

Obec Holasice, Václavská 29, 664 Holasice

IČO 00488143

Zpráva

o výsledku řádné inventarizace majetku obce Holasice podle stavu ke dni 31. 12. 2018. 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 19. 12. 2018 do 18. 1. 2019.

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. 2018.

Proškolení členů inventarizační komise proběhlo v budově obecního úřadu dne 13. 12. 2018. 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 25. ledna 2019

Členové inventarizačních komisí:


.....
Ing. Roman Kostecký


.....
Bc. Lubomír Oškrdal


.....
Ing. Andrea Stejskalová


.....
Luboš Bachorec


.....
Ludmila Tomanová


.....
Petr Duchoň



Obec Holasice, Václavská 29, 664 61
IČO 00488143

Příloha č. 1

Dodatečný inventurní soupis ke dni 31. 12. 2018

SU AU	druh majetku	k 31.12.2017		změny stavu		stav k 31.12.2018	
		účetní i zjištěný	přirůstky	úbytky	zjištěný	účetní	
O18	Drobný dlouh. nehmot. majetek	259.152,00	26 499,00	-	285 651,00	285 651,00	
078	Oprávký	259 152,00	-	-	285 651,00	-	
019	Ostatní dl. nehm. majetek	691 350,00	-	-	691 350,00	691 350,00	
079	Oprávký	276 558,00	-	-	345 690,00	-	
021	Budovy	67 531 501,99	2 989 764,00	-	67 039 717,99	67 039 717,99	
021 0100	budovy, dům č. 164	70 325,00	-	-	70 325,00	70 325,00	
021 0200	OU, sokolovna, hasičská zbrojnice	11 739 709,15	-	-	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	6 446 027,32	2 811 464,00	-	9 257 491,32	9 257 491,32	
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	178 300,00	-	10 985 965,50	10 985 965,50	
081	Oprávký	18 011 656,51	-	10 881,00	19 399 294,51	19 399 294,51	
081 0100		53 474,00	-	-	57 698,00	-	
081 0200		2 146 235,00	-	10 881,00	2 299 352,00	-	
081 0300		190 028,00	-	-	200 900,00	-	
081 0400		3 610 905,91	-	-	3 860 674,91	-	
081 0500		11 084 104,60	-	-	11 830 768,60	-	
081 0600		926 909,00	-	-	1 149 901,00	-	
022	Samostatné movité věci	19 697 175,09	142 286,50	-	19 695 991,59	-	
022 0100	celkem obec	10 008 892,09	115 999,00	-	9 981 421,09	-	
022 0100	obec	7 288 959,09	115 999,00	-	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	9 688 283,00	26 287,50	-	9 714 570,50	9 714 570,50	
082	Oprávký	10 700 737,00	143 470,00	-	11 678 785,00	-	
082 0100		3 786 674,00	143 470,00	-	4 523 667,00	-	
082 0400		6 914 063,00	-	-	7 155 118,00	-	
028	Drobný dlouh. hmotný majetek	2 720 288,62	696 177,00	-	3 385 649,12	3 385 649,12	
028 0100	OU	1 946 268,70	485 098,00	-	2 412 040,20	2 412 040,20	
028 0200	ZŠ	21 052,00	130 680,00	-	151 732,00	151 732,00	

