Obec Diváky
691 71 Diváky

Inventarizační zpráva
o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31.12.2018

Inventarizační komise:
Předseda: Bořivoj Ludín .....
Členové: Jaromír Čuta .....
Radka Prokešová .....
Zodpovědná osoba: Libor Veverka .....

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena v období od 20.12.2018 do 16.1.2019
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			23 984 391,90 Kč		23 984 391,90 Kč
021 0600	ostatní stavby			4 587 874,82 Kč		4 587 874,82 Kč
021 celkem				**51 065 324,19 Kč**		**51 065 324,19 Kč**
022 0000	SMV			2 732 828,00 Kč		2 732 828,00 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				**2 865 535,00 Kč**		**2 865 535,00 Kč**
028 0000	DDHM			1 382 316,30 Kč		1 382 316,30 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			1 644 376,23 Kč		1 644 376,23 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			1 775 589,06 Kč		1 775 589,06 Kč
031 0501	pozemky ostatní plocha- VB			145 720,04 Kč		145 720,04 Kč
031 0600	Hřbitov			6 667,83 Kč		6 667,83 Kč
031 celkem				**4 702 430,00 Kč**		**4 702 430,00 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 0036	NDHM - proj. dok. Rozšíření sítí			36 000,00 Kč		36 000,00 Kč
042 0037	HDHM - proj.dok. Hřbitov			31 250,00 Kč		31 250,00 Kč
042 0001	HDHM - proj.dok. Sál			423 660,00 Kč		423 660,00 Kč
042 celkem				**1 291 730,00 Kč**		**1 291 730,00 Kč**
078 0018	oprávky k DDNM			139 952,00 Kč		139 952,00 Kč
079 0019	oprávky ost. DNM			84 600,00 Kč		84 600,00 Kč
081 0200	oprávky stavby veřejnosti			2 068 845,00 Kč		2 068 845,00 Kč
081 0400	oprávky - komunikace, VO			3 044 487,00 Kč		3 044 487,00 Kč
081 0500	oprávky-vodovody,kanalizace			7 599 268,00 Kč		7 599 268,00 Kč
081 0600	oprávky-ostatní			659 183,00 Kč		659 183,00 Kč
081 celkem				**13 371 783,00 Kč**		**13 371 783,00 Kč**
082 0000	oprávky k SMV			1 243 697,00 Kč		1 243 697,00 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				**1 376 404,00 Kč**		**1 376 404,00 Kč**
088 0028	oprávky k DDHM			1 382 316,30 Kč		1 382 316,30 Kč
089 0000	oprávky ostatní HM			104 299,00 Kč		104 299,00 Kč
132 0000	zboží			7 690,30 Kč		7 690,30 Kč
231 0010	bankovní účet			4 993 669,50 Kč		4 993 669,50 Kč
231 0011	bankovní účet ČNB			827 790,81 Kč		827 790,81 Kč
231 0012	bankovní účet ČS			156 820,85 Kč		156 820,85 Kč
231 celkem				**5 978 281,16 Kč**		**5 978 281,16 Kč**
311 0000	odběratelé			3 500,00 Kč		3 500,00 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			49 200,00 Kč		49 200,00 Kč
314 0213	záloha el.en.-Havránkovo			1 032,00 Kč		1 032,00 Kč
314 0214	záloha el.en.-rybník			1 264,00 Kč		1 264,00 Kč
314 0215	záloha el.en.-škola			43 032,00 Kč		43 032,00 Kč
314 celkem				**170 424,00 Kč**		**170 424,00 Kč**
321 0000	dodavatelé			61 472,66 Kč		61 472,66 Kč

331 0000	závazky vůči zaměstnavateli			67 435,00 Kč		67 435,00 Kč
336 0200	sociální pojištění - pracovník			5 345,00 Kč		5 345,00 Kč
336 0210	sociální pojištění - zaměstnavatel			20 550,00 Kč		20 550,00 Kč
336 celkem				**25 895,00 Kč**		**25 895,00 Kč**
337 0100	zdravotní pojištění - pracovník			4 046,00 Kč		4 046,00 Kč
337 0110	zdravotní pojištění - zaměstnavatel			8 081,00 Kč		8 081,00 Kč
337 celkem				**12 127,00 Kč**		**12 127,00 Kč**
341 0300	daň z příjmu organizace			115 330,00 Kč		115 330,00 Kč
342 0100	daň srážková			890,00 Kč		890,00 Kč
342 0200	daň zálohová			11 640,00 Kč		11 640,00 Kč
374 0130	zálohy na transfery - volby			25 250,00 Kč		25 250,00 Kč
374 celkem				**210 625,00 Kč**		**210 625,00 Kč**
378 0100	ostatní závazky			12 140,00 Kč		12 140,00 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			49 200,00 Kč		49 200,00 Kč
389 0213	dohada el.en.-havránkovo			1 032,00 Kč		1 032,00 Kč
389 0214	dohada el.en.-rybník			1 264,00 Kč		1 264,00 Kč
389 0215	dohada el.en.-škola			43 032,00 Kč		43 032,00 Kč
389 celkem				**170 424,00 Kč**		**170 424,00 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 MD - Dětské hřiště			200 000,00 Kč		200 000,00 Kč
				11 795 927,39 Kč		**11 795 927,39 Kč**

403 0510	rozpuštění dotace - jídelna			204 632,00 Kč		204 632,00 Kč
403 0511	rozpuštění dotace - hasička			22 076,88 Kč		22 076,88 Kč
403 0512	rozpuštění dotace - kom. Mrštík			189 754,24 Kč		189 754,24 Kč
403 0513	rozpuštění dotace - chodník 4-104			603 477,92 Kč		603 477,92 Kč
403 0514	rozpuštění dotace - chodník obec-kostel			42 359,60 Kč		42 359,60 Kč
403 0515	rozpuštění dotace - silnice nad OU			240 012,84 Kč		240 012,84 Kč
403 0516	rozpuštění dotace - kanalizace za humny			73 399,72 Kč		73 399,72 Kč
403 0517	rozpuštění dotace - zařízení kuchyně			458 139,84 Kč		458 139,84 Kč
403 0518	rozpuštění dotace - územní plán			31 682,88 Kč		31 682,88 Kč
403 0519	rozpuštění dotace - zeleň			57 698,15 Kč		57 698,15 Kč
403 0520	rozpuštění dotace - zemní těleso			24 316,20 Kč		24 316,20 Kč
403 0521	rozpuštění dotace - traktor			240 525,18 Kč		240 525,18 Kč
403 0522	rozpuštění dotace - sběrný dvůr			151 146,00 Kč		151 146,00 Kč
403 0523	rozpuštění dotace -MOK ke hřišti			122 675,79 Kč		122 675,79 Kč
403 0524	rozpuštění dotace - Dětské hřiště			4 168,15 Kč		4 168,15 Kč
403 celkem				**2 466 065,39 Kč**		**2 466 065,39 Kč**
406 celkem oceňovací rozdíly				9 589 949,70 Kč		9 589 949,70 Kč
432 0300	výsledek hospodaření			9 795 142,60 Kč		9 795 142,60 Kč
451 0200	dlouhodobé úvěry			1 660 987,00 Kč		1 660 987,00 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 přepočtením, měřením podle údajů uvedených v inventárních soupisech.

Inventarizační zpráva o výsledku za rok 2018 byla projednána a schválena zastupitelstvem obce dne ...11. 3. 2019.....

v Divákách dne 16.1.2019

Dokladová inventarizace, seznamy inventarizovaného majetku jsou součástí tohoto zápisu