

Obec Holasice, Václavská 29, 664 Holasice

IČO 00488143

Zpráva

o výsledku řádné inventarizace majetku obce Holasice podle stavu ke dni 31. 12. 2017. 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 22. 12. 2017 do 19. 1. 2018.

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 směrnici organizace.

Součástí inventarizační zprávy je příloha č. 1 – zůstatky na účtech k 31. 12. 2017.

Proškolení členů inventarizační komise proběhlo v budově obecního úřadu dne 13. 12. 2017. 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 a 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 26. ledna 2018

Členové inventarizačních komisí:


.....
Ing. Roman Kostecký


.....
Rudolf Holacký


.....
Ing. Andrea Stejskalová


.....
Luboš Bachorec


.....
Ludmila Tomanová



Obec Holasice, Václavská 29, 664 61

IČO 00488143

Příloha č.1

Dodatečný inventurní soupis ke dni 31. 12. 2017

SU AU	druh majetku	k 31.12.2016			stav k 31.12.2017		
		účetní i zjištěný	změny stavu přírůstky	úbytky	zjištěný	účetní	
018 ✓	Drobný dlouh. nehmot. majetek	233 015,00	26 137,00	-	259 152,00 ✓	259 152,00 ✓	
078 ✓	Oprávký	233 015,00	-	26 137,00	259 152,00 ✓	259 152,00 ✓	
019	Ostatní dl. nehm. majetek	691 350,00	-	-	691 350,00 ✓	691 350,00 ✓	
079 ✓	Oprávký	207 426,00	-	69 132,00	276 558,00 ✓	276 558,00 ✓	
021	Budovy	63 032 504,78	4 498 997,21	-	67 531 501,99 ✓	67 531 501,99 ✓	
021 0100	budovy, dům č. 164	70 325,00	-	-	70 325,00 ✓	70 325,00 ✓	
021 0200	OU, sokolovna, hasičská zbrojnice	7 240 713,00	4 498 996,00	-	11 739 709,15 ✓	11 739 709,15 ✓	
021 0300	garáž, kaple	669 688,40	-	-	669 688,40 ✓	669 688,40 ✓	
021 0400	kommunikace a VO	6 446 026,11	1,21	-	6 446 027,32 ✓	6 446 027,32 ✓	
021 0500	kanalizace, studny, vodovod, IS	37 798 086,62	-	-	37 798 086,62 ✓	37 798 086,62 ✓	
021 0600	sběrný dvůr	10 807 665,50	-	-	10 807 665,50 ✓	10 807 665,50 ✓	
081 ✓	Oprávký	16 736 337,30	-	1 275 319,21	18 011 656,51 ✓	18 011 656,51 ✓	
081 0100 ✓		49 250,00	-	4 224,00	53 474,00 ✓	53 474,00 ✓	
081 0200 ✓		1 999 984,00	-	146 261,00	2 146 245,00 ✓	2 146 235,00 ✓	
081 0300 ✓		179 156,00	-	10 872,00	190 028,00 ✓	190 028,00 ✓	
081 0400 ✓		3 466 004,70	-	144 901,21	3 610 905,91 ✓	3 610 905,91 ✓	
081 0500 ✓		10 337 429,60	-	746 675,00	11 084 104,60 ✓	11 084 104,60 ✓	
081 0600 ✓		704 513,00	-	222 396,00	926 909,00 ✓	926 909,00 ✓	
022	Samostatné movité věci	16 853 644,09	3 581 707,00	-	19 697 175,09 ✓	19 697 175,09 ✓	
022 0100	ceknem obec	9 309 038,09	699 854,00	-	10 008 892,09 ✓	10 008 892,09 ✓	
022 0100	obec	6 938 996,09	349 963,00	-	7 288 959,09 ✓	7 288 959,09 ✓	
022 0100	org. 1 <i>okresní auto</i>	-	349 891,00	-	349 891,00 ✓	349 891,00 ✓	
022 0100	org. 3725 <i>kom postelky</i>	632 104,00	-	-	632 104,00 ✓	632 104,00 ✓	
022 0100	org. 3744 <i>proh.povedavouly opate.</i>	1 737 938,00	-	-	1 737 938,00 ✓	1 737 938,00 ✓	
022 0400	hasiči	7 544 606,00	2 881 853,00	-	9 688 283,00 ✓	9 688 283,00 ✓	
082 ✓	Oprávký	9 799 122,00	738 176,00	-	10 700 737,00 ✓	10 700 737,00 ✓	
082 0100 ✓		2 882 905,00	-	903 769,00	3 786 674,00 ✓	3 786 674,00 ✓	
082 0400 ✓		6 916 217,00	738 176,00	-	6 914 063,00 ✓	6 914 063,00 ✓	
028	Drobný dlouh. hmotný majetek	2 401 810,52	418 241,30	-	2 720 288,62 ✓	2 720 288,62 ✓	
028 0100	OU	1 837 391,90	193 040,00	-	1 946 268,70 ✓	1 946 268,70 ✓	

