

Obec Diváky
691 71 Diváky

Inventarizační zpráva
o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31.12.2021

Inventarizační komise:

Předseda: Bořivoj Ludín

Členové: Jaromír Čuta

Radka Prokešová

Zodpovědná osoba: Libor Veverka

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

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena v období od 3.1.2022 do 21.1.2022
s výsledkem:

		inventarizace	účetnictví
018 000	drobný dlouhodobý majetek	169 085,00 Kč	169 085,00 Kč
019 000	ost. DDNM	282 000,00 Kč	282 000,00 Kč
021 0200	služby pro obyv.	23 436 457,73 Kč	23 436 457,73 Kč
021 0400	komunikace a VO	13 615 444,39 Kč	13 615 444,39 Kč
021 0500	vodovody a kanalizace	26 518 557,61 Kč	26 518 557,61 Kč
021 0600	ostatní stavby	4 914 109,12 Kč	4 914 109,12 Kč
021 celkem		68 484 568,85 Kč	68 484 568,85 Kč
022 0000	SMV	3 377 710,60 Kč	3 377 710,60 Kč
022 celkem		3 377 710,60 Kč	3 377 710,60 Kč
028 0000	DDHM	1 629 387,82 Kč	1 629 387,82 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	1 649 244,44 Kč	1 649 244,44 Kč
031 0301	pozemky zahrady,louky,orná - VB	130 861,65 Kč	130 861,65 Kč
031 0400	pozemky zastavěná plocha	61 598,75 Kč	61 598,75 Kč
031 0401	pozemky zastavěná plocha - VB	- Kč	- Kč
031 0500	pozemky ostatní plocha	1 745 101,13 Kč	1 745 101,13 Kč
031 0501	pozemky ostatní plocha- VB	200 911,97 Kč	200 911,97 Kč
031 0600	Hřbitov	6 667,83 Kč	6 667,83 Kč
031 celkem		4 738 828,21 Kč	4 738 828,21 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 0010	NDHN - prok.dok. MOL II.etapa		268 200,00 Kč	268 200,00 Kč
042 celkem			1 105 020,00 Kč	1 105 020,00 Kč
078 0018	oprávky k DDNM		169 085,00 Kč	169 085,00 Kč
079 0019	oprávky ost. DNM		126 900,00 Kč	126 900,00 Kč
081 0200	oprávky stavby veřejnosti		2 545 916,00 Kč	2 545 916,00 Kč
081 0400	oprávky - komunikace, VO		6 108 921,00 Kč	6 108 921,00 Kč
081 0500	oprávky-vodovody,kanalizace		9 117 039,00 Kč	9 117 039,00 Kč
081 0600	oprávky-ostatní		1 038 722,00 Kč	1 038 722,00 Kč
081 celkem			18 910 598,00 Kč	18 810 598,00 Kč
082 0000	oprávky k SMV		1 368 710,00 Kč	1 368 710,00 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			1 501 417,00 Kč	1 501 717,00 Kč
088 0028	oprávky k DDHM		1 629 387,82 Kč	1 629 387,82 Kč
088 celkem			1 626 387,82 Kč	1 629 387,82 Kč
089 0000	oprávky ostatní HM		157 183,00 Kč	157 183,00 Kč
089 celkem			157 183,00 Kč	157 183,00 Kč
231 0010	bankovní účet		3 283 865,68 Kč	3 283 865,68 Kč
231 0011	bankovní účet ČNB		705 459,77 Kč	705 459,77 Kč
231 celkem			3 989 325,45 Kč	3 989 325,45 Kč
261 100	pokladna		2 218,00 Kč	2 218,00 Kč
311 0112	odběratelé-přeplatek plyn VUB		501,00 Kč	501,00 Kč
311 0113	odběratelé-přeplatek plyn havránkovo		139,00 Kč	139,00 Kč
311 celkem			640,00 Kč	640,00 Kč
314 0200	záloha el.en.-úřad		10 720,00 Kč	10 720,00 Kč
314 0210	záloha el.en.-VO		86 960,00 Kč	86 960,00 Kč
314 0211	záloha el.en.-sál		11 040,00 Kč	11 040,00 Kč
314 0212	záloha el.en.-VUB		64 200,00 Kč	64 200,00 Kč
314 0213	záloha el.en.-Havránkovo		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
314 0214	záloha el.en.-rybník		600,00 Kč	600,00 Kč
314 0215	záloha el.en.-škola		42 320,00 Kč	642 320,00 Kč
314 celkem			217 840,00 Kč	217 840,00 Kč

