

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019

Obec: Třemešná

IČ: 296414

Datum zpracování: 22. 1. 2020

K provedení řádné inventarizace majetku a závazků k datu 31. 12. 2019 byly jmenovány inventarizační komise.

Hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Rostislav Kocián

Členové: Alena Kyšková
Zdeňka Golíková

Dílčí inventarizační komise pro OÚ ve složení:

Předseda: Markéta Peterová

Členové: Jiří Kománek
Rudolf Zahradník

Dílčí inventarizační komise pro kulturní dům ve složení:

Předseda: Zbyšek Pecháček

Členové: Tomáš Salvet
Filip Pašas

Dílčí inventarizační komise pro požární zbrojnici ve složení:

Předseda: Leona Králová

Členové: Pavel Baron
Jiří Kománek

Inventarizace byla zahájena dne 6. 1. 2020 a ukončena dne 17. 1. 2020.

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny periodické inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 18. 12. 2019. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Při provedené inventarizaci majetku a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohy:

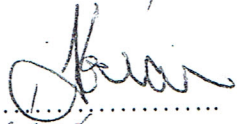
Č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

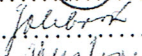
Za HIK:

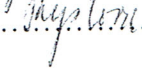
Předseda: Ing. Rostislav Kocián

Člen: Zdeňka Golíková

Člen: Alena Kyšková

podpis 

podpis 

podpis 

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Obce Třemešná za rok 2019

Č.ú.	Text	Účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis Netto	Poznámka	Přil. č.
			účet	stav			
	Drobný dlouhodob. neh. majetek	k 31.12.2019			k 31.12.2019		
018000	Drobný dlouhodob. neh. majetek	170117,15	078000	170117,15	0		1
	Ostatní dlouhodob. neh. majetek						
019000	Ostatní dlouh. neh. majetek - ÚP	278058	079000	67320	210738		2
	Budovy a stavby				k 31. 12. 2019		
021000	Bytový domy a jednot.	3331711,15	081000	1121959	2209752,15		3
021200	Budovy pro služby obyvatelstvu	3263816,09	081200	1013363	2250453,09		3
021300	Jiné nebytové domy a neb. jed.	14075287,06	081300	3300123	10775164,06		3
021400	Komunikace a veřejné osvětlení	18485545,31	081400	6029202	12456343,31		3
021500	Jiné inženýrské sítě	30869848,80	081500	16666750	14203098,80		3
021600	Ostatní stavby	6089452,79	081600	1226012	4863440,79		3
021700	Ostatní stavby – autobus. zastáv.	440207	081700	168656	271551		3
	Celkem účet 021	76555868,20	081	29526065	47029803,2		
	Stroje a zařízení				k 31. 12. 2019		
022010	Sběrný dvůr-vybavení	949124	082010	63312	885812		4
022030	Energetické a hnací stroje	118293,7	082030	66326	51967,70		4
022050	Přístroje a zvláštní tech. zařízení	2510875	082050	1734038	776837		4
022060	Dopravní prostředky	2320393	082060	573706	1746687		4

022070	Informační a orientační systém	50316	082070	18690	31626	4
022080	Dětské hřiště pro MŠ	602776	082080	108927	493849	4
	Celkem účet 021	6551777,7	082	2564999	3986778,7	
	Drobný dlouho. hmotný majet.				k 31. 12. 2019	
028000	DDHM – obecní úřad	994448,62	088028	994448,62	0	5
028010	DDHM – inform. centrum	63394	088028	63394	0	5
028020	DDHM- kaplička Rudíkovy	38000	080028	38000	0	5
028030	DDHM – kulturní dům	48045	088028	48045	0	5
028030	DDHM – požární zbrojnice	383789,88	088028	383789,88	0	5
028099	DDHM-věcné břemeno	8639,40	088028	8639,40	0	5
	Celkem účet 028	1536316,9	088	1536316,9		
	Pozemky				k 31. 12. 2019	
031200	Lesní pozemky	4752653,70	x	x	4752653,70	6
031300	Orná půda, zahrady, trav. trávni p.	1295266,31	x	x	1295266,31	6
031400	Zastavěná pl. a nádvoří	404323,65	x	x	404323,65	6
031500	Ostatní plocha, vodní plocha	3974814,89	x	x	3974814,89	6
	Celkem účet 031	10427058,55			10427058,55	
	Kulturní předměty				k 31. 12. 2019	
032000	Tematická stezka –člověk, dřevo	164575	x	x	164575	7
032001	Člověk, dřevo, neživá příroda	144725	x	x	144725	7
032002	Socha sv. Jana Nepomuckého	1	x	x	1	7
032300	Prapor SDH Třemešná	55000	x	x	55000	7
	Celkem účet 032	364301			364301	

