

Obec Diváky
691 71 Diváky

Inventarizační zpráva
o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31.12.2017

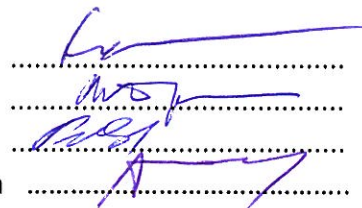
Inventarizační komise:

Předseda: Bořivoj Ludín

Členové: Jaromír Čuta

Radka Prokešová

Zodpovědná osoba: Libor Veverka



Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena v období od 20.12.2017 do 16.1.2018
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.	12 105 680,57 Kč	12 105 680,57 Kč
021 0400	komunikace a VO	10 387 376,90 Kč	10 387 376,90 Kč
021 0500	vodovody a kanalizace	23 934 280,90 Kč	23 934 280,90 Kč
021 0600	ostatní stavby	4 088 398,92 Kč	4 088 398,92 Kč
021 celkem		50 515 737,29 Kč	50 515 737,29 Kč
022 0000	SMV	2 593 678,00 Kč	2 593 678,00 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		2 726 385,00 Kč	2 726 385,00 Kč
028 0000	DDHM	1 292 551,10 Kč	1 292 551,10 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. Síť		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		139 952,00 Kč	139 952,00 Kč
079 0019	oprávky ost. DNM		70 500,00 Kč	70 500,00 Kč
081 0200	oprávky stavby veřejnosti		1 944 693,00 Kč	1 944 693,00 Kč
081 0400	oprávky - komunikace, VO		2 688 447,00 Kč	2 688 447,00 Kč
081 0500	oprávky-vodovody,kanalizace		7 116 443,00 Kč	7 118 491,00 Kč
081 0600	oprávky-ostatní		558 593,00 Kč	558 593,00 Kč
081 celkem			12 308 176,00 Kč	12 310 224,00 Kč
082 0000	oprávky k SMV		1 089 085,00 Kč	1 059 085,00 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			1 221 792,00 Kč	1 221 792,00 Kč
088 0028	oprávky k DDHM		1 292 551,10 Kč	1 292 551,10 Kč
089 0000	oprávky ostatní HM		86 671,00 Kč	86 671,00 Kč
132 0000	zboží		7 690,30 Kč	7 690,30 Kč
231 0010	bankovní účet		3 370 433,81 Kč	3 370 433,81 Kč
231 0011	bankovní účet ČNB		653 089,01 Kč	653 089,01 Kč
231 0012	bankovní účet ČS		178 294,72 Kč	178 294,72 Kč
231 celkem			4 201 817,54 Kč	4 201 817,54 Kč
311 0000	odběratelé		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
314 0200	záloha el.en.-úřad		8 048,00 Kč	8 048,00 Kč
314 0210	záloha el.en.-VO		64 728,00 Kč	64 728,00 Kč
314 0211	záloha el.en.-sál		3 120,00 Kč	3 120,00 Kč
314 0212	záloha el.en.-VUB		51 000,00 Kč	51 000,00 Kč
314 0213	záloha el.en.-Havránkovo		1 032,00 Kč	1 032,00 Kč
314 0214	záloha el.en.-rybník		790,00 Kč	790,00 Kč
314 0215	záloha el.en.-škola		43 032,00 Kč	43 032,00 Kč
314 celkem			171 750,00 Kč	171 750,00 Kč
321 0000	dodavatelé		36 830,58 Kč	36 830,58 Kč