08247
2 845 531,-

318 448,10

028 0200	ZŠ	13 988,00	7 064,00	-	-	21 052,00	21 052,00
028 0300	MŠ	13 484,00	32 229,00	-	-	45 713,00	45 713,00
028 0400	hasiči	536 946,62	131 708,08	-	15 600,00	653 054,70	65 354,70
028 0500	ČOV	-	54 200,22	-	-	54 200,22	54 200,22
088 ✓	Oprávkový pozemky	2 401 810,52	69 596,20	-	388 074,30	2 720 288,62	2 720 288,62
031	pozemky	3 733 625,00	4 450,20	-	2 193,00	3 735 882,20	3 735 882,10
031 0200	lesní pozemky	730 620,00	-	-	-	730 620,00	730 620,00
031 0220	lesní pozemky-věcné břemeno	18 344,00	-	-	-	18 344,00	18 344,00
031 0300	orná půda, pozemky	996 370,00	-	-	-	996 370,00	996 370,00
031 0320	orná půda, pozemky-věcné břem.	206 216,00	-	-	-	206 216,00	206 216,00
031 0400	zastavěná plocha	985 922,00	-	-	-	929 952,00	929 952,00
031 0420	zastavěná plocha-věcné břemeno	520 459,00	55 970,00	-	55 970,00	576 429,00	576 429,00
031 0500	ostatní pozemky	192 978,00	-	-	6 919,80	186 058,20	186 058,20
031 0520	ostatní pozemky-věcné břemeno	82 716,00	9 348,00	-	171,10	91 892,90	91 892,90
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	2 768 104,00	7 538 658,23	-	7 709 516,00	2 597 246,23	2 597 246,23
042 1	hasičské auto	-	1 017 448,00	-	1 017 448,00	-	-
042 8	nadstavba ZŠ	-	3 481 548,00	-	3 481 548,00	-	-
042 10	nová MŠ	1 084 159,00	231 381,00	-	-	1 315 540,00	1 315 540,00
042 12	hasičské auto zásah	1 264 976,00	1 616 877,00	-	2 881 853,00	-	-
042 16	sypač a mulčovač	325 551,00	3 116,00	-	328 667,00	-	-
042 3631	veřejné osvětlení	93 418,00	1 188 288,23	-	-	1 281 706,23	1 281 706,23
192 ✓	Oprávné položky k pohledávkám	48 760,00	41 320,00	-	-	7 440,00	7 440,00
194 ✓	Oprávné položky k odběratelům	82 462,60	74 901,80	-	-	7 560,80	7 560,80
069 ✓	Finanční majetek-podíl KTS	50 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00
2310010 ✓	Základní běžný účet - KB	14 046 096,62	16 257 680,85	-	15 907 701,00	14 396 076,47	14 396 076,47
2310011 ✓	Základní běžný účet - Sberbank	453 514,47	10 021 078,71	-	9 900 564,15	574 029,03	574 029,03
2310013 ✓	CNB	321 503,58	2 017 870,00	-	2 297 587,00	41 786,58	41 786,58
2310015 ✓	CS - stavební spoření	213 001,60	64 633,17	-	352,50	277 282,27	277 282,27
2310016 ✓	CS - stavební spoření	1 101 084,40	14 309,60	-	352,50	1 115 041,50	1 115 041,50
2360100 ✓	Fond obnovy majetku	490 225,24	490,16	-	367,24	490 348,16	490 348,16
2440100 ✓	Termínované vklady krátkodobé	1 132 579,72	1 700,03	-	-	1 134 279,75	1 134 279,75
261	Pokladna	-	2 053 348,00	-	2 053 348,00	-	-
262	Peníze na cestě	-	10 279 872,24	-	10 279 872,24	-	-
263	Ceniny	2 200,00	54 605,00	-	53 505,00	3 300,00	3 300,00
311	Odběratelé	231 810,00	1 636 048,20	-	1 637 992,20	229 866,00	229 866,00
311 0000	ostatní	173,00	27 427,00	-	27 600,00	-	-
311 0010	kadeřnictví	-	74 673,20	-	74 673,20	-	-
311 0011	pozemky	-	23 442,00	-	23 442,00	-	-

