

Obec Holasice, Václavská 29, 664 Holasice

IČO 00488143

Zpráva

o výsledku řádné inventarizace majetku obce Holasice podle stavu ke dni 31. 12. 2020. Inventura byla provedena v souladu s § 29 a 30 zák. 563/1991 Sb. v platném znění. Ústřední inventarizační komise a dílčí inventarizační komise jmenované starostkou obce, provedly inventarizaci hmotného i nehmotného majetku obce Holasice v období od 18. 12. 2020 do 19. 1. 2021.

Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Inventurní plán byl včas zpracován a inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou č. 270/2010 a vnitřní směrnicí organizace.

Součástí inventarizační zprávy je příloha č. 1 – zůstatky na účtech k 31. 12. 2020.

Proškolení členů inventarizační komise proběhlo v budově obecního úřadu dne 4. 12. 2020. Součástí proškolení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Dle plánu inventarizace byl zjištěn skutečný stav majetku – fyzického i dokladového, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku, pohledávek, závazků ostatních inventarizačních položek.

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.


Inventarizační komise neshledaly nedostatky v uložení a v nakládání s majetkem obce Holasice.

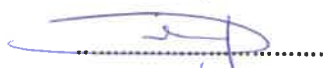
Inventarizační komise prohlašují, že inventarizace byla provedena pečlivě a svědomitě.


V Holasicích dne 25. ledna 2021

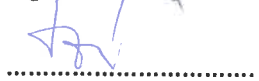
Členové inventarizačních komisí:


