Inventarizační zpráva Obce Nový Kramolín

K provedeným inventurám k 31.12.2019

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní směrnicí obce č. 3/2017 o inventarizaci majetku a závazků.

1.Inventarizační činnosti:

- Plán inventur byl včas zpracován a schválen na zasedání ZO 24.10.2019, včetně členů inventarizačních komisí
- Proškolení inventurních komisí proběhlo starostkou obce 14.12 2019
- Seznam inventovaného majetku je součástí schváleného plánu inventur ze dne 24.10.2019

K bodu 1. je příloha č. 1 k inventarizační zprávě

2. Informace o inventarizačních rozdílech a zaúčtovatelných rozdílech:

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur a nebyly zjištěny žádné rozdíly.

K bodu 2. je příloha č. 2 a č. 3 k inventarizační zprávě – srovnávací tabulka evidence a inventurních soupisů a inventarizační zápis.

Přílohy č.1 a č.2 inventarizační zprávy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

za inventarizační komisi:

předseda: Michal Höferle ….

Člen: Hana Váchalová ….

Veronika Valtová ……..

V Novém Kramolíně 24.4.2020

Vyvěšeno i elektronicky dne: 24.4.2020

Příloha č. 1

Inventované druhy majetku:
Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, pozemky, budovy, stavby, nedokončený majetek, zásoby, peněžní prostředky v hotovosti, běžné účty, závazky, pohledávky, finanční dlouhodobý majetek, dohadné účty, účty časového rozlišení a podrozvahové účty

Seznam inventurních soupisů dle účtů platné účtové osnovy:

Účet 018	DDNM
Účet 019	Dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 021	Stavby
Účet 022	Soubory movitých věcí a samostatné movité věci
Účet 028	DDHM
Účet 029	Ostat.dlouh.hmotný majetek
Účet 031	pozemky
Účet 042	Nedokončené dlouhodobý hmotný majetek
Účet 069	Akcie,PL-dlouhodobý fin.majetek
Účet 081,082,088, 089, 078,079	Oprávky k majetku
Účet 112	materiál
Účet 132	Zboží n a skladě
Účet 192,194	Opravné položky k pohledávkám
Účet 231-0100,231-0171,231-0200	Základní běžný ,účet ČNB,spořící účet
Účet 261	pokladna
Účet 263	stravenky
Účet 311	Ostatní pohledávky
Účet 315	pohledávky
Účet 321	dodavatelé
Účet 331	Ostatní náklady zaměstnanci
Účet 336	SP
Účet 337	ZP
Účet 342	Daňové nedoplatky
Účet 343	DPH
Účet 348	Pohledávky za vybranými místnímu institucemi
Účet 373	Krátkodobé poskytnuté zálohy
Účet 374	Přijaté zálohy na transfery
Účet 378	Ostat.krátkodobé závazky
Účet 384	Dohad.účet daň z příj.práv.osob za obec
Účet 388,389	Dohadné účty
Účet 401	Jmění účetní jednotky
Účet 403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Účet 406	Oceňovací rozdíly
Účet 407	Jiné oceňovací rozdíly
Účet 432	Výsledek hospodaření
Účet 441	rezervy
Účet 459	Ostatní dlouhodobé závazky
Účet 901,902,905,909,999	podrozvaha

V Novém Kramolíně dne 24.10.2019

.....

starostka obce
Jana Knopfová

Tříloha č. 1

	Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2019							
č.ú	orj,org	text	částka účet.ev.	stav	částka	výše odpisů	výše odpisů	inv.soupis
			k 31.12.2019	dle inventur	rozdíl	k 31.12.2019	celkem	č.
drobný dlouhodobý nehmotný majetek								**1**
18		programy	33306,20	33306,00				
18		lesní hospodářský plán	48186,00	48186,00				
celkem účet 018			**81492,20**	**81492,00**				
dlouhodobý nehmotný majetek								**2**
19		územní plán	400950,00	400950,00		20048,00	33413,00	
celkem účet 019			**400950,00**	**400950,00**		**20048,00**	**33413,00**	
budovy, stavby								**3**
021-0200		mobilní buňka	36900,00	36900,00		464,00	11865,00	
		požární zbrojnice	285415,70	285415,70		3425,00	141567,00	
		MŠ	2444343,19	2444343,19		45801,00	520732,00	
		mobilní buňka	36900,00	36900,00		464,00	11865,00	
pro služby obyvatelstva			**2803558,89**	**2803558,89**		**50154,00**	**686029,00**	
021-0300		pohostinství	946439,45	946439,45		18898,00	379527,00	
1		prodejna	1000000,00	1000000,00		19705,00	448281,00	
nebytové domy			**1946439,45**	**1946439,45**		**38603,00**	**827808,00**	
021-0400		veřejné prostranství	398823,26	398823,26		11423,00	296031,00	
		míst.komunikace u rybníka náves	21912,00	21912,00		439,00	12277,00	
		chodník u zvonice	74678,10	74678,10		1497,00	26812,00	
		rekonstrukce míst.komunikace	514251,00	514251,00		10477,00	147556,00	
		veřejné osvětlení	2292262,36	2292262,36		191022,00	302452,00	
		komunikace 1163/3,5,6,7,8	35291,00	35291,00		583,00	25103,06	
		polní cesta 1172	27765,00	27765,00		1142,00	7791,27	
		chodník	0,00	0,00		0,00	0,00	
komunikace,veř.osvětlení			**3364982,72**	**3364982,72**		**216583,00**	**818022,33**	

	Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2019							
č.ú	**orj,org**	**text**	**částka účet.ev.**	**stav**	**částka**	**výše odpisů**	**výše odpisů**	**inv.soupis**
			k 31.12.2019	dle inventur	rozdíl	k 31.12.2019	celkem	č.
021-0500		el.přípojka k rodinným domům	176538,00	176538,00		3537,00	98735,00	
		vodovod	3917153,91	3917153,91		78474,00	2190730,00	
		vodovodní vrt	256459,50	256459,50		5138,00	25691,00	
		kanalizace i z dotace 2012	18709954,66	18709954,66		374255,00	2305141,00	
		přípojky	996059,42	996059,42		19907,00	80060,13	
		kanalizace k novým RD	600375,90	50154,00		11597,00	333672,00	
		odvodnění	299145,00	299145,00		5952,00	19429,00	
		vodovod u nádraží	316347,24	316347,24		3164,00	3164,00	
jiné inženýrské sítě			**25272033,63**	**25272033,63**		**502024,00**	**5056622,13**	
021-0600		autobusová čekárna	3647,10	3647,10		74,00	1902,00	
		maštal	35856,00	35856,00		1793,00	6575,00	
		stodola	60293,00	60293,00		3015,00	11055,00	
		dílna	103290,00	103290,00		5165,00	18938,00	
		venkovní úpravy v dílně	24027,00	24027,00		2403,00	8811,00	
		požární nádrž na návsi	4625,42	4625,42		93,00	2595,00	
		rybník dolní	760235,04	760235,04		15205,00	425736,00	
		hřiště u MŠ	40151,16	40151,16		803,00	22487,00	
		tribuna hřiště	59880,10	59880,10		741,00	16227,00	
		oplocení u HZ	36438,00	36438,00		740,00	14984,00	
		hřiště u HZ	168056,40	168056,40		3367,00	63690,00	
		parkové úpravy	65117,70	65117,70		1305,00	23377,00	
		zvonice na návsi	38000,00	38000,00		773,00	12496,00	
		studna	10000,00	10000,00		197,00	3131,00	
		sousoší Nejsvětější Trojice	240000,00	240000,00		15912,00	176357,00	
		kaplička	350000,00	350000,00		6852,00	75942,00	
		litinový kříž	27100,00	27100,00		531,00	5884,00	
		památník zaniklé obci Valtířov	100000,00	100000,00		2038,00	22586,00	
		kříž u silnice	20000,00	20000,00		1048,00	11616,00	
		garáž	63059,00	63059,00		12612,00	15765,00	

	Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2019							
č.ú	**orj,org**	**text**	**částka účet.ev.**	**stav**	**částka**	**výše odpisů**	**výše odpisů**	**inv.soupis**
			k 31.12.2019	dle inventur	rozdíl	k 31.12.2019	celkem	č.
021-0600		rozvodné rozhl.zařízení	9028,08	9028,08		181,00	4689,00	
ostatní stavby			**2218804,00**	**2218804,00**		**74848,00**	**944843,00**	
021-0659		podíl na ČOV Postřekov	**2125715,52**	**2125715,52**		**292289,68**	**292289,68**	
celkem účet 021			**37731534,21**	**37731534,21**				
výše odpisů na účtu 021 k 31.12.2019						**1174501,68**	**8625614,14**	
samostatné movité věci a soubory								
022-0019		akumulační kamna	49804,80	49804,80		0,00	49804,80	4
		pojízdná sekačka Starjet	127376,00	127376,00		0,00	127376,00	
		malotraktor MT 8	179515,00	179515,00		0,00	129228,00	
		bezdrátový rozhlas	120939,50	120939,50		15118,00	30236,00	
		vybavení dětského hřiště u MŠ	268076,00	268076,00		13885,00	129228,00	
022-0019			**745711,30**	**745711,30**		**29003,00**	**516159,80**	
022-0021		chladící vitrína JUKA EUROPA	**45339,00**	**45339,00**		**2366,00**	**26419,00**	
022-0040		AVIE hasičské auti	**177528,00**	**177528,00**		**15109,00**	**162422,00**	
022-0059		podíl na ČOV Postřekov	**1399067,02**	**1399067,02**		**17489,00**	**192375,50**	
celkem účet 022			**2367645,32**	**2367645,32**				
výše odpisů na účtu 022 k 31.12.2019							**1363249,10**	
drobný hmotný dlouhodobý majetek								5
028-0019		obec	1008531,92	1008531,92				
028-0020		byt	32397,23	32397,23				
028-0021		obchod	112976,80	112976,80				
028-0039		pohostinství	117842,46	117842,46				
028-0040		SDH	125362,90	125362,90				
celkem účet 028			**1397111,31**	**1397111,31**				
dlouhodobý hmotný majetek								**6**
029-000		VB k pozemkům	62100,00	62100,00				
celkem účet 029			**62100,00**	**62100,00**				
výše odpisů na účtu 029 k 31.12,2019								

	Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2019							
č.ú	orj,org	text	částka účet.ev.	stav	částka	výše odpisů	výše odpisů	inv.soupis
			k 31.12.2019	dle inventur	rozdíl	k 31.12.2019	celkem	č.
pozemky								7
031-0110		stavební pozemky Svb	31910,00	31910,00				
031-0200		lesní pozemky	39225894,20	39225894,20				
031-0210		lesní pozemky s VB	1593221,90	1593221,90				
031-0300		zahrady, trvalý travní porost	272606,12	272606,12				
031-0310		zahrady, trvalý travní porost s VB	31785,39	31785,39				
031-0400		zastavěná plocha, zbořeniště	1121889,95	1121889,95				
031-0410		zastavěná plocha, zbořeniště s VB	450295,25	450295,25				
031-0500		vodní nádrže, poz,zj.evidence	60595,82	60595,82				
031-0510		vodní nádrže, poz,zj.evidence s VB	25163,00	25163,00				
celkem za účet 031			**42813361,63**	**42813361,63**				
pořízení dlouhodobého hmotného majetku								8
042-0000	2219	projekt na místní komunikaci	219345,00	219345,00				
042-0000	22219	chodník podíl obce k dotaci	2876315,13	2876315,13				
042-0000	32219	chodník dotace z PK	1162487,00	1162487,00				
042-0000	6171	projekt obytné zóny	75030,00	75030,00				
042-0000		vodovodní přípojka k ČS	46689,06	46689,06				
042-0000	2341	projekt na rybník na návsi	16900,00	16900,00				
celkem účet 042			**4396766,19**	**4396766,19**				
ostatní dlouhodobý finanční majetek								9
069-0100		podílové listy u KB	1482568,09	1482568,09				
celkem účet 069			**1482568,09**	**1482568,09**				
oprávky k DDHM								
078-000		oprávky k DDNM	81492,20	81492,20				1
079-000		oprávky k DDNM	33413,00	33413,00				10
celkem účet 078, 079			**114905,20**	**114905,20**				

	Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2019							
č.ú	orj,org	text	částka účet.ev.	stav	částka	výše odpisů	výše odpisů	inv.soupis
			k 31.12.2019	dle inventur	rozdíl	k 31.12.2019	celkem	č.
oprávky k dlouhodobému majetku								11
081-0200		služby obyvatel	686029,00	686029,00				
081-0300		nebytové domy	827808,00	827808,00				
081-0400		komunikace, veř.osvětlení	818022,33	818022,33				
081-0500		jiné inženýrské sítě	5056622,13	5056622,13				
081-0600		ostatní stavby	944843,00	944843,00				
081-0659		podíl ČOV	292289,68	292289,68				
celkem účet 081			**8625614,14**	**8625614,14**				
oprávky k dlouhodobému majetku								12
082-0019		OÚ	516159,80	516159,80				
082-0021		obchod	26419,00	26419,00				
082-0040		SDH	162422,00	162422,00				
082-0059		ČOV	192375,50	192375,50				
celkem účet 082			**897376,30**	**897376,30**				
oprávky k dlohodobému majetku								5
088-0019		OÚ	1008531,92	1008531,92				
088-0020		byt	32397,23	32397,23				
088-0021		obchod	112976,80	112976,80				
088-0039		pohostinství	117842,46	117842,46				
088-0040		SDH	125362,90	125362,90				
celkem účet 088			**1397111,31**	**1397111,31**				
oprávky k dlouhodobému majetku								
089-000		věcná břemena	4761,00	4761,00				13
celkem účet 089			**4761,00**	**4761,00**				

	Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2019							
č.ú	**orj,org**	**text**	**částka účet.ev.**	**stav**	**částka**	**výše odpisů**	**výše odpisů**	**inv.soupis**
			k 31.12.2019	dle inventur	rozdíl	k 31.12.2019	celkem	č.
materiál								**14**
celkem účet 111								
112-0000		obec	28660,40	28660,40				
112-0055		SDH	2472,70	2472,70				
celkem účet 112			**31133,10**	**31133,10**				
132-0300			11620,00	11620,00				**15**
celkem účet 132			**11620,00**	**11620,00**				
opravné položky k pohledávkám								**16**
192-0043		odpady	3.000,00	3.000,00				
celkem účet 192			3.000,00	3.000,00				
opravné položky k pohledávkám								**17**
194-0021		nájem pohostinství	14741,80	14741,80				
194-0046		nájem pozemky,budovy	100,00	100,00				
celkem účet 194			**14841,80**	**14841,80**				
zůstatky bankovních účtů								**18**
231-0100		KB	2431734,28	2431734,28				
231-0171		ČNB	340313,56	340313,56				
231-0200		KB spořící	295462,28	295462,28				
celkem účet 231			**3067510,12**	**3067510,12**				
celkem účet 261								
ceniny-stravenky								**19**
263-0100			7650,00	7650,00				
celkem účet 263			**7650,00**	**7650,00**				

	Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2019							
č.ú	**orj,org**	**text**	**částka účet.ev.**	**stav**	**částka**	**výše odpisů**	**výše odpisů**	**inv.soupis**
			k 31.12.2019	dle inventur	rozdíl	k 31.12.2019	celkem	č.
krátkodobé pohledávky								**20**
311-0000		VB	1210,00	1210,00				
311-0021		pohostinství	457,00	457,00				
311-0028		nájem z bytu	14687,00	14687,00				
311-0032		les	436,00	436,00				
311-0039		refundace	217,00	217,00				
311-0046		pronájem pozemků, budovy	5430,00	5430,00				
311-2310		fond obnovy vodné	3137,76	3137,76				
311-2321		fond obnovy stočné	8724,30	8724,30				
celkem účet 311			**34299,06**	**34299,06**				
315-0043		popelné	4800,00	4800,00				**21**
celkem účet 315			**4800,00**	**4800,00**				
dodavatelé-závazky								**22**
321		viz seznam	48618,91	48618,91				
celkem účet 321			**48618,91**	**48618,91**				
závazky								
331-0300		mzdy	**72838,00**	**72838,00**				**23**
336-0200		SP	**18637,00**	**18637,00**				**24**
337-0100		ZP	**12191,00**	**12191,00**				**25**
342-0100		daň ZO	**214,00**	**214,00**				**26**
342-0200		daň z mezd	**8524,00**	**8524,00**				**26**
343-0000		DPH	**115,00**	**115,00**				**27**
348-0100		Otov na hajného	**40168,00**	**40168,00**				**28**
krátkodobé zálohy								
373-0200		dopravní oblužnost	9372,00	9372,00				**29**
373-0400		ZKD Sušice	33334,00	33334,00				
celkem účet 373			**42706,00**	**42706,00**				

	Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2019							
č.ú	orj,org	text	částka účet.ev.	stav	částka	výše odpisů	výše odpisů	inv.soupis
			k 31.12.2019	dle inventur	rozdíl	k 31.12.2019	celkem	č.
krátkodobé zálohy								30
374-0200	2141	dotace z PK na prodejnu	30000,00	30000,00				
374-0200	4111	dotace z PK voby do EP	12379,00	12379,00				
374-0200	5112	dotace z PK na SDH	29900,00	29900,00				
374-0200	22219	dotace z PK na chodník	1500000,00	1500000,00				
374--0600	15512	dotace z MV na SDH	800,00	800,00				
celkem účet 374			**1573079,00**	**1573079,00**				
pohledávky								
378-0300		pojištění	1125,00	1125,00				31
celkem účet 374			**1125,00**	**1125,00**				
dohadné účty								
384-0000		dohad daně za obec	80000,00	80000,00				32
celkem účet 384			**80000,00**	**80000,00**				
dohadné účty								33
388-0520	22219	dotace na chodník	1500000,00	1500000,00				
	5512	dotace na SDH	29900,00	29900,00				
	2141	dotace na prodejnu	30000,00	30000,00				
388-0600	15512	dotace na SDH	800,00	800,00				
celkem účet 388			**1560700,00**	**1560700,00**				
dohadné účty								
389-0373		dotace na dopr.obslužnost ORJ 2221	9372,00	9372,00				34
389-0570		dotace na prodejnu	33334,00	33334,00				
celkem účet 389			**42706,00**	**42706,00**				

	Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2019							
č.ú	orj,org	text	částka účet.ev.	stav	částka	výše odpisů	výše odpisů	inv.soupis
			k 31.12.2019	dle inventur	rozdíl	k 31.12.2019	celkem	č.
jmění účetní jednotky								**35**
401-0000			1544348,01					
401-0019			12701,00					
401-0200			84757,00					
401-0300			28952,00					
401-0400			37182,00					
401-0419			24937,00					
401-0500			97755,00					
401-0600			269731,00					
401-0901		**převod SU 2009**	56960654,05					
401-0933		**převod SU 2009**	4847985,93					
401-0964		**převod SU 2009**	143873,26					
401-0965		**převod SU 2009**	10256,50					
celkem účet 401			**60974436,73**					
dotace na pořízení investičního majetku								**36**
403-0300	2142	pohostinství, účet 021	120000,00	120000,00				
403-0300	2212	komunikace, účet 021	300000,00	300000,00				
403-0300	2310	vodovod, účet 021	245000,00	245000,00				
403-0300	2341	rybník, účet 021	**674325,90**	**674325,90**				
403-0300	3111	**budova OÚ + MŠ, účet 022**	**286158,20**	**286158,20**				
403-0300	5512	SDH, účet 021	109883,05	109883,05				
403-0300		**celkem**	**1735367,15**	**1735367,15**				
403-0310	**2321**	**kanalizace, účet 021**	**15009498,00**	**15009498,00**				
403-0313	**2321**	**kanalizace ČOV, účet 021**	**3524782,54**	**3524782,54**				
403-0314	3111	OÚ + MŠ zateplení	751500,00	751500,00				
403-0314	5231	vrt pitné vody	144180,44	144180,44				
403-0314		**celkem**	**895680,44**	**895680,44**				
403-0315	5231	vrt pitné vody	37570,48	37570,48				
403-0316	1232	odtok dešťových vod	110000,00	110000,00				
403-0316	3635	ÚP obce	194000,00	194000,00				

	Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2019							
č.ú	**orj,org**	**text**	**částka účet.ev.**	**stav**	**částka**	**výše odpisů**	**výše odpisů**	**inv.soupis**
			k 31.12.2019	dle inventur	rozdíl	k 31.12.2019	celkem	č.
403-0316		**celkem**	**304000,00**	**304000,00**				
403-0317	23632	veřejné osvětelní	300000,00	300000,00				
403-0319	222219	chodník	1500000,00	1500000,00				
403-0510	1231	odvodnění dešťových vod	6603,00	6603,00				
403-0510	2142	pohostinství	48124,00	48124,00				
403-0510	2212	komunikace	86082,00	86082,00				
403-0510	2310	vodovod	137027,00	137027,00				
403-0510	2321	kanalizace ČOV, účet 021	2266711,18	2266711,18				
403-0510	2341	rybník	377634,90	377634,90				
403-0510	3111	MŠ	230003,00	230003,00				
403-0510	5231	vrt pitné vody	17984,00	17984,00				
403-0510	5512	SDH	54506,00	54506,00				
403-0510	3635	ÚP obce	16168,00	16168,00				
403-0510	2363	VO	39585,00	39585,00				
403-0510		celkem	**3280428,08**	**3280428,08**				
celkem účet 403			**20026470,53**	**20026470,53**				
jmění účetní jednotky								**37**
406-0000			1092870,02	1092870,02				
406-0019		OÚ	307129,00	307129,00				
406-0021		obchod	7491,00	7491,00				
406-0040			41550,00	41550,00				
406-0200		služby obyvatel	359416,00	359416,00				
406-0300		nebytové domy	518984,00	518984,00				
406-0400		komunikace, VO	332933,00	332933,00				
406-0500		jiné inženýrské sítě	1873974,00	1873974,00				
406-0600			495251,00	495251,00				
celkem účet 406			**5029598,02**	**5029598,02**				

	Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2019							
č.ú	orj,org	text	částka účet.ev.	stav	částka	výše odpisů	výše odpisů	inv.soupis
			k 31.12.2019	dle inventur	rozdíl	k 31.12.2019	celkem	č.
407-0000		podílové listy	17431,91	17431,91				**38**
celkem účet 407			**17431,91**	**17431,91**				
432 výsledky hospodaření								**39**
432-0010	HČ	2010	280284,71	280284,71				
432-0011	**HČ**	2011	86717,43	86717,43				
432-0310		2010	763156,13	763156,13				
432-0311		2011	642147,03	642147,03				
432-0312		2012	714068,53	714068,53				
432-0313		2013	1124410,64	1124410,64				
432-0314		2014	458628,70	458628,70				
432-0315		2015	212886,18	212886,18				
432-0316		2016	874069,02	874069,02				
432-0317		2017	1178233,43	1178233,43				
432-0318		2018	1441765,64	1441765,64				
celkem účet 403			**6616590,80**	**6616590,80**				
rezervy 441			37240,70	37240,70				**40**
celkem účet 441			**37240,70**	**37240,70**				
ostatní dlouhodobé závazky 459								**41**
459-0400		jistiny	12000,00	12000,00				
celkem účet 459			**12000,00**	**12000,00**				
podrozvaha								
901-0018			20557,20	20557,20				**42**
celkem účet 901			**20557,20**	**20557,20**				

	Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2019							
č.ú	**orj,org**	**text**	**částka účet.ev.**	**stav**	**částka**	**výše odpisů**	**výše odpisů**	**inv.soupis**
			k 31.12.2019	dle inventur	rozdíl	k 31.12.2019	celkem	č.
podrozvaha								**43**
902-0019		obec	44415,70	44415,70				
902-0021		obchod	600,00	600,00				
902-0039		hospoda	84662,00	84662,00				
902-0040		hasiči	135179,86	135179,86				
celkem účet 902			**264857,56**	**264857,56**				
podrozvaha								**44**
905-0040		pohledávky nájem v pohostinství	6770,00	6770,00				
905-0000		pohledávky za odpady	8000,00	8000,00				
celkem účet 905			**14770,00**	**14770,00**				
podrozvaha								
909-0000		majetek v MŠ	5358,00	5358,00				**45**
celkem účet 909			**5358,00**	**5358,00**				
999-0901			20557,20	20557,20				**46**
999-0902			264857,56	264857,56				
999-0905			14770,00	14770,00				
999-0909			5358,00	5358,00				
999-0915			1500000,00	1500000,00				
celkem účet 999			**1805542,76**	**1805542,76**				

Inventarizační komise: předseda: Höferle .....

člen: Váchalová .....

Valtová .....

v Novém Kramolíně 29.07.2020

Příloha č. 4 k Z

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

o provední inventarizace veškerého majetku obce Nový Kramolín k 31.12.2019

Inventarizace byla provedena na základě Plánu inventur starosty obce Nový Kramolín ze dne 24.10.2019.Byla provedena ve dnech 1.1.2020-30.1.2020 fyzickou i dokladovou inventurou

Inventarizace majetku dle jednotlivých účtů.

		ORG		
účet 018	**ostatní dlouhodobý majetek**			**81.492,20**
účet 019	**dlouhodobý nehmotný majetek**			
z toho		19	3635 nejde k dotaci	130.000,00
		19	36351 dotace z PK	194.000.00
		19	36353 podíl obce k dotaci	76.950,00
celkem účet 019				**400.950,00**
účet 021	**stavby**	**ORG**		
z toho	021-0200		pro služby obyvatel	955.772,89
	021-0200		3639 zatepelení-budovy OÚ	751.500,00
	021-0200		36239 podíl obce k zatepelní	1.024.866,00
	021-0200		36339 neuznat.výdej k dotaci na zateplení	71.420,00
celkem	021-0200			2.803.558,89
celkem	021-0300		nebytové domy	1.946.439,45
celkem	021-0400		komunikace,veř.osvětlení	3.364.982,72
			23631 VO dotace	300.000,00
			3631 VO nejde k dotaci	480.922,36
			33631 VO podíl obce k dotaci	1.511.340,00
	021-0500		23 neuznat.výdej k dotaci na kanalizaci	55.998,00
	021-0500		2321 přípojky	1.096.245,12
	021-0500		32310 dotace k vrtu podíl obce	20.194,58
	021-0500		32321 kanalizace podíl obce k dotaci	1.667.731,00
	021-0500		42310 nezpůs.výdej k dotaci na vrt	8.534,00
	021-0500		1582310 dotace k vrtu ERDF	171.653,66
	021-0500		2712321 dotace kanalizace SR	3.752.393,00
	021-0500		2752321 kanalizace dotace SFŽP	11.257.177,00
	021-0500		9082310 dotace vrt SFŽP	10.097,26
	021-0500		12321 dotace na odvodnění	110.000,00
	021-0500		42321 podíl obce k dotaci na odvodnění	100.705,00
celkem	021-0500			25.272.033,63
			32321 podíl obce k dotaci na kanalizaci	1.667.731,00
			2712321 dotace NZ na kanalizaci	3.752.393,00
celkem	021-0600		ostatní stavby	2.218.804,00
celkem	021-0659		podíl ČOV	2.125.715,52
účet 021 celkem				**37.731.534,21**
účet 022	**samostatné movité věci a soubory**			
z toho	022-0019		obec	745.711,30
	022-0021		obchod	45.339,00
	022-0040		hasiči	177.528,00
	022-0059		podíl ČOV	1.399.067,02
celkem účet 022				**2.367.645,32**

účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek				
z toho	028-0019		obec	1.008.531,92
	028-0020		byt	32.397,23
	028-0021		obchod	112.976,80
	028-0039		hospoda	117.842,46
	028-0040		hasiči	125.362,90
celkem účet 028				**1.397.111,31**
účet 029 dlouhodobý hmotný majetek				
celkem účet 029			**věcné břemeno kanalizace**	**62.100,00**
účet 031 pozemky				
z toho	031-0110		stavební pozemky s VB	31.910,00
	031-0200		lesní pozemky	39.225.894,20
	031-0210		lesní pozemky s VB	1.593.221,90
	031-0300		zahrady,trvalý tr.porost	272.606,12
	031-0310		zahrady,trvalý tr.porost s VB	31.785,39
	031-0400		zastavěná plocha, zbořeniště	1.121.889,95
	031-0410		zastavěná plocha, zbořeniště s VB	450.295,25
	031-0500		vodní nádrže,ostat.pozemky	60.595,82
	031-0510		vodní nádrže,ostat.pozemky s VB	25.163,00
celkem účet 031				**42.813.361,63**
účet 042 nedokončený dlouhodobý majetek				
z toho	42	2219	projekt místní komunikace	219.345,00
	42	22219	chodník podíl obce k dotaci	2.876.315,13
	42	32219	chodník dotace z PK	1.162.487,00
	42	6171	projekt obytné zóny	75.030,00
	42		vodovodní přípojka k ČS	46.689,06
	42	2431	projekt na rybník	16.900,00
celkem účet 042				**4.396.766,19**
účet 069	069-0100		podílové listy	1.482.568,09
celkem účet 069				**1.482.568,09**
účet 078-oprávky k majteku				**81.492,20**
účet 079-oprávky k majetku				**33.413,00**
celkem účet 078 a 079				**114.905,20**
účet 081-oprávky k dlouhodobému majetku				
z toho	081-0200		služby obyvatel	**686.029,00**
	081-0300		nebytové domy	**827.808,00**
	081-0400		komunikace,veř.osvětlení	**818.022,33**
	081-0500		jiné inženýr.sítě	**5.056.622,13**
	081-0600		ostatní stavby	**944.843,00**
	081-0659		podíl ČOV	**292.289,68**
celkem účet 081				**8.625.614,14**
účet 082-oprávky k dlouhodobému majteku				
z toho	082-0019		OÚ	516.159,8
	082-0021		obchod	26.419,00
	082-0040		SDH	162.422,00
	082-0059		ČOV	192.375,50
celkem účet 082				**897.376,30**

účet 088-oprávky k dlouhodobému majetku			
z toho	088-0018		1.008.531,92
	088-0020		32.397,23
	088-0021		112.976,80
	088-0039		117.842,46
	088-0040		125.362,90
celkem účet 088			**1.397.111,31**
účet 089 oprávky k dlouhobému majetku			**4.761,00**
účet 112 materiál na skladě			
z toho	112-000	obec	28.660,40
	112-0055	SDH	2.472,70
celkem účet 112			**31.133,10**
účet 132-zboží na skladě			**11.690,00**
účet 192-0043		**opravné položky k odpadům**	**3.000,00**
účet 194-0021		**opravné položky-pohostinství**	14.741,80
účet 194-0046		**opravné položky-nájmy**	100,00
celkem účet 194			**14.841,80**
účet 231-bankovní účty			
z toho	231-0100	KB	2.431.734,28
	231-0171	ČNB	340.313,56
	231-0200	spořící	295.462,28
celkem účet 231			**3.067.510,12**
účet 263-ceniny(stravenky)			**7.650,00**
účet 311-pohledávky			
z toho	311-0000		1.210,00
	311-0021		457,00
	311-0028		14.687,00
	311-0032		436,00
	311-0039		217,00
	311-0046		5.430,00
	311-2310		3.137,76
	311-2321		8.724,30
celkem účet 311			**34.299,06**
účet 315-0043-pohledávky-poplené			**4.800,-**
účet 321-závazky-nezpalacené faktury			**48.618,91**
účet 331-mzdy			**72.838,00**
účet 336-200 SP			**18.637,00**
účet 337-0100-ZP			**12.191,00**
účet 342-0100 daně			**8.524,00**
účet 342-0200 daně			**214,00**
účet 343-0100 přeplatek DPH za 4 Q 2018			**115,00**
účet 348-0100 pohledávky			**40.168,00**
účet 373 pohledávky			
z toho	373-0200	dopravní obslužnost	9372
	373-0400	dotace ZKD	33.334,00
celkem účet 373			**42.706,00**
účet 374 závazky			
	374-200	2141 prodejna	30.000,00
	374-200	4111 volby EP	12.379,00