028 0300	MŠ	45 713,00	-	-	-	45 713,00	45 713,00	45 713,00
028 0400	hasiči	653 054,70	51 280,00	-	11 490,00	692 844,70	692 844,70	
028 0500	ČOV	54 200,22	29 119,00	-	-	83 319,22	83 319,22	
088	Oprávky	-	30 816,50	-	696 177,00	-	3 385 649,12	
031	pozemky	3 735 882,10	315 341,00	-	316 124,00	3 735 099,10	3 735 099,10	
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	-	-	28 197,00	968 173,00	968 173,00	
031 0320	orná půda, pozemky-věcné břem.	206 216,00	28 197,00	-	-	234 413,00	234 413,00	
031 0400	zastavěná plocha	929 952,00	-	-	244 508,00	685 444,00	685 444,00	
031 0420	zastavěná plocha-věcné břemeno	576 429,00	243 725,00	-	-	820 154,00	820 154,00	
031 0500	ostatní pozemky	186 058,20	-	-	43 419,00	142 639,20	142 639,20	
031 0520	ostatní pozemky-věcné břemeno	91 892,90	43 419,00	-	-	135 311,90	135 311,90	
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	2 597 246,23	1 750 378,00	-	1 688 504,23	2 659 120,00	2 659 120,00	
042 1	org. 1 opěrná zed'	-	52 300,00	-	-	52 300,00	52 300,00	
042 1	org. 10 nová MŠ	1 315 540,00	141 780,00	-	-	1 457 320,00	1 457 320,00	
042 1	org. 3631 VO I.etapa	1 281 706,23	406 798,00	-	1 688 504,23	-	-	
042 2	org. 3631 VO II.etapa	-	1 149 500,00	-	-	1 149 500,00	1 149 500,00	
069	Finanční majetek-podíl KTS	50 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	
192	Opravné položky k pohledávkám	7 440,00	3 240,00	-	-	4 200,00	4 200,00	
194	Opravné položky k odběratelům	7 560,80	-	-	373,20	7 934,00	7 934,00	
231O010	Základní běžný účet - KB	14 396 076,47	17 686 391,41	-	13 772 933,00	18 309 534,88	18 309 534,88	
231O011	Základní běžný účet - Sberbank	574 029,03	11 666 022,94	-	11 595 101,19	644 950,78	644 950,78	
231O013	ČNB	41 786,58	436 555,00	-	475 178,40	3 163,18	3 163,18	
231O015	ČS - stavební spoření	277 282,27	64 597,39	-	360,00	341 519,66	341 519,66	
231O016	ČS - stavební spoření	1 115 041,50	14 490,87	-	360,00	1 129 172,37	1 129 172,37	
236O100	Fond obnovy majetku	490 348,16	49 519,93	-	-	539 868,09	539 868,09	
244O100	Terminované vklady krátkodobé	1 134 279,75	1 702,59	-	-	1 135 982,34	1 135 982,34	
261	Pokladna	-	2 024 690,00	-	2 024 690,00	-	-	
262	Peníze na cestě	-	12 042 375,16	-	12 042 375,16	-	-	
263	Ceniny	3 300,00	64 870,00	-	64 770,00	3 400,00	3 400,00	
311	Odběratelé	229 866,00	2 142 811,75	-	1 887 681,25	484 996,50	484 996,50	
311 0010	kadeřnictví	-	74 400,00	-	74 400,00	-	-	
311 0011	pozemky	-	332 616,00	-	50 090,00	282 526,00	282 526,00	
311 0012	pronájem sokolovna	9 200,00	49 620,00	-	49 620,00	9 200,00	9 200,00	
311 0014	vodovod pronájem	78 654,00	157 308,00	-	157 304,00	78 658,00	78 650,00	
311 0015	stočné	114 419,00	1 209 256,75	-	1 216 603,75	107 072,00	107 072,00	
311 0020	zpečný odběr	18 866,00	159 850,00	-	176 793,50	1 922,50	1 922,50	