.....
Ing. Roman Kostelecký

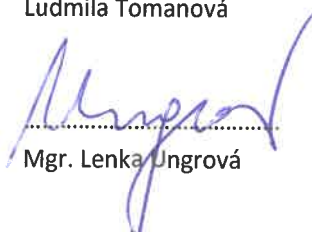

.....
Jana Dufková


.....
Ing. Andrea Stejskalová


.....
Luboš Bachorec


.....
Ludmila Tomanová


.....
Petr Duchoň


.....
Mgr. Lenka Ungrová

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě ke dni 31. 12. 2020

SU AU	druh majetku	stav k 31.12.2019		změny stavu		stav k 31.12.2020		identifikátor
		účetní i zjištěný	zjištěný	přírůstky	úbytky	zjištěný	účetní	
O18	DHNM	285 651,00 ✓	-	31 150,00 ✓	-	316 801,00 ✓	316 801,00 ✓	inventární číslo
078	Oprávký	285 651,00 ✓	-	31 150,00 ✓	-	316 801,00 ✓	316 801,00 ✓	inventární číslo
019	Ostatní DHNM	691 350,00 ✓	-	-	-	691 350,00 ✓	691 350,00 ✓	inventární číslo
079	Oprávký	414 822,00 ✓	-	69 132,00 ✓	-	483 954,00 ✓	483 954,00 ✓	inventární číslo
021	Budovy	75 684 865,09 ✓	-	11 762 647,91 ✓	-	87 447 513,00 ✓	87 447 513,00 ✓	číslo popisné
021 0100	budovy, dům č. 164	70 325,00 ✓	-	-	-	70 325,00 ✓	70 325,00 ✓	
021 0200	OU, sok,zbrojnice	8 258 161,15 ✓	-	-	-	8 258 161,15 ✓	8 258 161,15 ✓	
021 0300	garáž, kaple	669 688,40 ✓	-	-	-	669 688,40 ✓	669 688,40 ✓	
021 0400	komunikace a VO	17 902 638,42 ✓	-	11 762 645,91 ✓	-	29 665 284,33 ✓	29 665 284,33 ✓	-
021 0500	kanalizace, studny, vodov	37 798 086,62 ✓	-	2,00 ✓	-	37 798 088,62 ✓	37 798 088,62 ✓	
021 0600	sběrný dvůr	10 985 965,50 ✓	-	-	-	10 985 965,50 ✓	10 985 965,50 ✓	
081	Oprávký	20 952 887,51 ✓	-	1 653 872,50 ✓	-	22 606 760,01 ✓	22 606 760,01 ✓	inventární číslo
081 0100		61 922,00 ✓	-	4 224,00 ✓	-	66 146,00 ✓	66 146,00 ✓	
081 0200		2 456 096,00 ✓	-	156 744,00 ✓	-	2 612 840,00 ✓	2 612 840,00 ✓	
081 0300		211 772,00 ✓	-	10 872,00 ✓	-	222 644,00 ✓	222 644,00 ✓	
081 0400		4 269 791,91 ✓	-	509 861,50 ✓	-	4 779 653,41 ✓	4 779 653,41 ✓	
081 0500		12 577 432,60 ✓	-	746 664,00 ✓	-	13 324 096,60 ✓	13 324 096,60 ✓	
081 0600		1 375 873,00 ✓	-	225 507,00 ✓	-	1 601 380,00 ✓	1 601 380,00 ✓	
022	Samostatné movité věci	19 695 991,59 ✓	-	-	-	19 695 991,59 ✓	19 695 991,59 ✓	inventární číslo
022 0100	celkem obec	9 981 421,09 ✓	-	-	-	9 981 421,09 ✓	9 981 421,09 ✓	
022 0100	obec	7 261 488,09 ✓	-	-	-	7 261 488,09 ✓	7 261 488,09 ✓	
022 0100	org. 1	349 891,00 ✓	-	-	-	349 891,00 ✓	349 891,00 ✓	
022 0100	org. 3725	632 104,00 ✓	-	-	-	632 104,00 ✓	632 104,00 ✓	
022 0100	org. 3744	1 737 938,00 ✓	-	-	-	1 737 938,00 ✓	1 737 938,00 ✓	
022 0400	hasiči	9 714 570,50 ✓	-	-	-	9 714 570,50 ✓	9 714 570,50 ✓	
082	Oprávký	12 782 143,00 ✓	-	1 011 869,00 ✓	-	13 794 012,00 ✓	13 794 012,00 ✓	inventární číslo
082 0100		5 384 577,00 ✓	-	769 421,00 ✓	-	6 153 998,00 ✓	6 153 998,00 ✓	
082 0400		7 397 566,00 ✓	-	242 448,00 ✓	-	7 640 014,00 ✓	7 640 014,00 ✓	
028	DDM	3 552 276,03 ✓	-	131 406,13 ✓	-	3 626 112,18 ✓	3 626 112,18 ✓	inventární číslo
028 0100	OU	2 521 037,33 ✓	-	60 011,13 ✓	-	2 533 424,48 ✓	2 533 424,48 ✓	
028 0200	ZŠ	151 732,00 ✓	-	11 253,00 ✓	-	162 985,00 ✓	162 985,00 ✓	
028 0300	MŠ	45 713,00 ✓	-	-	-	45 713,00 ✓	45 713,00 ✓	
028 0400	hasiči	770 699,48 ✓	-	32 890,00 ✓	-	803 589,48 ✓	803 589,48 ✓	
028 0500	ČOV	63 094,22 ✓	-	17 306,00 ✓	-	80 400,22 ✓	80 400,22 ✓	
088	Oprávký	3 385 649,12 ✓	-	209 880,91 ✓	43 254,00 ✓	3 552 276,03 ✓	3 552 276,03 ✓	inventární číslo