-140854,77

0: 2254,22

311 0012	pronájem sokolovna	9 200,00	5 210,00	-	5 210,00	9 200,00	✓	9 200,00
311 0014	vodovod pronájem	70 785,00	157 308,00	-	149 439,00	78 654,00	✓	78 654,00
311 0015	stočné	133 580,00	1 161 712,00	-	1 180 873,00	1 14 419,00	✓	1 14 419,00
311 0020	zpětný odběr	5 736,00	93 333,00	-	80 203,00	18 866,00	✓	18 866,00
311 0021	obědy	2 736,00	58 478,00	-	56 237,00	4 977,00	✓	4 977,00
311 0022	prodej šrotu	-	14 400,00	-	14 400,00	-		-
311 0026	pronájem RD 164	9 600,00	1 100,00	-	8 150,00	2 550,00	✓	2 550,00
311 0041	pronájem sokolovna	-	18 965,00	-	17 765,00	1 200,00	✓	1 200,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	148 603,91	552 682,91	-	657 991,44	43 295,38	✓	43 295,38
314 0010		33 910,76	98 901,52	-	101 732,28	31 080,00	✓	31 080,00
314 0010	zálohy plyn OU	23 200,00	66 240,00	-	69 600,00	19 840,00	✓	19 840,00
314 0010	zálohy plyn sokolovna org. 1	10 710,76	32 661,52	-	32 132,28	11 240,00	✓	11 240,00
314 0011	zálohy elektrika	114 693,15	453 781,39	-	556 259,16	12 215,38	✓	12 215,38
314 0011	sběrný dvůr org. 1	3 970,00	15 880,00	-	15 880,00	3 970,00	✓	3 970,00
314 0011	ČOV org. 2	68 355,37	303 840,00	-	372 195,37	-		-
314 0011	hasiči org. 3	3 170,00	10 610,00	-	13 780,00	-		-
314 0011	OU org. 4	8 690,00	37 960,00	-	46 650,00	-		-
314 0011	VO org. 5	23 090,00	46 180,00	-	69 270,00	-		-
314 0011	ČS Rozhraní org. 6	3 718,78	22 231,39	-	18 594,79	7 355,38	✓	7 355,38
314 0011	vodní prvek org. 7	210,00	840,00	-	1 050,00	-		-
314 0011	sokolovna org. 8	2 959,00	13 760,00	-	16 719,00	-		-
314 0011	radar org. 9	530,00	2 480,00	-	2 120,00	890,00	✓	890,00
315	Poplatky za PDO	91 000,00	617 483,00	-	625 983,00	82 500,00	✓	82 500,00
315 0010	průzkumné území	-	36 923,00	-	36 923,00	-		-
315 0012	popelnice poplatek	91 000,00	559 410,00	-	567 910,00	82 500,00	✓	82 500,00
org.5	2013	13 500,00	-	-	-	13 500,00	✓	13 500,00
org.6	2014	14 500,00	-	-	-	14 500,00	✓	14 500,00
org.7	2015	20 400,00	-	-	-	20 400,00	✓	20 400,00
org.8	2016	42 600,00	-	-	24 000,00	18 600,00	✓	18 600,00
org.9	2017	-	583 410,00	-	567 910,00	15 500,00	✓	15 500,00
315 0019	poplatek ze psů	-	21 150,00	-	21 150,00	-		-
321	Dodavatelé	122 519,47	12 663 039,15	-	12 683 434,41	142 914,73	✓	142 914,73
321 0001	neinvestiční	122 519,47	4 776 906,81	-	4 798 309,32	143 921,98	✓	143 921,98
321 0010	investiční	-	7 886 132,34	-	7 885 125,09	1 007,25	✓	1 007,25
324	Krátkodobé přijaté zálohy	3 690,00	-	-	3 690,00	-		-
331	Zaměstnanci	134 847,00	2 226 211,00	-	2 230 953,00	139 589,00	✓	139 589,00
335 0010	Pohledávky za zaměstnanci	-	53 505,00	-	53 505,00	-		-
336	Sociální pojištění	47 206,00	580 837,00	-	583 953,00	50 322,00	✓	50 322,00