311 0021	obědy	4 977,00	106 009,00	-	109 810,00	1 176,00	1 176,00
311 0022	prodej šrotu	-	5 040,00	-	5 040,00	-	-
311 0026	pronájem RD 164	2 550,00	-	-	-	2 550,00	2 550,00
311 0041	pronájem sokolovna	1 200,00	48 720,00	-	48 020,00	1 900,00	1 900,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	43 295,38	675 621,08	-	711 246,55	7 669,91	7 669,91
314 0010		31 080,00	106 110,00	-	137 190,00	-	-
314 0010	zálohy plyn OÚ	19 840,00	64 380,00	-	84 220,00	-	-
314 0010	zálohy plyn sokolovna org. 1	11 240,00	41 730,00	-	52 970,00	-	-
314 0011	zálohy elektrika	12 215,38	569 511,08	-	574 056,55	7 669,91	7 669,91
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	-	362 400,00	-	362 400,00	-	-
314 0011	hasiči org. 3	-	38 400,00	-	38 400,00	-	-
314 0011	OÚ org. 4	-	86 400,00	-	86 400,00	-	-
314 0011	ČS Rozhraní org. 6	7 355,38	18 471,08	-	23 016,55	2 809,91	2 809,91
314 0011	vodní prvek org. 7	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-
314 0011	sokolovna org. 8	-	43 200,00	-	43 200,00	-	-
314 0011	radar org. 9	890,00	3 560,00	-	3 560,00	890,00	890,00
315	Poplatky za PDO	82 500,00	658 602,00	-	674 352,00	66 750,00	66 750,00
315 0010	průzkumné území	-	40 013,00	-	40 013,00	-	-
315 0012	popelnice poplatek	82 500,00	588 589,00	-	604 339,00	66 750,00	66 750,00
org.0	2018	-	589 589,00	-	576 489,00	13 100,00	13 100,00
org.5	2013	13 500,00	-	-	4 000,00	9 500,00	9 500,00
org.6	2014	14 500,00	-	-	5 000,00	9 500,00	9 500,00
org.7	2015	20 400,00	-	-	8 250,00	12 150,00	12 150,00
org.8	2016	18 600,00	-	-	6 600,00	12 000,00	12 000,00
org.9	2017	15 500,00	-	-	5 000,00	10 500,00	10 500,00
315 0019	poplatek ze psů	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-
315 0022		-	10 000,00	-	10 000,00	-	-
321	Dodavatelé	142 914,73	7 759 864,99	-	7 803 623,72	186 673,46	186 673,46
321 0001	neinvestiční	143 921,98	5 446 362,74	-	5 489 114,22	186 673,46	186 673,46
321 0010	investiční	1 007,25	2 313 502,25	-	2 314 509,50	-	-
331	Zaměstnanci	139 589,00	2 810 337,00	-	2 853 698,00	182 950,00	182 950,00
335 0010	Pohledávky za zaměstnanci	-	62 955,00	-	62 955,00	-	-
336	Sociální pojištění	50 322,00	637 718,00	-	642 462,00	55 066,00	55 066,00
336 0200	Zaměstnanci	10 387,00	131 619,00	-	132 597,00	11 365,00	11 365,00
336 0210	zaměstnavatel	39 935,00	506 099,00	-	509 865,00	43 701,00	43 701,00
337	Zdravotní pojištění	23 258,00	331 022,00	-	336 549,00	28 785,00	28 785,00
337 0100	Zaměstnanci	7 755,00	110 415,00	-	112 261,00	9 601,00	9 601,00

337 0110	zaměstnavatel	15 503,00	-	220 607,00	224 288,00	19 184,00	19 184,00
341	Daň z příjmů	110 390,00	-	110 580,00	158 270,00	158 080,00	158 080,00
342		16 377,00	-	267 763,00	275 164,00	23 778,00	23 778,00
342 0100	Ostatní přímé daně-srážková	150,00	-	42 091,00	44 032,00	2 091,00	2 091,00
342 0200	daň zálohová	16 227,00	-	225 672,00	231 132,00	21 687,00	21 687,00
343	DPH	34 118,00	-	810 308,40	1 110 816,40	266 390,00	266 390,00
344	daň z nemovitých věcí	-	-	1 874,00	-	-	-
345	závazky myslivci, včelaři, Viošky	-	-	53 000,00	-	-	-
346	kraj - dotace	-	-	285 138,00	-	-	-
348	příspěvky hasiči	-	-	666 902,00	-	-	-
348 401	příspěvek DSO	-	-	417 868,72	-	-	-
349	Závazky k územním rozpočtům	-	-	2 021 568,50	-	-	-
349 0001	region Židlochovice	-	-	35 437,00	-	-	-
349 0002	Rajhradsko	-	-	17 100,00	-	-	-
349 0100	ZS	-	-	1 238 000,00	-	-	-
349 0200	IDS	-	-	57 000,00	-	-	-
349 0300	ŠJ Židlochovice	-	-	6 070,00	-	-	-
349 0301	přestupková komise	-	-	2 280,00	-	-	-
349 0302	město Židlochovice	-	-	532 367,50	-	-	-
349 0401	hřbitov Rajhrad	-	-	129 914,00	-	-	-
349 0500	MŠ Hrušovany	-	-	3 400,00	-	-	-
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy	-	-	53 000,00	-	-	-
373 0000	hasiči	-	-	20 000,00	-	-	-
373 0200	myslivci, včelaři	-	-	33 000,00	-	-	-
374	Přijaté zálohy na transfery	524 881,00	-	564 456,00	119 755,00	80 180,00	80 180,00
374	nevyúčtované dotace	516 902,00	-	516 902,00	63 518,00	63 518,00	63 518,00
374 0134	volby	7 979,00	-	47 554,00	56 237,00	16 662,00	16 662,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	36 702,00	-	598 849,26	-	49 327,26	49 327,26
377 0103	odědy důchodci	36 702,00	-	527 008,00	-	37 486,00	37 486,00
377 0200	stavební spoření	-	-	60 000,00	-	-	-
377 0343	DPH	-	-	11 841,26	-	11 841,26	11 841,26
378	Zákonné pojištění	54 457,00	-	274 581,00	224 787,00	4 663,00	4 663,00
378 0010	zálohy sokolovna	3 000,00	-	51 000,00	51 000,00	3 000,00	3 000,00
378 0100	Čestmír Bárta	-	-	167 796,00	167 796,00	-	-
378 0189	Zákonné pojištění	1 457,00	-	5 785,00	5 991,00	1 663,00	1 663,00
378 0200	kauce VIVO connection	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
381	Náklady příštích období	515 011,00	-	85 313,50	-	99 416,50	99 416,50
381 0100	předplatné	540,00	-	540,00	540,00	540,00	540,00