031	pozemky	3 735 099,10	58 396,00	-	44 490,00	3 749 005,10	3 749 005,10	parcelní číslo
031 0200	lesní pozemky	730 620,00	-	-	-	730 620,00	730 620,00	
031 0220	lesní pozemky-vb	18 344,00	-	-	-	18 344,00	18 344,00	
031 0300	orná půda, pozemky	968 173,00	1 815,00	-	-	969 988,00	969 988,00	
031 0320	orná půda, pozemky-vb	234 413,00	10 138,00	-	-	244 551,00	244 551,00	
031 0400	zastavěná plocha	660 384,00	1 457,00	-	44 294,00	617 547,00	617 547,00	
031 0420	zastavěná plocha-vb	845 214,00	44 558,00	-	196,00	889 576,00	889 576,00	
031 0500	ostatní pozemky	142 639,20	46,00	-	-	142 685,20	142 685,20	
031 0520	ostatní pozemky-vb	135 311,90	382,00	-	-	135 693,90	135 693,90	
041 0001	Územní plán - ned	-	90 750,00	-	-	90 750,00	90 750,00	
042	Nedokončený DHM	1 816 172,00	11 639 242,70	-	11 754 996,70	1 700 418,00	1 700 418,00	číslo fa,dokladu
042 1	org. 3 silnice ČSLA II	27 000,00	148 748,00	-	-	175 748,00	175 748,00	
042 1	org. 4 sokolovna - TZ	-	39 500,00	-	-	39 500,00	39 500,00	
042 1	org. 6 - parkoviště 369/1	-	12 100,00	-	-	12 100,00	12 100,00	
042 1	org. 9 - MŠ Čtvrť	-	15 750,00	-	-	15 750,00	15 750,00	
042 1	org. 10 nová MŠ	1 457 320,00	-	-	-	1 457 320,00	1 457 320,00	
069	Finanční majetek-podíl K	50 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	
192	Opr.pol. k poplatkům	-40 650,00	-	25 450,00	-	15 200,00	-15 200,00	vnitřní doklad
194	Opr. pol.k odběratelům	-69 714,40	-	37 680,46	-	32 033,94	-32 033,94	vnitřní doklad
231O010	Základní BÚ - KB	17 092 945,30	18 668 227,63	-	21 922 735,57	13 838 437,36	13 838 437,36	bankovní výpis
231O011	Základní BÚ - Sberbank	567 494,48	14 874 431,99	-	14 460 552,52	981 373,95	981 373,95	bankovní výpis
231O013	ČNB	25 712,18	2 459 879,00	-	2 485 168,00	423,18	423,18	bankovní výpis
231O015	ČS - stavební spoření	386 672,90	66 241,38	-	360,00	452 554,28	452 554,28	bankovní výpis
231O016	ČS - stavební spoření	1 143 486,94	14 860,66	-	360,00	1 157 987,60	1 157 987,60	bankovní výpis
236O100	Fond obnovy majetku	1 003 738,69	-	-	-	1 003 713,92	1 003 713,92	bankovní výpis
244O100	Termín.vklady krátk.	1 137 266,81	24,77	-	-	1 637 336,17	1 637 336,17	bankovní výpis
261	Pokladna	53 077,00	502 285,36	-	2 216,00	-	0,00	pokl.doklad
262	Peníze na cestě	-	1 537 775,00	-	1 590 852,00	-	0,00	
263	Ceniny	7 900,00	14 847 159,60	-	14 847 159,60	-	-	
311	Odběratelé	218 693,60	60 380,00	-	56 680,00	11 600,00	11 600,00	stravenky
311 0010	kadeřnictví	0,00	2 901 720,90	-	2 455 117,96	665 296,54	665 296,54	evidence, fa vydané
311 0011	pozemky	0,00	56 390,00	-	56 390,00	-	0,00	
311 0012	pronájem sokolovna	9 200,00	30 226,00	-	30 226,00	-	0,00	
311 0014	vodovod pronájem	121 000,00	41 130,00	-	50 330,00	-	0,00	
311 0015	stočné	75 900,00	242 000,00	-	242 000,00	121 000,00	121 000,00	
311 0020	zpětný odběr	1 656,60	1 924 343,90	-	1 461 701,36	538 542,54	538 542,54	
311 0021	obědy	5 387,00	232 793,00	-	234 449,60	-	0,00	
311 0022	prodej šrotu	0,00	279 414,00	-	283 997,00	804,00	804,00	
			11 694,00	-	11 694,00	-	0,00	