321 0000	dodavatelé		56 476,16 Kč	56 476,16 Kč
331 0000	závazky vůči zaměstnavateli		98 611,00 Kč	98 611,00 Kč
336 0200	sociální pojištění - pracovník		7 251,00 Kč	7 251,00 Kč
336 0210	sociální pojištění - zaměstnavatel		27 661,00 Kč	27 661,00 Kč
336 celkem			34 912,00 Kč	34 912,00 Kč
337 0100	zdravotní pojištění - pracovník		5 378,00 Kč	5 378,00 Kč
337 0110	zdravotní pojištění - zaměstnavatel		10 750,00 Kč	10 750,00 Kč
337 celkem			16 128,00 Kč	16 128,00 Kč
341 0300	daň z příjmu organizace		58 140,00 Kč	58 140,00 Kč
342 0100	daň srážková		1 410,00 Kč	1 410,00 Kč
342 0200	daň zálohová		7 538,00 Kč	7 538,00 Kč
374 0130	zálohy na transfery - volby		5 968,84 Kč	5 968,84 Kč
378 0100	ostatní závazky		1 734,00 Kč	1 734,00 Kč
389 0100	dohada plyn -úřad			
389 0111	dohada plyn - sál			
389 0112	dohada plyn-VUB			
389 0113	dohada plyn-Havránkovo			
389 0115	dohada plyn-škola			
389 0200	dohada el.en.-úřad		10 720,00 Kč	10 720,00 Kč
389 0210	dohada el.en.-VO		86 960,00 Kč	86 960,00 Kč
389 0211	dohada el.en.-sál		11 040,00 Kč	11 040,00 Kč
389 0212	dohada el.en.-VUB		64 200,00 Kč	64 200,00 Kč
389 0213	dohada el.en.-havránkovo		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
389 0214	dohada el.en.-rybník		600,00 Kč	600,00 Kč
389 0215	dohada el.en.-škola		42 320,00 Kč	42 320,00 Kč
389 celkem			217 840,00 Kč	217 840,00 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
403 0327	dotace na DM - KD st.úpravy		5 867 246,00 Kč	5 867 246,00 Kč
403 0510	rozpuštění dotace - jídelna		255 440,96 Kč	255 440,96 Kč
403 0511	rozpuštění dotace - hasička		31 444,02 Kč	31 444,02 Kč
403 0512	rozpuštění dotace - kom. Mrštík		260 912,20 Kč	260 912,20 Kč
403 0513	rozpuštění dotace - chodník 4-104		723 506,60 Kč	723 506,60 Kč
403 0514	rozpuštění dotace - chodník obec-kostel		51 383,44 Kč	51 383,44 Kč
403 0515	rozpuštění dotace - silnice nad OU		300 016,20 Kč	300 016,20 Kč
403 0516	rozpuštění dotace - kanalizace za humny		100 924,60 Kč	100 924,60 Kč
403 0517	rozpuštění dotace - zařízení kuchyně		499 963,83 Kč	499 963,83 Kč
403 0518	rozpuštění dotace - územní plán		47 521,80 Kč	47 521,80 Kč
403 0519	rozpuštění dotace - zeleň		86 953,55 Kč	86 953,55 Kč
403 0520	rozpuštění dotace - zemní těleso		40 527,00 Kč	40 527,00 Kč
403 0521	rozpuštění dotace - traktor		410 307,66 Kč	410 307,66 Kč
403 0522	rozpuštění dotace - sběrný dvůr		259 971,12 Kč	259 971,12 Kč
403 0523	rozpuštění dotace -MOK ke hřišti		306 633,81 Kč	306 633,81 Kč
403 0524	rozpuštění dotace - dětské hřiště		34 178,83 Kč	34 178,83 Kč
403 0525	rozpuštění dotace - obnova MOK		1 259 924,02 Kč	1 259 924,02 Kč
403 0526	rozpuštění dotace - obnova MOK-kraj		194 114,12 Kč	194 114,12 Kč
403 0527	rozpuštění dotace - sál		51 294,00 Kč	51 294,00 Kč
403 celkem			14 995 354,63 Kč	14 995 354,63 Kč
406 celkem oceňovací rozdíly			9 589 949,70 Kč	9 589 949,70 Kč
432 0300	výsledek hospodaření		15 137 061,48 Kč	15 137 061,48 Kč
999 0902	jiný drobný DHM		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 2021 byla projednána a schválena zastupitelstvem obce dne*2.5.2022*.....

v Divákách dne 16.1.2022

Dokladová inventarizace, seznamy inventarizovaného majetku jsou součástí tohoto zápisu