

Obec Diváky
691 71 Diváky

Inventarizační zpráva
o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31.12.2024

Inventarizační komise:

Předseda: Luděk Hájek

Členové: Jaromír Čuta

Radka Prokešová

Zodpovědná osoba: Libor Veverka

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

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena v období od 2.1.2025 do 23.1.2025
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.	23 563 250,73 Kč	23 563 250,73 Kč
021 0400	komunikace a VO	15 762 376,28 Kč	15 762 376,28 Kč
021 0500	vodovody a kanalizace	26 562 120,61 Kč	26 562 120,61 Kč
021 0600	ostatní stavby	4 926 154,67 Kč	4 926 154,67 Kč
021 celkem		70 813 902,29 Kč	70 813 902,29 Kč
022 0000	SMV	4 740 062,32 Kč	4 747 602,32 Kč
028 0000	DDHM	2 752 946,14 Kč	2 752 946,14 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	1 645 812,10 Kč	1 645 812,10 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	1 723 433,69 Kč	1 723 433,69 Kč
031 0501	pozemky ostatní ploha - VB	221 426,21 Kč	221 426,21 Kč
031 0600	pozemky - hřbitov	6 667,83 Kč	6 667,83 Kč
031 celkem		4 734 242,67 Kč	4 734 242,67 Kč
041 0036	Nedokočený - nový územní plán	235 950,00 Kč	235 950,00 Kč
041 celkem		235 950,00 Kč	235 950,00 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 0010	NDHN - prok.dok. MOK II.etapa	319 020,00 Kč	319 020,00 Kč
042 celkem		1 156 140,00 Kč	1 156 140,00 Kč
078 0018	oprávky k DDNM	169 085,00 Kč	169 085,00 Kč
079 0019	oprávky ost. DNM	169 200,00 Kč	169 200,00 Kč
081 0200	oprávky stavby veřejnosti	3 294 535,00 Kč	3 294 535,00 Kč
081 0400	oprávky - komunikace, VO	8 342 014,89 Kč	8 342 014,89 Kč
081 0500	oprávky-vodovody,kanalizace	10 672 892,00 Kč	10 672 892,00 Kč
081 0600	oprávky-ostatní	1 431 518,00 Kč	1 431 518,00 Kč
081 celkem		23 740 959,89 Kč	23 740 959,89 Kč
082 0000	oprávky k SMV	1 837 425,00 Kč	1 837 425,00 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		1 970 132,00 Kč	1 970 132,00 Kč
088 0028	oprávky k DDHM	2 649 491,14 Kč	2 649 491,14 Kč
088 celkem		2 649 491,14 Kč	2 649 491,14 Kč
089 0000	oprávky ostatní HM	210 067,00 Kč	210 067,00 Kč
089 celkem		210 067,00 Kč	210 067,00 Kč
231 0010	bankovní účet	13 023 825,62 Kč	13 023 825,62 Kč
231 0011	bankovní účet ČNB	1 246 321,57 Kč	1 246 321,57 Kč
231 celkem		14 270 147,19 Kč	14 270 147,19 Kč
261 100	pokladna	24 513,00 Kč	24 513,00 Kč
314 0100	záloha plyn-úřad	14 100,00 Kč	14 100,00 Kč
314 0111	záloha plyn - sál	15 420,00 Kč	15 420,00 Kč
314 0112	záloha plyn-VUB	5 760,00 Kč	5 760,00 Kč
314 0113	záloha plyn- havránkovo	600,00 Kč	600,00 Kč
314 0115	záloha plyn - škola	45 780,00 Kč	45 780,00 Kč
314 0200	záloha el.en.-úřad	17 520,00 Kč	17 520,00 Kč
314 0210	záloha el.en.-VO	131 800,00 Kč	131 800,00 Kč
314 0211	záloha el.en.-sál	10 640,00 Kč	10 640,00 Kč
314 0212	záloha el.en.-VUB	128 400,00 Kč	128 400,00 Kč
314 0213	záloha el.en.-Havránkovo	3 680,00 Kč	3 680,00 Kč
314 0214	záloha el.en.-rybník	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
314 0215	záloha el.en.-škola	72 640,00 Kč	72 640,00 Kč
314 celkem		448 140,00 Kč	448 140,00 Kč