	Dlouhodobý majetek určený k prodeji					k 31. 12. 2019		
036031	Pozemky	987,46	x	x		987,46		8
	Nedokon. dlouh. hmotný majet.					k 31. 12. 2019		
042000	Lokalita II	342991,2	x	x		342991,2		9
042019	Revitalizace veřejných prostranst.	148331,11	x	x		148331,11		9
042023	Stavební úpravy byt. domu č.p. 90	4771369,85	x	x		4771369,85		9
042034	Projektová dokument. ČOV	88379	x	x		88379		9
042036	Cyklostezka	73776,56	x	x		73776,56		9
042037	Všichni máme stejné potřeby	1663357,15	x	x		1663357,15		9
042040	ČOV u domu č.p. 90 v Třemešné	93159,74	x	x		93159,74		9
042041	Víceúčelové hřiště	81540,60	x	x		81540,60		9
042044	Dům pro soc. slabé - Damašek	58080	x	x		58080		9
042046	Modernizace vnitř. prostor HZ	1764978,10	x	x		1764978,10		9
042049	Revitalizace tovar. areálu	49000	x	x		49000		9
042050	Parkoviště pod nádražím	19965	x	x		19965		9
042052	Vodoměrná šachta	61702	x	x		61702		9
	Celkem účet 042	9216630,31				9216630,31		
	Materiál na skladě					k 31. 12. 2019		
112010	Vodoměry a jiný instal. materiál	19412,01	x	x		19412,01		10
	Celkem účet 112	19412,01				19412,01		

	Základní běžný účet					k 31. 12. 2019		
231	Základní běžný účet	16225547,17	x		x	16225547,17		11
231	Základní běžný účet	2467486,44	x		x	2467486,44		11
	Celkem účet 231	18693033,61				18693033,61		
	Pokladna							
261	Pokladna	5682	x		x	5682		12
	Celkem účet 261	5682				5682		
	Odběratelé					k 31. 12. 2019		
311000	Pronájem	-30	194xxx		0	-30		13
311006	Vodné	284152,50	194xxx		-8766,33	275 386,17		13
311012	Stočné	27203	194xxx		-87,97	27 115,03		13
311070	Nájmy bytů	9917	194xxx		0	9 917		13
311300	Rychta – tříděný odpad	2150	194xxx		0	2 150		13
	Celkem účet 311	323392,5	194		-8854,3	314538,50		
	Krátkodobé poskyt. zálohy					k 31. 12. 2019		
314010	Záloha na plyn	43590	x		x	43 590		14
314011	Záloha na el. energií – ČEZ	37102,89	x		x	37 102,89		14
	Celkem účet 314	80692,89				80 692,89		
	Jiné pohledávky z hlavní čín.					k 31. 12. 2019		
315017	Pohledávky – komunál. odpad	129725	192xxx		-52454,9	77270,1		15

	Celkem účet 315	129725		-52454,9	77270,1	
	Dodavatelé				k 31. 12. 2019	
321000	Dodavatelé – neuhrazené faktury	160600,99	x	x	160600,99	16
321010	Dodavatelé - investiční	117200	x	x	117200	16
	Celkem účet 321	277800,99			277800,99	
	Krátkodobé přijaté zálohy				k 31. 12. 2019	
324070	Zálohy-služby spojené s už. bytu	86800	x	x	86800	17
	Celkem účet 324	86800			86800	
	Zaměstnanci				k 31. 12. 2019	
331000	Zaměstnanci	180609	x	x	180609	18
	Celkem účet 331	180609			180609	
	Pohledávky za zaměstnanci				k 31. 12. 2019	
335000	Pohledávky za zaměstnanci	8810	x	x	8810	19
	Celkem účet 335	8810			8810	
	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení				k 31. 12. 2019	
3360200	Sociální zabezpečení zaměstnanců	12427	x	x	12427	20
3360210	Sociální zabezpečení organizace	47400	x	x	47400	20
	Celkem účet 336	59827			59827	

