

Obec Diváky
691 71 Diváky

Inventarizační zpráva
o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31.12.2022

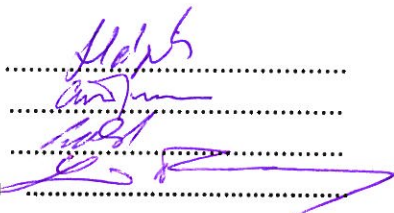
Inventarizační komise:

Předseda: Luděk Hájek

Členové: Jaromír Čuta

Radka Prokešová

Zodpovědná osoba: Libor Veverka



Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena v období od 2.1.2023 do 23.1.2023
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	1 723 625,89 Kč	1 723 625,89 Kč
031 0501	pozemky ostatní plocha- VB	221 426,21 Kč	221 426,21 Kč
031 0600	Hřbitov	6 667,83 Kč	6 667,83 Kč
031 celkem		4 727 867,21 Kč	4 737 867,21 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 0006	NDHM - proj.dok. chodník park		38 720,00 Kč	38 720,00 Kč
042 0023	NDHM - proj. dok. kabelová přípojka		43 495,00 Kč	43 495,00 Kč
042 0010	NDHN - prok.dok. MOL II.etapa		286 350,00 Kč	286 350,00 Kč
042 celkem			1 139 385,00 Kč	1 139 385,00 Kč
078 0018	oprávky k DDNM		169 085,00 Kč	169 085,00 Kč
079 0019	oprávky ost. DNM		141 000,00 Kč	141 000,00 Kč
081 0200	oprávky stavby veřejnosti		2 790 988,00 Kč	2 790 988,00 Kč
081 0400	oprávky - komunikace, VO		7 556 126,89 Kč	7 556 126,89 Kč
081 0500	oprávky-vodovody,kanalizace		9 636 360,00 Kč	9 636 360,00 Kč
081 0600	oprávky-ostatní		1 169 246,00 Kč	1 169 246,00 Kč
081 celkem			21 152 720,89 Kč	21 152 720,89 Kč
082 0000	oprávky k SMV		1 496 978,00 Kč	1 496 978,00 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			1 629 685,00 Kč	1 629 685,00 Kč
088 0028	oprávky k DDHM		1 693 488,93 Kč	1 693 488,93 Kč
088 celkem			1 693 488,93 Kč	1 693 488,93 Kč
089 0000	oprávky ostatní HM		174 811,00 Kč	174 811,00 Kč
089 celkem			174 811,00 Kč	174 811,00 Kč
231 0010	bankovní účet		6 511 178,76 Kč	6 511 178,76 Kč
231 0011	bankovní účet ČNB		997 969,59 Kč	997 969,59 Kč
231 celkem			7 509 148,35 Kč	7 509 148,35 Kč
261 100	pokladna		18 079,00 Kč	18 079,00 Kč
314 0200	záloha el.en.-úřad		16 400,00 Kč	16 400,00 Kč
314 0210	záloha el.en.-VO		162 660,00 Kč	162 660,00 Kč
314 0211	záloha el.en.-sál		8 960,00 Kč	8 960,00 Kč
314 0212	záloha el.en.-VUB		72 600,00 Kč	72 600,00 Kč
314 0213	záloha el.en.-Havránkovo		2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
314 0214	záloha el.en.-rybník		1 280,00 Kč	1 280,00 Kč
314 0215	záloha el.en.-škola		66 960,00 Kč	66 960,00 Kč
314 celkem			330 960,00 Kč	330 960,00 Kč
321 0000	dodavatelé		54 298,26 Kč	54 298,26 Kč

