

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020

Obec: Třemešná

IČ: 296414

Datum zpracování: 20. 1. 2021

K provedení řádné inventarizace majetku a závazků k datu 31. 12. 2020 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 4. 1. 2021 a ukončena dne 18. 1. 2021.

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 16. 12. 2020. 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 závazků 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:

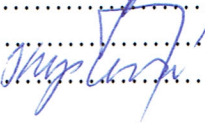
Předseda: Ing. Rostislav Kocián

podpis 

Člen: Zdeňka Golíková

podpis

Člen: Alena Kyšková

podpis 

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Obce Třemešná za rok 2020

Č.ú.	Text	Účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis Netto	Poznámka	Přil. č.
			účet	stav			
	Drobný dlouhod. neh. majetek	k 31.12.2020			k 31.12.2020		
0180000	Drobný dlouhod. neh. majetek	170117,15	078000	170117,15	0		1
	Ostatní dlouhod. neh. majetek						
0190000	Ostatní dlouh. neh. majetek - UP	278058	079000	85920	192138		2
	Budovy a stavby				k 31. 12. 2020		
0210000	Bytové domy a jednot.	9275383,40	081000	1190565	8084818,40		3
0210200	Budovy pro služby obyvatelstvu	14031392,13	081200	3868948	10162444,13		3
0210300	Jiné nebytové domy a neb. jed.	16177558,87	081300	3493566	12683992,87		3
0210400	Komunikace a veřejné osvětlení	19160589,20	081400	6423288	12737301,20		3
0210500	Jiné inženýrské sítě	30963008,54	081500	17263475	13699533,54		3
0210600	Ostatní stavby	7322701,79	081600	1368388	5954313,79		3
0210700	Ostatní stavby – autobus. zastáv.	440207	081700	179600	260607		3
	Celkem účet 021	97370840,93	081	33787830	63583010,93		
	Stroje a zařízení				k 31. 12. 2020		
0220010	Sběrný dvůr-vybavení	949124	0820010	126624	822500		4
0220030	Energetické a hnací stroje	118293,70	0820030	68702	49591,70		4
0220040	Knihovna - vybavení	43786,61	0820040	1464	42322,61		4
0220050	Přístroje a zvláštní tech. zařízení	2653542,50	0820050	2154151,12	499391,38		4

0220060	Dopravní prostředky	2320393	0820060	700138	1620255	4
0220070	Informační a orientační systém	50316	0820070	21210	29106	4
0220080	Dětské hřiště pro MŠ	970204,60	0820080	144483	825721,60	4
	Celkem účet 021	7105660,41	082	3216772,12	3888888,29	
	Drobný dlouho. hmotný majet.				k 31. 12. 2020	
0280000	DDHM – obecní úřad	1014066,62	0880028	1014066,62	0	5
0280010	DDHM – inform. centrum	63394	0880028	63394	0	5
0280020	DDHM- kaplička Rudíkovy	38000	0880028	38000	0	5
0280030	DDHM – kulturní dům	48045	0880028	48045	0	5
0280040	DDHM – sběrný dvůr	24500	0880028	24500	0	5
0280050	DDHM - knihovna	164928,21	0880028	164928,21	0	5
0280060	DDHM – požární zbrojnice	390531,86	0880028	390531,86	0	5
0280099	DDHM-věcné břemeno	38280,40	0880028	38280,40	0	5
	Celkem účet 028	1781746,09	088	1781746,09		
	Pozemky				k 31. 12. 2020	
0310200	Lesní pozemky	4752653,70	x	x	4752653,70	6
0310300	Orná půda, zahrady, trav. trávni p.	1291168,53	x	x	1291168,53	6
0310400	Zastavěná pl. a nádvoří	354624,25	x	x	354624,25	6
0310500	Ostatní plocha, vodní plocha	4349672,43	x	x	4349672,43	6
	Celkem účet 031	10748118,91			10748118,91	
	Kulturní předměty				k 31. 12. 2020	
0320000	Tematická stezka –člověk, dřevo	164575	x	x	164575	7
0320001	Člověk, dřevo, neživá příroda	144725	x	x	144725	7