321 0000	dodavatelé	47 041,49 Kč	47 041,49 Kč
331 0000	závazky vůči zaměstnavateli	112 730,00 Kč	112 730,00 Kč
336 0200	sociální pojištění - pracovník	9 887,00 Kč	9 887,00 Kč
336 0210	sociální pojištění - zaměstnavatel	34 529,00 Kč	34 529,00 Kč
336 celkem		44 416,00 Kč	44 416,00 Kč
337 0100	zdravotní pojištění - pracovník	6 717,00 Kč	6 717,00 Kč
337 0110	zdravotní pojištění - zaměstnavatel	13 430,00 Kč	13 430,00 Kč
337 celkem		20 147,00 Kč	20 147,00 Kč
341 0300	daň z příjmu organizace	57 960,00 Kč	57 960,00 Kč
342 0100	daň srážková	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
342 0200	daň zálohová	11 625,00 Kč	11 625,00 Kč
374 0130	zálohy na transfery - volby	27 695,00 Kč	27 695,00 Kč
378 0100	ostatní závazky	11 831,00 Kč	11 831,00 Kč
389 0100	dohada plyn -úřad	14 100,00 Kč	14 100,00 Kč
389 0111	dohada plyn - sál	15 420,00 Kč	15 420,00 Kč
389 0112	dohada plyn - VUB	5 760,00 Kč	5 760,00 Kč
389 0113	dohada plyn - havránkovo	600,00 Kč	600,00 Kč
389 0115	dohada plyn - škola	45 780,00 Kč	45 780,00 Kč
389 0200	dohada el.en.-úřad	17 520,00 Kč	17 520,00 Kč
389 0210	dohada el.en.-VO	131 800,00 Kč	131 800,00 Kč
389 0211	dohada el.en.-sál	10 640,00 Kč	10 640,00 Kč
389 0212	dohada el.en.-VUB	128 400,00 Kč	128 400,00 Kč
389 0213	dohada el.en.-havránkovo	3 680,00 Kč	3 680,00 Kč
389 0214	dohada el.en.-rybník	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
389 0215	dohada el.en.-škola	72 640,00 Kč	72 640,00 Kč
389 celkem		448 140,00 Kč	448 140,00 Kč
401 celkem	jmění	39 038 389,53 Kč	39 038 389,53 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 0328	dotace na DM - štěpkovač	465 850,00 Kč	465 850,00 Kč
403 0510	rozpuštění dotace - jídelna	306 252,44 Kč	306 252,44 Kč
403 0511	rozpuštění dotace - hasička	40 751,10 Kč	40 751,10 Kč
403 0512	rozpuštění dotace - kom. Mrštík	332 070,16 Kč	332 070,16 Kč
403 0513	rozpuštění dotace - chodník 4-104	843 535,28 Kč	843 535,28 Kč
403 0514	rozpuštění dotace - chodník obec-kostel	60 407,56 Kč	60 407,56 Kč
403 0515	rozpuštění dotace - silnice nad OU	360 019,56 Kč	360 019,56 Kč
403 0516	rozpuštění dotace - kanalizace za humny	128 449,48 Kč	128 449,48 Kč
403 0517	rozpuštění dotace - zařízení kuchyně	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
403 0518	rozpuštění dotace - územní plán	63 358,92 Kč	63 358,92 Kč
403 0519	rozpuštění dotace - zeleň	116 208,95 Kč	119 208,95 Kč
403 0520	rozpuštění dotace - zemní těleso	56 737,80 Kč	56 737,80 Kč
403 0521	rozpuštění dotace - traktor	580 090,14 Kč	580 090,14 Kč
403 0522	rozpuštění dotace - sběrný dvůr	368 796,24 Kč	368 796,24 Kč
403 0523	rozpuštění dotace -MOK ke hřišti	490 565,37 Kč	490 565,37 Kč
403 0524	rozpuštění dotace - dětské hřiště	64 189,51 Kč	64 189,51 Kč
403 0525	rozpuštění dotace - obnova MOK	1 947 199,00 Kč	1 947 199,00 Kč
403 0526	rozpuštění dotace - obnova MOK-kraj	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
403 0527	rozpuštění dotace - sál	235 946,10 Kč	235 946,10 Kč
403 0528	rozpuštění dotace - štěpkovač	25 235,21 Kč	25 235,21 Kč
403 celkem		13 556 409,57 Kč	13 556 409,57 Kč
406 celkem oceňovací rozdíly		9 589 949,70 Kč	9 589 949,70 Kč
432 0300	výsledek hospodaření	24 407 559,74 Kč	24 407 559,74 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 2024 byla projednána a schválena zastupitelstvem obce
dne 29.1.2025

v Divákách dne 23.1.2025

Dokladová inventarizace, seznamy inventarizovaného majetku jsou součástí tohoto zápisu