15 769,20 Kč
403 0512	rozpuštění dotace - kom. Mrštík		118 596,60 Kč		118 596,60 Kč
403 0513	rozpuštění dotace - chodník 4-104		200 047,80 Kč		200 047,80 Kč
403 0514	rozpuštění dotace - chodník obec-kostel		15 039,00 Kč		15 039,00 Kč
403 0515	rozpuštění dotace - silnice nad OU		100 005,60 Kč		100 005,60 Kč
403 0516	rozpuštění dotace - kanalizace za humny		45 874,80 Kč		45 874,80 Kč
403 0517	rozpuštění dotace - zařízení kuchyně		208 245,60 Kč		208 245,60 Kč
403 0518	rozpuštění dotace - územní plán		21 121,92 Kč		21 121,92 Kč
403 0519	rozpuštění dotace - zeleň		38 194,55 Kč		38 197,55 Kč
403 0520	rozpuštění dotace - zemní těleso		15 509,00 Kč		13 509,00 Kč
403 0521	rozpuštění dotace - traktor		127 336,86 Kč		127 336,86 Kč
403 0522	rozpuštění dotace - sběrný dvůr		78 595,92 Kč		78 595,92 Kč
403 celkem			10 528 915,54 Kč		10 528 915,54 Kč
432 0300	výsledek hospodaření		5 679 875,45 Kč		5 679 875,45 Kč
451 0200	dlouhodobé úvěry		3 084 739,00 Kč		3 084 739,00 Kč
902 0300	jiný drobný DHM		4 598,00 Kč		4 598,00 Kč
999 0902	vyrovnávací účet k podrozvaze		4 598,00 Kč		4 598,00 Kč

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

Inventarizační zpráva o výsledku za rok 2016 byla projednána a schválena zastupitelstvem obce
dne13.5.2017.....

v Divákách dne 16.1.2017

Dokladová inventarizace, seznamy inventarizovaného majetku jsou součástí tohoto zápisu