0320002	Socha sv. Jana Nepomuckého	1					1		7
0320300	Prapor SDH Třemešná	55000	x				55000		7
	Celkem účet 032	364301					364301		
	Dlouhodobý majetek určený k prodeji						k 31. 12. 2020		
0360031	Pozemky	987,46	x				987,46		8
	Nedokon. dlouh. hmotný majet.						k 31. 12. 2020		
0420000	Lokalita II	342991,2	x				342991,2		9
0420019	Revitalizace veřejných prostranst.	151743,31	x				151743,31		9
0420034	Projektová dokument. ČOV	408949,25	x				408949,25		9
0420036	Cyklostezka	207487,70	x				207487,70		9
0420044	Dům pro soc. slabé - Damašek	58080	x				58080		9
0420049	Revitalizace továr. areálu	530238,26	x				530238,26		9
0420050	Parkoviště pod nádražím	27965	x				27965		9
0420052	Vodoměrná šachta	61702	x				61702		9
0420054	Stavební úpravy KD	175680	x				175680		9
0420056	Hřiště ZŠ	127951,40	x				127951,40		9
0420057	Rekonstrukce OÚ	245380	x				245380		9
	Celkem účet 042	2338168,12					2338168,12		
	Materiál na skladě						k 31. 12. 2020		
1120010	Vodoměry a jiný instal. materiál	13806,86	x				13806,86		10

1120011	OOP – COVID 19	19500	x	x	19500		10
	Celkem účet 112	33306,86			33306,86		
	Základní běžný účet				k 31. 12. 2020		
231	Základní běžný účet	13230202,48	x	x	13230202,48		11
231	Základní běžný účet	7763911,24	x	x	7763911,24		11
	Celkem účet 231	20994113,72			20994113,72		
	Pokladna						
2610300	Pokladna	28658	x	x	28658		12
	Celkem účet 261	28658			28658		
	Odběratelé				k 31. 12. 2020		
3110006	Vodné	286339,59	194xxx	-3195,95	283143,64		13
3110012	Stočné	27367,76	194xxx	0	27367,76		13
3110070	Nájmy bytů	3703	194xxx	0	3703		13
	Celkem účet 311	317410,35	194	-3195,95	314214,40		
	Krátkodobé poskyt. zálohy				k 31. 12. 2020		
3140010	Záloha na plyn	38490	x	x	38490		14
3140011	Záloha na el. energii – ČEZ	31297,93	x	x	31297,93		14
	Celkem účet 314	69787,93			69787,93		

	Jiné pohledávky z hlavní čín.					k 31. 12. 2020		
3150012	Pohledávky - psi	-190	x	x	-190			15
3150017	Pohledávky – komunál. odpad	122381,04	192xxx	-49330,91	73050,13			15
	Celkem účet 315	122191,04		-49330,91	72860,13			
	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				k 31. 12. 2020			
3160300	Poskytnuté návratné fin. výpomoci	2311484	x	x	2311484			16
	Celkem účet 316	2311484			2311484			
	Dodavatelé				k 31. 12. 2020			
3210000	Dodavatelé – neuhrazené faktury	309040,50	x	x	309040,50			17
3210010	Dodavatelé - investiční	96877,20	x	x	96877,20			17
	Celkem účet 321	405917,70			405917,70			
	Krátkodobé přijaté zálohy				k 31. 12. 2020			
3240070	Zálohy-služby spojené s už. bytu	152621	x	x	152621			18
	Celkem účet 324	152621			152621			
	Zaměstnanci				k 31. 12. 2020			
3310000	Zaměstnanci	145514	x	x	145514			19
	Celkem účet 331	145514			145514			

	Pohledávky za zaměstnanci				k 31. 12. 2020		
3350000	Pohledávky za zaměstnanci	4051	x	x	4051		20
	Celkem účet 335	4051			4051		
	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení				k 31. 12. 2020		
3360200	Sociální zabezpečení zaměstnanců	10501	x	x	10501		21
3360210	Sociální zabezpečení organizace	40054	x	x	40054		21
	Celkem účet 336	50555			50555		
	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění				k 31. 12. 2020		
3370100	Zdravotní pojištění zaměstnanců	7876	x	x	7876		22
3370110	Zdravotní pojištění organizace	15742	x	x	15742		22
	Celkem účet 337	23618			23618		
	Jiné přímé daně				k 31. 12. 2020		
3420100	Srážková daň	1978	x	x	1978		23
3420200	Zálohová daň	18139	x	x	18139		23
	Celkem účet 342	20117			20117		
	Daň z přidané hodnoty				k 31. 12. 2020		
3430040	Závazek za FÚ	288971	x	x	288971		24
	Celkem účet 343	288971			288971		