381 0200	pojištění	40 993,00	51 449,00	-	40 993,00	51 449,00	51 449,00
381 0300	služby	55 933,00	33 324,50	-	41 830,00	47 427,50	47 427,50
381 0400	příspěvek DSO	417 545,00	-	-	417 545,00	-	-
384		417 545,00	-	-	417 545,00	-	-
388	Dohadné účty aktivní	556 458,83	177 700,72	-	556 458,83	177 700,72	177 700,72
389	Dohadné účty pasivní	70 946,00	289 889,00	-	1 133 385,77	914 442,77	914 442,77
389 000	VO	-	218 943,00	-	1 122 959,77	904 016,77	904 016,77
389 0001	plyn	31 080,00	31 080,00	-	-	-	-
389 0002	elektrika	37 725,00	37 725,00	-	7 670,00	7 670,00	7 670,00
389 0003	voda	2 141,00	2 141,00	-	2 756,00	2 756,00	2 756,00
395	DPH sokolovna	-	6 497,50	-	6 497,50	-	-
401	Jmění účetní jednotky	52 827 302,64	3 470 667,00	-	178 300,00	49 534 935,64	49 534 935,64
403	Transfery na pořízení dl. majetku	24 968 704,99	861 184,51	-	-	24 107 520,48	24 107 520,48
406	Oceň. rozdílů při změně metodiky	16 752 479,23	-	-	-	16 752 479,23	16 752 479,23
419	Ostatní fondy obnovy	489 858,00	50 000,00	-	-	539 858,00	539 858,00
431	Výsledek hospodaření ve schval	4 987 165,68	-	-	4 987 165,68	-	-
432	Nerozděl. zisk, nerozděl. ztráta	16 758 066,26	4 987 165,68	-	-	21 745 231,94	21 745 231,94
901	Jiný drobný	6 403,00	-	-	-	6 403,00	6 403,00
902	Jiný drobný dl. hm. majetek	811 102,13	53 483,46	-	44 589,00	819 996,59	819 996,59
905	Vyřazené pohledávky	27 218,00	-	-	168,00	27 050,00	27 050,00
909	Majetek ZŠ a MŠ	6 451 711,10	3 840 428,09	-	-	10 292 139,19	10 292 139,19
909 100	budova ZŠ	4 455 722,00	3 481 548,00	-	-	7 937 270,00	7 937 270,00
909 101	DKP	468 774,90	139 502,49	-	-	608 277,39	608 277,39
909 102	Drobný dlouh. hmotný majetek	91 448,40	40 095,00	-	-	131 543,40	131 543,40
909 200	MŠ budova	670 742,80	-	-	-	670 742,80	670 742,80
909 201	MŠ 028	242 540,90	140 582,60	-	-	383 123,50	383 123,50
909 300	pozemky	26 876,00	-	-	-	26 876,00	26 876,00
909 301		40 714,00	46 511,00	-	-	87 225,00	87 225,00
909 401	ŠJ	454 892,10	7 811,00	-	-	447 081,10	447 081,10

Členové inventární komise:

Ludmila Tomanová

Luboš Bachorec

Bc. Lubomír Oškrdal

Petr Duchoň

Jitka Holíková

Ing. Andrea Stejskalová

Ing. Roman Kostelecký

Mgr. Lenka Ungrová

Osoba odpovědná za provedení inventury

Lenka Sedláčková

Osoba odpovědná za zjištěný stav

Holasice 25. 1. 2019