336 0200	Zaměstnanci	9 743,00	-	119 891,00	120 535,00	10 387,00	✓	10 387,00
336 0210	zaměstnavatel	37 463,00	-	460 946,00	463 418,00	39 935,00	✓	39 935,00
337	Zdravotní pojištění	21 758,00	-	268 797,00	270 297,00	23 258,00	✓	23 258,00
337 0100	Zaměstnanci	7 258,00	-	89 644,00	90 141,00	7 755,00	✓	7 755,00
337 0110	zaměstnavatel	14 500,00	-	179 153,00	180 156,00	15 503,00	✓	15 503,00
341	Daň z příjmů	77 330,00	-	96 900,00	129 960,00	110 390,00	✓	110 390,00
342		11 102,00	-	193 761,00	199 036,00	16 377,00	✓	16 377,00
342 0100	Ostatní přímé daně-sražková	382,00	-	21 922,00	21 690,00	150,00	✓	150,00
342 0200	daň zálohová	10 720,00	-	171 839,00	177 346,00	16 227,00	✓	16 227,00
343	DPH nadměrný odpočet	-	-	1 121 154,93	1 156 453,93	-	✓	34 118,00
344	daň z nemovitých věcí	-	-	1 313,00	1 313,00	-	✓	-
345	závazky myslivci, včelaři, Vločky	-	-	72 176,00	72 176,00	-	✓	-
346	kraj - dotace	-	-	481 674,00	481 674,00	-	✓	-
348	příspěvky hasiči	-	-	150 000,00	150 000,00	-	✓	-
349	Závazky k územním rozpočtům	-	-	1 540 839,41	1 540 839,41	-	✓	-
349 0001	region Židlochovicko	-	-	69 718,41	69 718,41	-	✓	-
349 0002	Rajhradsko	-	-	305 365,00	305 365,00	-	✓	-
349 0100	ZŠ	-	-	950 000,00	950 000,00	-	✓	-
349 0200	IDS	-	-	63 785,00	63 785,00	-	✓	-
349 0300	ŠJ Židlochovice	-	-	2 091,00	2 091,00	-	✓	-
349 0301	přestupková komise	-	-	7 600,00	7 600,00	-	✓	-
349 0302	město Židlochovice	-	-	91 759,00	91 759,00	-	✓	-
349 0401	hrbitov Rajhrad	-	-	48 521,00	48 521,00	-	✓	-
349 0500	MŠ Hrušovany	-	-	2 000,00	2 000,00	-	✓	-
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy	-	-	332 000,00	332 000,00	-	✓	-
373 0000	hasiči	-	-	300 000,00	300 000,00	-	✓	-
373 0200	myslivci, včelaři	-	-	25 000,00	25 000,00	-	✓	-
373 0300	sportovní kluby	-	-	7 000,00	7 000,00	-	✓	-
374	Přijaté zálohy na transfery	356 543,00	-	919 970,00	1 088 308,00	524 881,00	✓	524 881,00
374	nevýúčtované dotace	349 800,00	-	897 115,00	1 064 217,00	516 902,00	✓	516 902,00
374 0134	volby	6 743,00	-	22 855,00	24 091,00	7 979,00	✓	7 979,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	35 230,00	-	276 152,00	274 680,00	36 702,00	✓	36 702,00
377 0130	odědy důchodci	35 230,00	-	276 152,00	274 680,00	36 702,00	✓	36 702,00
377 0200	stavební spoření	-	-	60 000,00	60 000,00	-	✓	-
377 0300	příspěvek na vodovodní přípojku	-	-	6 484,00	6 484,00	-	✓	-
378	Zákonné pojištění	1 351,00	-	268 598,00	321 704,00	54 457,00	✓	54 457,00
378 0010	zálohy sokolovna	-	-	3 000,00	-	3 000,00	✓	3 000,00
378 0100	Čestmír Bárta	-	-	163 200,00	163 200,00	-	✓	-