	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery					k 31. 12. 2020		
3740300	Krátkodobé přijaté zálohy na tran.	332619	x	x		332619		25
	Celkem účet 374	332619				332619		
	Ostatní krátkodobé závazky					k 31. 12. 2020		
3780003	Ostatní krátkodobé závazky	8095	x	x		8094		26
3780189	Ostatní krátkodobé závazky	1585	x	x		1585		26
	Celkem účet 378	9680				9680		
	Výdaje příštích období					k 31. 12. 2020		
3830300	Výdaje příštích období	100000	x	x		100000		27
	Celkem účet 383	100000				100000		
	Výnosy příštích období					k 31. 12. 2020		
3840300	Výnosy příštích období	208240	x	x		208240		28
	Celkem účet 384	208240				208240		
	Dohadné účty aktivní					k 31. 12. 2020		
3880300	Pohledávky	638705,50	x	x		638705,50		29
	Celkem účet 388	638705,50				638705,50		
	Dohadné účty pasivní					k 31. 12. 2020		
3890004	Záloha na plyn	38490	x	x		38490		30

3890005	ČEZ – záloha el. časové rozliš.	31297,93	x	x	31297,93		30
	Celkem účet 389	69787,93			69787,93		
	Jmění účetní jednotky				k 31. 12. 2020		
4010300	Jmění účetní jednotky	-1746154,70	x	x	-1746154,70		31
4010301	Jmění účetní jednotky	4811662,43	x	x	4811662,43		31
4010901	Jmění účetní jednotky	50252951,55	x	x	50252951,55		31
4010933	Jmění účetní jednotky	17535618,09	x	x	17535618,09		31
	Celkem účet 401	70854077,37			70854077,37		
	Transfery na pořízení dlouh. maj.				k 31. 12. 2020		
4030300	Dotace na protipov. opatření	1822932,90	x	x	1822932,90		32
4000300	Sochy dřevo	128721,04	x	x	128721,04		32
4030300	Sochy duše	112500	x	x	112500		32
4030300	Cestou do školy	170150	x	x	170150		32
4030300	Chodník	100000	x	x	100000		32
4030300	ZŠ předala obci	3155669,51	x	x	3155669,51		32
4030300	Dotace KD	2901333,26	x	x	2901333,26		32
4030300	Dotace OÚ	1019372,99	x	x	1019372,99		32
4030300	Separace	1697714,30	x	x	1697714,30		32
4030300	Dům č.p. 90 a továrna	1959187,81	x	x	1959187,81		32
4030300	Komunitní centrum II	300000	x	x	300000		32
4030300	Zvídavý návštěvník	280000	x	x	280000		32

4030300	Dětské hřiště		400000	x	x	400000		32
4030300	Chodníky		4075000	x	x	4075000		32
4030300	Volnočas		-0,02	x	x	-0,02		32
4030300	Všichni máme stejné potřeby		320000	x	x	320000		32
4030300	Hasičská zbrojnice		380000	x	x	380000		32
4030300	ČOV projekty		279517,69	x	x	279517,69		32
4030300	Cyklostezka		104044,96	x	x	104044,96		32
4030300	Sběrný dvůr		520000	x	x	520000		32
4030300	Sběrný dvůr		3852754,20	x	x	3852754,20		32
4030300	Investiční dotace hřiště Třemešná		810827	x	x	810827		32
4030317	MK, SDH		584049	x	x	584049		32
4030361	Chodník		432242	x	x	432242		32
4030500	Oprávk		-4007391,43	x	x	-4007391,43		32
4030901	Voda, mosty, MK, chodník		2148579,20	x	x	2148579,20		32
	Celkem účet 403		23547204,41			23547204,41		
						k 31. 12. 2020		
	Oceňovací rozdíly při změně met.							
4060001	Oceňovací rozdíly při změně met.		-48514,97	x	x	-48514,97		33
4060002	Oceňovací rozdíly při změně met.		-30759,63	x	x	-30759,63		33
4060003	Oceňovací rozdíly při změně met.		-6000	x	x	-6000		33
4060004	Oceňovací rozdíly při změně met.		-1670	x	x	-1670		33
4060005	Oceňovací rozdíly při změně met.		4060	x	x	4060		33
4060006	Oceňovací rozdíly při změně met.		10800	x	x	10800		33