	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění					k 31. 12. 2019		
3370100	Zdravotní pojištění zaměstnanců	9482	x	x		9482		21
3370110	Zdravotní pojištění organizace	18945	x	x		18945		21
	Celkem účet 337	28427				28427		
	Jiné přímé daně					k 31. 12. 2019		
3420100	Srážková daň	3175	x	x		3175		22
3420200	Zálohová daň	19170	x	x		19170		22
	Celkem účet 342	22345				22345		
	Daň z přidané hodnoty					k 31. 12. 2019		
343040	Závazek za FÚ	490384	x	x		490384		23
	Celkem účet 343	490384				490384		
	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery					k 31. 12. 2019		
374300	Krátkodobé přijaté zálohy na tran.	316706	x	x		316706		24
	Celkem účet 374	316706				316706		
	Ostatní krátkodobé závazky					k 31. 12. 2019		
3780003	Ostatní krátkodobé závazky	10914	x	x		10914		25
3780005	Ostatní krátkodobé závazky	200	x	x		200		25
3780189	Ostatní krátkodobé závazky	1469	x	x		1469		25

	Celkem účet 378	12583			12583		
	Výnosy příštích období				k 31. 12. 2019		
384300	Výnosy příštích období	294120	x	x	294120		26
	Celkem účet 384	294120			294120		
	Dohadné účty aktivní				k 31. 12. 2019		
388300	Pohledávky	2164689,84	x	x	2164689,84		27
	Celkem účet 388	2164689,84			2164689,84		
	Dohadné účty pasivní				k 31. 12. 2019		
389004	Záloha na plyn	43590	x	x	43590		28
389005	ČEZ – záloha el. časové rozliš.	37102,89	x	x	37102,89		28
389006	Vodné, točné	7465	x	x	7465		28
	Celkem účet 389	88157,89			88157,89		
	Jmění účetní jednotky				k 31. 12. 2019		
401300	Jmění účetní jednotky	63864	x	x	63864		29
401901	Jmění účetní jednotky	50374608,55	x	x	50374608,55		29
401933	Jmění účetní jednotky	17535618,09	x	x	17535618,09		29
	Celkem účet 401	67674090,64			67674090,64		

	Transfery na pořízení dlouh. maj.					k 31. 12. 2019		
403300	Dotace na protipov. opatření		x		1822932,90	1822932,90	x	30
403300	Sochy dřevo		x		128721,04	128721,04	x	30
403300	Sochy duše		x		112500	112500	x	30
403300	Cestou do školy		x		170150	170150	x	30
403300	Chodník		x		100000	100000	x	30
403300	Dotace KD		x		2901333,26	2901333,26	x	30
403300	Dotace OÚ		x		1019372,99	1019372,99	x	30
403300	Separace		x		1697714,30	1697714,30	x	30
403300	Dům č.p. 90		x		1700000	1700000	x	30
403300	Komunitní centrum II		x		300000	300000	x	30
403300	Zvídavý návštěvník		x		280000	280000	x	30
403300	Dětské hřiště		x		400000	400000	x	30
403300	Chodníky		x		4075000	4075000	x	30
403300	Volnočas		x		-0,02	-0,02	x	30
403300	Všichni máme stejné potřeby		x		320000	320000	x	30
403300	Hasičská zbrojnice		x		380000	380000	x	30
403300	ČOV projekty		x		39150	39150	x	30
403300	Cyklostezka		x		30503,84	30503,84	x	30
403300	Sběrný dvůr		x		520000	520000	x	30
403300	Sběrný dvůr		x		3852754,20	3852754,20	x	30
403317	MK, SDH		x		584049	584049	x	30
403361	Chodník		x		432242	432242	x	30