378 0189	Zákonné pojištění	1 351,00	-	5 398,00	5 504,00	1 457,00	1 457,00
378 0200	kauce VIVO conection	-	-	100 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
381	Náklady příštích období	98 437,19	-	515 011,00	98 437,19	515 011,00	515 011,00
381 0100	předplatné	11 635,19	-	540,00	11 635,19	540,00	540,00
381 0200	pojištění	15 381,00	-	40 993,00	15 381,00	40 993,00	40 993,00
381 0300	služby	71 421,00	-	55 933,00	71 421,00	55 933,00	55 933,00
381 0400	příspěvek DSO	-	-	417 545,00	-	417 545,00	417 545,00
384	Výnosy pře. období	-	-	417 545,00	-	417 545,00	417 545,00
388	Dohadné účty aktivní	377 800,00	-	556 458,83	377 800,00	556 458,83	556 458,83
389	Dohadné účty pasivní	126 800,00	-	126 766,00	70 912,00	70 946,00	70 946,00
389 0001	plyn	33 910,00	-	33 910,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00
389 0002	elektrika	89 896,00	-	89 896,00	37 725,00	37 725,00	37 725,00
389 0003	voda	2 994,00	-	2 960,00	2 107,00	2 141,00	2 141,00
395	DPH sokolovna	-	-	1 025,00	1 025,00	-	-
401	Jmění účetní jednotky	52 827 302,64	-	-	-	52 827 302,64	52 827 302,64
403	Transfery na pořízení dl. majetku	24 841 729,56	-	823 024,57	950 000,00	24 968 704,99	24 968 704,99
406	Oceň. rozdíly při změně metodiky	- 16 752 479,23	-	-	-	- 16 752 479,23	- 16 752 479,23
419	Ostatní fondy fond obnovy	489 858,00	-	-	-	489 858,00	489 858,00
431	Výsledek hospodaření ve schval	4 005 858,06	-	-	- 4 005 858,06	-	-
432	Nerozděl.zisk, nerozděl.ztráta	12 752 208,20	-	4 005 858,06	-	16 758 066,26	16 758 066,26
901	Jiný drobn.	6 403,00	-	-	-	6 403,00	6 403,00
902	Jiný drobný dl. hm. majetek	751 717,56	-	167 686,59	- 108 302,02	811 102,13	811 102,13
905	Vyřazené pohledávky	28 268,00	-	-	1 050,00	27 218,00	27 218,00
909	Majetek ZŠ a MŠ	6 163 468,90	-	288 242,20	-	6 451 711,10	6 451 711,10
909 100	budova ZŠ	4 455 722,00	-	-	-	4 455 722,00	4 455 722,00
909 101	DKP	311 062,90	-	157 712,00	-	468 774,90	468 774,90
909 102	Drobný dlouh. hmotný majetek	91 448,40	-	-	-	91 448,40	91 448,40
909 200	MŠ budova	670 742,80	-	-	-	670 742,80	670 742,80
909 201	MŠ 028	212 139,90	-	30 401,00	-	242 540,90	242 540,90
909 300	pozemky	26 876,00	-	-	-	26 876,00	26 876,00
909 301		-	-	40 714,00	-	40 714,00	40 714,00
909 401	SJ	395 476,90	-	59 415,20	-	454 892,10	454 892,10

Členové inventární komise:

Ludmila Tomanová
Luboš Bachorec
Rudolf Holický

Dne 26. 1. 2018 Lenka Sedláčková- osoba odpovědná za zjištěný stav

Mgr. Lenka Ungrová
Osoba odpovědná za provedení inventury