311 0026	pronájem RD 164	2 550,00	-	-	-	2 550,00	2 550,00	
311 0041	pronájem sokolovna	3 000,00	39 215,00	-	-	2 400,00	2 400,00	
314	Krát. poskyt. zálohy	142 392,73	576 512,83	-	-	132 525,79	132 525,79	vnitřní doklad
314 0010		35 362,32	92 371,60	-	-	25 562,32	25 562,32	
314 0010	zálohy plyn OÚ	14 760,00	45 760,00	-	-	16 240,00	16 240,00	
314 0010	zálohy plyn sokolovna	20 602,32	46 611,60	-	-	9 322,32	9 322,32	
314 0011	zálohy elektrika	107 030,41	484 141,23	-	-	106 963,47	106 963,47	
314 0011	sběrný dvůr org. 1	3 970,00	15 260,00	-	-	3 350,00	3 350,00	
314 0011	ČOV org. 2	75 480,00	363 620,00	-	-	80 210,00	80 210,00	
314 0011	hasiči org. 3	1 980,00	12 200,00	-	-	3 080,00	3 080,00	
314 0011	OÚ org. 4	15 960,00	54 060,00	-	-	10 580,00	10 580,00	
314 0011	ČS Rozhraní org. 6	3 500,41	11 231,23	-	-	3 363,47	3 363,47	
314 0011	vodní prvek org. 7	240,00	1 370,00	-	-	650,00	650,00	
314 0011	sokolovna org. 8	4 830,00	23 150,00	-	-	4 620,00	4 620,00	
314 0011	radar org. 9	1 070,00	3 250,00	-	-	1 110,00	1 110,00	
315	Poplatky za PDO	66 750,00	643 899,00	-	-	46 050,00	46 050,00	evidence poplatků
315 0010	průzkumné území	-	45 014,00	-	-	-	0,00	
315 0012	popelnice poplatek	46 050,00	613 253,00	-	-	18 400,00	18 400,00	
org.0	2018,2019,2020	10 000,00	613 253,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
org.5	2013	7 500,00	-	-	-	2 000,00	2 000,00	
org.6	2014	7 500,00	-	-	-	2 000,00	2 000,00	
org.7	2015	8 450,00	-	-	-	2 200,00	2 200,00	
org.8	2016	6 600,00	-	-	-	200,00	200,00	
org.9	2017	6 000,00	-	-	-	2 000,00	2 000,00	
315 0019	poplatek ze psů	-	21 500,00	-	-	100,00	0,00	
321	Dodavatelé	181 671,55	17 150 676,95	-	-	1 483 071,45	1 483 071,45	číslo přijaté fa
321 0001	neinvestiční	181 671,55	6 360 978,25	-	-	287 910,45	287 910,45	
321 0010	investiční	-	10 789 698,70	-	-	1 195 161,00	1 195 161,00	
331	Zaměstnanci	204 924,00	3 263 807,00	-	-	211 193,00	211 193,00	mzdová evidence
335 0010	Pohl. za zaměstnanci	-	51 345,00	-	-	-	0,00	mzdová evidence
336	Sociální pojištění	62 808,00	750 943,00	-	-	59 502,00	59 502,00	mzdová evidence
336 0200	Zaměstnanci	13 046,00	155 976,00	-	-	12 359,00	12 359,00	
336 0210	zaměstnavatel	49 762,00	594 967,00	-	-	47 143,00	47 143,00	
337	Zdravotní pojištění	32 275,00	385 684,00	-	-	30 842,00	30 842,00	mzdová evidence
337 0100	Zaměstnanci	10 764,00	128 636,00	-	-	10 287,00	10 764,00	
337 0110	zaměstnavatel	21 511,00	257 048,00	-	-	20 555,00	20 555,00	
341	Daň z příjmů	321 670,00	321 670,00	-	-	228 000,00	228 000,00	daň.přiznání-obec
342		31 287,00	392 110,00	-	-	33 937,00	33 153,00	