403500	Oprávky	-3246348,85	x	x	-3246348,85		30
403901	Voda, mosty, MK, chodník	2148579,20	x	x	2148579,20		30
	Celkem účet 403	19768653,86			19768653,86		
	Oceňovací rozdíly při změně met.				k 31. 12. 2019		
406001	Oceňovací rozdíly při změně met.	-48514,97	x	x	-48514,97		31
406002	Oceňovací rozdíly při změně met.	-30759,63	x	x	-30759,63		31
406003	Oceňovací rozdíly při změně met.	-6000	x	x	-6000		31
406004	Oceňovací rozdíly při změně met.	-1670	x	x	-1670		31
406005	Oceňovací rozdíly při změně met.	4060	x	x	4060		31
406006	Oceňovací rozdíly při změně met.	10800	x	x	10800		31
406007	Oceňovací rozdíly při změně met.	48500	x	x	48500		31
406008	Oceňovací rozdíly při změně met.	-55670	x	x	-55670		31
406009	Oceňovací rozdíly při změně met.	927	x	x	927		31
406011	Oceňovací rozdíly při změně met.	-7340	x	x	-7340		31
406017	Oceňovací rozdíly při změně met.	30	x	x	30		31
406018	Oceňovací rozdíly při změně met.	-40083,15	x	x	-40083,15		31
406019	Oceňovací rozdíly při změně met.	-64708	x	x	-64708		31
406021	Oceňovací rozdíly při změně met.	-20290601	x	x	-20290601		31
406022	Oceňovací rozdíly při změně met.	-356368	x	x	-356368		31
406028	Oceňovací rozdíly při změně met.	-1251562,10	x	x	-1251562,10		31
406401	Oceňovací rozdíly při změně met.	-77046	x	x	-77046		31
406378	Oceňovací rozdíly při změně met.	80	x	x	80		31
406933	Oceňovací rozdíly při změně met.	-2300	x	x	-2300		31
	Celkem účet 406	-22168225,85			-22168225,85		

	Jiné oceňovací rozdíly					k 31. 12. 2019		
407990	Přecenění reálnou hodnotou		x			-107,34	x	32
	Celkem účet 407					-107,34		
	Ostatní fondy					k 31. 12. 2019		
419100	SF - počáteční stav		x		10 827,80	10 827,80	x	33
419101	SF - tvorba		x		46 566	46 566	x	33
419111	SF - čerpání		x		-18 732	-18 732	x	33
419112	SF - čerpání		x		-4 928	-4 928	x	33
419113	SF - čerpání		x		-23 320	-23 320	x	33
419120	Fond na obnovu vodovodu- PS		x		400 000	400 000	x	33
419121	Fond na obnovu vodovodu - tvorba		x		1 000 000	1 000 000	x	34
419140	Fond obnovy lesa – počáteční stav		x		135 000	135 000	x	34
419141	Fond obnovy lesa - tvorba		x		15 000	15 000	x	34
	Celkem účet 419				1 560 413,80	1 560 413,80		
	Výsledek hospod. předch. účetních období					k 31. 12. 2019		
432	Výsledek hospod. předch. účetních období		x		16 999 894,42	16 999 894,42	x	35
	Dlouhodobé přijaté zálohy					k 31. 12. 2019		
455300	Dlouhodobé přijaté zálohy		x		8 000	8 000	x	36

Č.ú.	Text	Účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis Netto	Poznámka	Přil. č.
			účet	stav			
	Podrozvahové účty	k 31.12.2019					
	Jiný drobný dlouhodobý neh. maj.				k 31. 12. 2019		
901090	Jiný drobný dlouhodobý NM- OÚ	84109,38	x	x	84109,38		39
901091	Jiný drobný dlouhodobý NM - ZŠ	38924	x	x	38924		39
	Celkem účet 901	123 033,38			123 033,38		
	Jiný drobný dlouhodobý hm. maj.				k 31. 12. 2019		
902087	Jiný DDHM - obrazy	7835	x	x	7835		40
902088	Jiný DDHM - PZ	202870,36	x	x	202870,36		40
902089	Jiný DDHM - KD	149089,37	x	x	149089,37		40
902010	Jiný Drobný DHM - inf. centrum	63839	x	x	63839		40
902090	Jiný DDHM- OÚ	247237,89	x	x	247237,89		40
902093	Jiný DDHM - ZŠ	3116842,30	x	x	3116842,30		40
	Celkem účet 902	3787713,92			3787713,92		
	Odepsané pohledávky				k 31. 12. 2019		
905076	Poplatek za komun. odpad	75550,97	x	x	75550,97		41
905080	Vodné	45942,61	x	x	45942,61		41

	Celkem účet 905		121493,58				121493,58		
	Ostatní majetek						k 31. 12. 2019		
909082	Budovy předány do správy ZŠ		28104642,10	x		x	28104642,10		42
909083	Pozemky předány do správa ZŠ		79326,90	x		x	79326,90		42
909092	Nájemní smlouvy		5255,88	x		x	5255,88		42
909095	ZŠ movitý majetek		805956,60	x		x	805956,60		42
	Celkem účet 909		28995181,48				28995181,48		
	Ostatní dlouhod. podmíněné pohledávky z transferů						k 31. 12. 2019		
955300	Ostatní dlouhod podmíněné pohledávky z transferů		562000	x		x	562000		43