331 0000	závazky vůči zaměstnavateli		74 321,00 Kč		74 321,00 Kč
336 0200	sociální pojištění - pracovník		6 473,00 Kč		6 473,00 Kč
336 0210	sociální pojištění - zaměstnavatel		24 885,00 Kč		24 885,00 Kč
336 celkem			31 358,00 Kč		31 358,00 Kč
337 0100	zdravotní pojištění - pracovník		4 858,00 Kč		4 858,00 Kč
337 0110	zdravotní pojištění - zaměstnavatel		9 704,00 Kč		9 704,00 Kč
337 celkem			14 562,00 Kč		14 562,00 Kč
341 0300	daň z příjmu organizace		62 700,00 Kč		62 700,00 Kč
342 0200	daň zálohová		12 345,00 Kč		12 345,00 Kč
346 0300	pohledávky za inst. -ÚP		29 607,00 Kč		29 607,00 Kč
374 0130	zálohy na transfery - volby		10 625,00 Kč		10 625,00 Kč
374 0300	zálohy na transfery - oranž.hřiště		200 000,00 Kč		200 000,00 Kč
374 celkem			210 625,00 Kč		210 625,00 Kč
378 0100	ostatní závazky		12 341,00 Kč		12 341,00 Kč
389 0200	dohada el.en.-úřad		8 048,00 Kč		8 048,00 Kč
389 0210	dohada el.en.-VO		64 728,00 Kč		64 728,00 Kč
389 0211	dohada el.en.-sál		3 120,00 Kč		3 120,00 Kč
389 0212	dohada el.en.-VUB		51 000,00 Kč		51 000,00 Kč
389 0213	dohada el.en.-havránkovo		1 032,00 Kč		1 032,00 Kč
389 0214	dohada el.en.-rybník		790,00 Kč		790,00 Kč
389 0215	dohada el.en.-škola		43 032,00 Kč		43 032,00 Kč
389 celkem			171 750,00 Kč		171 750,00 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
			11 595 927,39 Kč		11 595 927,39 Kč

403 nemusi být 20 000 000 Kč - je to dle auditu.

403 0510	rozpuštění dotace - jídelna		187 697,00 Kč	101 610,00 Kč
403 0511	rozpuštění dotace - hasička		18 923,04 Kč	18 923,04 Kč
403 0512	rozpuštění dotace - kom. Mrštík		166 034,92 Kč	142 315,92 Kč
403 0513	rozpuštění dotace - chodník 4-104		563 468,36 Kč	240 057,36 Kč
403 0514	rozpuštění dotace - chodník obec-kostel		39 351,80 Kč	18 046,80 Kč
403 0515	rozpuštění dotace - silnice nad OU		220 011,72 Kč	120 006,72 Kč
403 0516	rozpuštění dotace - kanalizace za humny		64 224,76 Kč	55 049,76 Kč
403 0517	rozpuštění dotace - zařízení kuchyně		416 490,72 Kč	249 894,72 Kč
403 0518	rozpuštění dotace - územní plán		26 402,40 Kč	26 402,40 Kč
403 0519	rozpuštění dotace - zeleň		47 946,35 Kč	47 946,35 Kč
403 0520	rozpuštění dotace - zemní těleso		18 912,60 Kč	18 912,60 Kč
403 0521	rozpuštění dotace - traktor		183 931,02 Kč	183 931,02 Kč
403 0522	rozpuštění dotace - sběrný dvůr		114 870,96 Kč	114 870,96 Kč
403 0523	rozpuštění dotace -MOK ke hřišti		61 342,59 Kč	61 342,59 Kč
403 celkem		<i>9 466 309,15</i>	<i>2 129 608,24</i> Kč	<i>1 399 310,24</i> Kč
432 0300	výsledek hospodaření		7 268 102,10 Kč	7 268 102,10 Kč
451 0200	dlouhodobé úvěry		2 372 863,00 Kč	2 372 863,00 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

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

K rozdílným hodnotám u účtu 403 5xx - rozpuštění transferů došlo v minulých letech při změně účetních postupů při rozpouštění transferů. Stejně tak u účtu 081 500. K narovnání správných údajů dojde v roce 2018, kdy budou v počátečních stavech nastaveny správné hodnoty v účetnictví.

Inventarizační zpráva o výsledku za rok 2017 byla projednána a schválena zastupitelstvem obce dne *12.3.2018*

v Divákách dne 16.1.2018

Dokladová inventarizace, seznamy inventarizovaného majetku jsou součástí tohoto zápisu