342 0100	Daň srážková	2 838,00	-	41 482,00	43 468,00	4 824,00	4 824,00	mzdová evidence
342 0200	Daň zálohová	28 449,00	-	350 628,00	350 508,00	28 329,00	28 329,00	
343	DPH	24 894,00	-	2 227 223,70	1 985 727,74	-	216 601,96	
343 0015	DPH 10% odpočet	-	-	7 678,51	5 557,50	-	2 121,01	KH 1/2021
343 0035	DPH 15% odpočet	-	-	104 509,28	97 723,41	-	6 785,87	KH 1/2021
343 0037	DPH 21% odpočet	-	-	507 991,37	506 340,91	-	1 650,46	KH 1/2021
343 0040	platba DPH 4Q	24 894,00	-	792 807,77	810 856,77	42 943,00	42 943,00	daň.příznání-DPH
344	daň z nemovitých věcí	-	-	1 500,00	-	-	0,00	
345	závazky myslivci, včelaři	-	-	33 000,00	-	-	0,00	vnitřní doklad
346	kraj - dotace	-	-	1 803 672,00	-	-	0,00	vnitřní doklad
347	kraj - pokuta	-	-	5 000,00	-	-	0,00	
348	příspěvky hasiči	-	-	114 800,00	-	-	0,00	vnitřní doklad
348 0000	kraj - dotace	-	-	4 800,00	-	-	0,00	
348 0100	Rajhradice a Popovice	-	-	110 000,00	-	-	0,00	
349	Závazky k územ. rozpočt	-	-	2 066 548,00	-	-	0,00	vnitřní doklad
349 0001	region Židlochovicko	-	-	96 807,00	-	-	0,00	
349 0002	Rajhradsko	-	-	17 865,00	-	-	0,00	
349 0100	ZŠ	-	-	1 323 500,00	-	-	0,00	
349 0200	IDS	-	-	59 550,00	-	-	0,00	
349 0301	přestupková komise	-	-	10 500,00	-	-	0,00	
349 0302	město Židlochovice	-	-	5 955,00	-	-	0,00	
349 0401	Rajhrad	-	-	545 571,00	-	-	0,00	
349 0500	MŠ Hrušovany	-	-	6 800,00	-	-	0,00	
373 300	Krát. zálohy spolky	-	-	33 000,00	-	-	0,00	vnitřní doklad
374	Přij. zálohy na transfery	12 340,00	-	631 491,00	637 679,00	18 528,00	18 528,00	vnitřní doklad
374	nevyúčtované dotace	4 800,00	-	595 479,00	590 679,00	-	0,00	
374 0134	volby	7 540,00	-	36 012,00	47 000,00	18 528,00	18 528,00	vratka - vyúčtování
377	Ostatní kr. pohledávky	74 709,11	-	767 500,06	792 035,17	50 174,00	50 174,00	seznam obědy
377 0103	odědy důchodci	37 486,00	-	597 986,00	589 170,00	46 302,00	46 302,00	
377 0200	stavební spoření	-	-	40 000,00	-	-	0,00	
377 300	dlužné DPH Růžicka	-	-	14 858,97	-	-	14 858,97	
377 0343	DPH	11 841,26	-	13 548,14	11 841,26	13 548,14	13 548,14	
378	Zákonné pojištění, zálohy	4 964,00	-	251 582,21	248 360,21	1 742,00	1 742,00	vnitřní doklad
378 0010	zálohy sokolovna	3 000,00	-	53 000,00	50 000,00	-	0,00	vnitřní doklad
378 0100	Čestmír Bárta	-	-	191 360,00	191 360,00	-	0,00	
378 0189	Zákonné pojištění	1 964,00	-	7 221,00	6 999,00	1 742,00	1 742,00	
381	Náklady přís. období	155 422,00	-	150 545,50	118 940,00	187 027,50	187 027,50	vnitřní doklad
381 0100	předplatné	1 680,00	-	1 680,00	-	1 680,00	1 680,00	