4190120	Fond na obnovu vodovodu- PS	1400 000	x	x	1400 000		35
4190121	Fond na obnovu vodovodu - tvorba	350000	x	x	350000		35
4190140	Fond obnovy lesa – počáteční stav	150 000	x	x	150 000		35
4190141	Fond obnovy lesa - tvorba	15 000	x	x	15 000		35
	Celkem účet 419	1922892,80			1922892,80		
	Výsledek hospod. předch. účetních období				k 31. 12. 2020		
4320300	Výsledek hospod. předch. účetních období	21031448,97	x	x	21031448,97		36
	Dlouhodobé úvěry				k 31. 12. 2020		
4510300	Dlouhodobé úvěry	2150000	x	x	2150000		37
	Celkem účet 451	2150000			2150000		
	Dlouhodobé přijaté zálohy				k 31. 12. 2020		
4550300	Dlouhodobé přijaté zálohy	28 000	x	x	28 000		38
	Celkem účet 455	28 000			28 000		
	Poskytnuté návratné výpomoci dlouhodobé				K 31. 12. 2020		
4620300	Poskytnuté návratné výpomoci dlouhodobé	350 000	x	x	350 000		39

	Celkem účet 462	350 000				350 000			
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery								
4720300	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery					k 31. 12. 2020			
	Celkem účet 472	876 000	x	x		876 000			40
Č.ú.	Text	Účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis Netto		Poznámka	Příl. č.	
	Podrozvahové účty	k 31.12.2020	účet	stav					
	Jiný drobný dlouhodobý neh. maj.				k 31. 12. 2020				
9010090	Jiný drobný dlouhodobý NM- OÚ	84109,38	x	x	84109,38			41	
9010091	Jiný drobný dlouhodobý NM - ZŠ	244745	x	x	244745			41	
	Celkem účet 901	328854,38			328854,38				

	Jiný drobný dlouhodobý hm. maj.					k 31. 12. 2020		
9020010	Jiný DDHM – inf. centrum	63839	x		x	63839		42
9040040	Jiný DDHM - knihovna	3807,18	x		x	3807,18		42
9020087	Jiný DDHM - obrazy	7835	x		x	7835		42
9020088	Jiný DDHM - PZ	202194,53	x		x	202194,53		42
9020089	Jiný DDHM - KD	148233,82	x		x	148233,82		42
9020090	Jiný DDHM- OÚ	239184,89	x		x	239184,89		42
9020093	Jiný DDHM - ZŠ	4839657,58	x		x	4839657,58		42
	Celkem účet 902	5504752				5504752		
	Odepsané pohledávky					k 31. 12. 2020		
9050076	Poplatek za komun. odpad	71158,31	x		x	71158,31		43
9050080	Vodné	416890,47	x		x	46890,47		43
	Celkem účet 905	118048,78				118048,78		
	Ostatní majetek					k 31. 12. 2020		
9090082	Budovy předány do správy ZŠ	19147946,14	x		x	19147946,14		44
9090083	Pozemky předány do správy ZŠ	102925	x		x	102925		44
9090092	Nájemní smlouvy	6760,88	x		x	6760,88		44
9090095	ZŠ movitý majetek	1076132,55	x		x	1076132,66		44
	Celkem účet 909	20333764,68				20333764,68		

	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů				k 31. 12. 2020		
9150300	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	3507892	x	x	3507892		45
	Celkem účet 915	3507892			3507892		
	Ostatní dlouhod. podmíněné pohledávky z transferů				k 31. 12. 2020		
9550300	Ostatní dlouhod podmíněné pohledávky z transferů	309000	x	x	309000		46
	Celkem účet 955	309000			309000		