	374-200	5112	SDH	29.900,00
	374-200	22219	chodník	1.500.000,00
	374-0600	15512	SDH	800,00
celkem účet 374				**1.573.079,00**
účet 378-0300-závazky				
	378-0300			1.125,00
celkem účet 378				**41.293,00**
účet 384 dohad daně za obec				**80.000,00**
účet 388-dohadný účet				
z toho	388-520	22219	chodník	1.500.000,00
	388-520	5512	SDH	29.900,00
	388-520	2141	prodejna	30.000,00
	388-0600	15512	SDH	800
celkem účet 388				**1.560.700,00**
účet 389-dohadný účet				
	389-0373		dopravní obslužnost	9.372,00
	389-0570		ZKD Sušice	33.334,00
celkem účet 389				**42.706,00**
účet 401 jmění účetní jednotly				**60.974.436,73**
účet 403 jmění účetní jednotky				
z toho	403-0300	2142	pohostinství	120.000,00
	403-0300	2212	komunikace	300.000,00
	403-0300	2310	vodovod	245.000,00
	403-0300	2341	rybník	674.325,9
	403-0300	3111	MŠ	286.158,20
	403-0300	5512	SDH	109.883,05
celkem účet 403-000				**1.735.367,15**
	403-0310	2321	kanalizace	15.009.498,00
	403-0313	2321	kanalizace	3.524.782,54,00
	403-0314	3111	MŠ	751.500,00
	403-0314	5231	vrt	144.180,44
celkem účet 403-0314				**895.680,44**
	403-0315	5231	vrt	**37.570,48**
	403-0316	1232	odtok vod	110.000,00
	403-0316	3635	ÚP obce	194.000,00
celkem účet 403-0316				**304.000,00**
celkem účet 403-0317		23631	veřejné osvětlení	**300.000,00**
celkme účet 403-0319		22219	chodník	**1.500.000,00**
	403-0510	1232	odvodnění	6.603,00
	403-0510	2142	pohostinství	48.124,00
	403-0510	2212	komunikace	86.082,00
	403-0510	2310	vodovod	137.027,00
	403-0510	2321	kanalizace	2.266.711,18
	403-0510	2341	rybník	377.634,90
	403-0510	3111	MŠ	230.003,00
	403-0510	5231	vrt	17.984,00
	403-0510	5512	SDH	54.506,00
	403-0510	3635	ÚP obce	16.168,00
	403-0510	2363	VO	39.585,00
celkem účet 403-0510				**3.280.428,08**

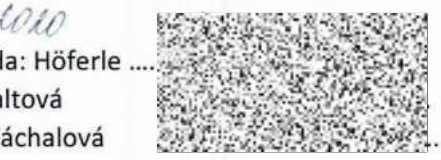
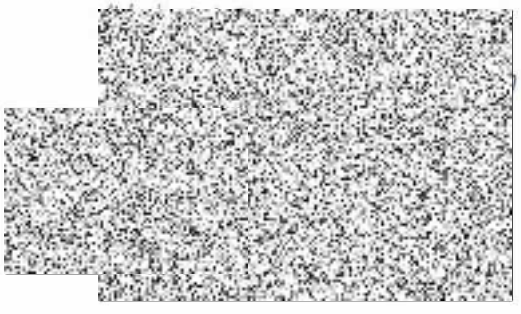
celkem účet 403			**20.026.470,53**
účet 406-jmění účetní jednotky			
z toho	406-0000		1.092.870,02
	406-0019		307.129,00
	406-0021		7.491,00
	406-0040		41.550,00
	406-0200		359.416,00
	406-0300		518.984,00
	406-0400		332.933,00
	406-0500		1.873.974,00
	406-0600		495.251,00
celkem účet 406			**5.029.598,02**
účet 407-oceňovací rozdíly			**17.431,91**
účet 432-výsledky hospodaření			
z toho	432-0010		280.284,71
	403-0011		86.717,43
	403-0310		763.156,13
	403-0311		642.147,03
	403-0312		714.068,53
	403-0313		1.124.410,64
	403-0314		458.628,70
	403-0315		212.886,18
	403-0316		874.069,02
	403-0317		1.178.233,43
	403-0318		1.441.765,64
celkem účet 403			**6.616.590,80**
účet 441-0300-rezervy			**37.240,70**
účet 459 ostatní dlouhodobé závazky			**12.000,-**
účet 901-PE			
z toho	901-0018	obec,programy	20.557,20
celkem účet 901			**20.557,20**
účet 902-PE			
z toho	902-0019	obec	44.415,70
	902-0021	obchod	600,00
	902-0039	pohostinství	84.662,00
	902-0040	hasiči	135.179,86
celkem účet 902			**264.857,56**
účet 905-podrozvaha			
z toho	905-000	odpady	8.000,00
	905-0040	nájem pohostinství	6.770,00
celkem účet 905			**14.770,00**
účet 909-podrozvaha PE			**5.358,00**
účet 999-vyrovnávací k podrozvaze			**1.805.542,76**

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

v Novém Kramolíně 29.01.2020

inventarizační komise: předseda: Höferle ....

člen: Valtová

Váchalová ...

starostka obce: Knopfová