381 0200	pojištění	44 630,00	58 506,00	-	44 630,00	58 506,00	58 506,80	
381 0300	služby	109 112,00	90 358,70	-	72 630,00	126 840,70	126 840,70	
388	Dohadné účty aktivní	64 800,00	62 066,00	-	64 800,00	62 066,00	62 066,00	vnitřní doklad
389	Dohadné účty pasivní	114 330,00	114 330,00	-	111 116,00	111 116,00	111 116,00	vnitřní doklad
389 0001	plyn	26 000,00	26 000,00	-	25 576,00	25 576,00	25 576,00	
389 0002	elektrika	83 870,00	83 870,00	-	84 496,00	84 496,00	84 496,00	
389 0003	voda	4 460,00	4 460,00	-	-	0,00	0,00	
389 0004	silniční daň	-	-	-	1 044,00	1 044,00	1 044,00	
401	Jmění účetní jednotky	48 598 158,64	-	-	-	48 598 158,64	48 598 158,64	vnitřní doklad
403	Transfery na poř. DI.M	23 260 626,76	775 494,57	-	-	22 485 132,19	22 485 132,19	vnitřní doklad
406	Oceň. rozdílů při změně r	16 752 479,23	-	-	-	- 16 752 479,23	- 16 752 479,23	vnitřní doklad
419	Fond obnovy	1 003 712,00	-	-	-	1 003 712,00	1 003 712,00	vnitřní doklad
431	HV ve schvalování	5 629 765,88	-	-	5 629 765,88	-	0,00	vnitřní doklad
432	Nerodělj.zisk,ztráta	26 097 984,24	5 629 765,88	-	-	31 727 750,12	31 727 750,12	vnitřní doklad
459	Splátka VO MKK	705 510,77	291 924,60	-	-	413 586,17	413 586,17	smlouva
469	Jistina RIBON	820,00	-	-	-	820,00	820,00	smlouva
901	Jiný DDNM	6 403,00	-	-	-	6 403,00	6 403,00	inventurní číslo
902	Jiný DDHM	925 278,67	55 777,70	-	12 184,00	968 872,37	968 872,37	inventurní číslo
905	Vyřazené pohledávky	25 550,00	45 242,00	-	-	70 792,00	70 792,00	vnitřní doklad
909	Majetek ZŠ a MŠ	11 481 872,77	354 331,05	-	-	11 836 203,82	11 836 203,82	vnitřní doklad
909 100	budova ZŠ	9 022 046,17	-	-	-	9 022 046,17	9 022 046,17	
909 101	DKP	655 913,29	202 981,36	-	-	858 894,65	858 894,50	
909 102	Drobný DHM	73 775,00	-	-	-	73 775,00	73 775,00	
909 200	MŠ budova	670 742,80	-	-	-	670 742,80	670 742,80	
909 201	MŠ 028	411 931,20	49 991,00	-	-	461 922,20	461 922,20	
909 300	pozemky	26 876,00	-	-	-	26 876,00	26 876,00	
909 301	FKSP, šablony	160 206,00	101 358,69	-	-	261 564,69	261 564,69	
909 401	ŠJ	460 382,31	-	-	-	460 382,31	460 382,31	

Členové inventurní komise:

Ludmila Tomanová

Luboš Bachorec

Jana Dufková

Petr Duchoň

Ing. Andrea Stejskalová

Ing. Roman Kostecký

Mgr. Lenka Ungrová

Osoba odpovědná za provedení inventury

Lenka Sedláčková

Osoba odpovědná za zjištěný stav

Holasice 25. 1. 2021