331 0000	závazky vůči zaměstnavateli		102 696,00 Kč		102 696,00 Kč
336 0200	sociální pojištění - pracovník		7 774,00 Kč		7 774,00 Kč
336 0210	sociální pojištění - zaměstnavatel		29 657,00 Kč		27 657,00 Kč
336 celkem			37 431,00 Kč		37 431,00 Kč
337 0100	zdravotní pojištění - pracovník		5 576,00 Kč		5 576,00 Kč
337 0110	zdravotní pojištění - zaměstnavatel		11 149,00 Kč		11 149,00 Kč
337 celkem			16 725,00 Kč		16 725,00 Kč
341 0300	daň z příjmu organizace		61 750,00 Kč		61 750,00 Kč
342 0100	daň srážková		870,00 Kč		870,00 Kč
342 0200	daň zálohová		7 718,00 Kč		7 718,00 Kč
349 0300	závazky k inst.-město Hustopeče-přestupky		4 500,00 Kč		4 500,00 Kč
374 0130	zálohy na transfery - volby		19 847,00 Kč		19 847,00 Kč
378 0100	ostatní závazky		1 890,00 Kč		1 890,00 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		16 400,00 Kč		16 400,00 Kč
389 0210	dohada el.en.-VO		162 660,00 Kč		162 660,00 Kč
389 0211	dohada el.en.-sál		8 960,00 Kč		8 960,00 Kč
389 0212	dohada el.en.-VUB		72 600,00 Kč		72 600,00 Kč
389 0213	dohada el.en.-havránkovo		2 100,00 Kč		2 100,00 Kč
389 0214	dohada el.en.-rybník		1 280,00 Kč		1 280,00 Kč
389 0215	dohada el.en.-škola		66 960,00 Kč		66 960,00 Kč
389 celkem			330 960,00 Kč		330 960,00 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		272 378,12 Kč	272 378,12 Kč
403 0511	rozpuštění dotace - hasička		34 546,38 Kč	34 546,38 Kč
403 0512	rozpuštění dotace - kom. Mrštík		284 631,52 Kč	284 631,52 Kč
403 0513	rozpuštění dotace - chodník 4-104		763 516,16 Kč	763 516,16 Kč
403 0514	rozpuštění dotace - chodník obec-kostel		54 391,48 Kč	54 391,48 Kč
403 0515	rozpuštění dotace - silnice nad OU		320 017,32 Kč	320 017,32 Kč
403 0516	rozpuštění dotace - kanalizace za humny		110 099,56 Kč	110 099,56 Kč
403 0517	rozpuštění dotace - zařízení kuchyně		499 963,83 Kč	499 963,83 Kč
403 0518	rozpuštění dotace - územní plán		52 800,84 Kč	52 800,84 Kč
403 0519	rozpuštění dotace - zeleň		96 705,35 Kč	96 705,35 Kč
403 0520	rozpuštění dotace - zemní těleso		45 930,60 Kč	45 930,60 Kč
403 0521	rozpuštění dotace - traktor		466 901,82 Kč	466 901,82 Kč
403 0522	rozpuštění dotace - sběrný dvůr		296 246,16 Kč	296 246,16 Kč
403 0523	rozpuštění dotace -MOK ke hřišti		367 944,33 Kč	367 944,33 Kč
403 0524	rozpuštění dotace - dětské hřiště		44 182,39 Kč	44 182,39 Kč
403 0525	rozpuštění dotace - obnova MOK		1 947 151,11 Kč	1 947 151,11 Kč
403 0526	rozpuštění dotace - obnova MOK-kraj		299 993,95 Kč	299 993,95 Kč
403 0527	rozpuštění dotace - sál		112 846,80 Kč	112 846,80 Kč
403 celkem			13 840 124,67 Kč	13 840 124,67 Kč
406 celkem oceňovací rozdíly			9 589 949,70 Kč	9 589 949,70 Kč
432 0300	výsledek hospodaření		17 540 831,07 Kč	17 540 831,07 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 2022 byla projednána a schválena zastupitelstvem obce dne 22.2.2023

v Divákách dne 23,1,2023

Dokladová inventarizace, seznamy inventarizovaného majetku jsou součástí tohoto zápisu