



Obec Šakvice, IČ: 00283614

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2020

DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl starostkou obce dne 21.12.2020 vydán Plán inventur, který stanovil následující podmínky pro provedení fyzických a dokladových inventur:

- periodická inventura majetku obce od 31.12.2020 do 12.1.2021,
- zpracování soupisů bude dokončeno dne 15.1.2021,
- průčítování inventarizačních rozdílů k datu zpracování účetní závěrky (k 31.12.2020),
- inventarizační zpráva musí být zpracována do 15.1.2021.

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen dne 21.12.2020 usnesením č.22/20/Z14. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitro organizační směrnici. Metodika postupu při inventarizaci byla dodržena. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny byly dodrženy.

PROŠKOLENÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍCH KOMISÍ

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 21.12.2020. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

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 členy komise osoby odpovědné za majetek. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek k 31.12.2020, Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.

Inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny starostkou obce.

INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedla starostou stanovená inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 51 inventurních soupisech.

KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK

Inventarizační komise nezjistila cizí majetek, který by se nacházel v prostorách obecních budov či cizí majetek na pozemcích obce.

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru pro evidenci majetku. Inventarizační komise u opotřebeného a neopravitelného majetku sepsala návrhy na vyřazení. Návrhy budou předloženy Zastupitelstvu obce ke schválení.

Inventarizační komise při fyzické inventuře zjistila, že majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby.

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Při provedení inventarizace majetku obce nebylo zjištěno zcizení majetku, ani jiné nevhodné či nedbalostní nakládání s majetkem obce.

Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

Inventarizační komisi:

Předseda: Ing. Zdeněk Jakubčík

podpis

Člen: Bc. Věra Zemanová

podpis

Člen: Petra Hollá

podpis

Člen: Bc. Jana Hégerová

podpis

Sestaveno dne: 15.01.2021

Příloha č. 1: Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů.

Schváleno zastupitelstvem obce dne:

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě Obce Šakvice za rok 2020

Seznam inventurních soupisů k 31.12.2020

SU	AU	ORJ	Text	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka	Inventurní soupis č.
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek								
902			jiný DDHM	807 115,46	807 115,46	0,00		1
Celkem za účet 902				807 115,46	807 115,46	0,00		
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
901	0		jiný DDNM	18 680,80	18 680,80	0,00		2
Celkem za účet 901				18 680,80	18 680,80	0,00		
Software								
13	0		software	85 809,00	85 809,00	0,00		3
Celkem za účet 013				85 809,00	85 809,00	0,00		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, oprávky								
018	0000	2321	pasport kanalizace	77 350,00	77 350,00	0,00	77 350,00	51
018	0000	3314	knihovna - program Clavius	65 574,00	65 574,00	0,00	65 574,00	
018	0000	6171	vnitřní správa - programové vybavení	84 637,50	84 637,50	0,00	84 637,50	
Celkem účet 018 + 078				227 561,50	227 561,50	0,00	227 561,50	
Ostatní nehmotný majetek								
019	0000	2321	kanalizační a vodovodní řád	141 800,00	141 800,00	0,00		4
019	0000	3635	územní a regulační plány	498 943,00	498 943,00	0,00		
Celkem účet 019 + 079				640 743,00	640 743,00	0,00	414 476,00	
Budovy a stavby								
021	0200		stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	34 509 177,16	34 509 177,16	0,00	10 868 650,00	5
021	317		budovy PO	3 175 590,00	3 175 590,00	0,00	385 281,00	
021	400		komunikace, veřejné osvětlení	73 842 105,61	73 842 105,61	0,00	16 046 535,00	
021	500		inženýrské sítě	43 657 904,24	43 657 904,24	0,00	14 933 830,00	
021	600		ostatní stavby - studny, kulturní památky,	78 080 181,91	78 080 181,91	0,00	18 853 820,00	
Celkem účet 021				233 264 958,92	233 264 958,92	0,00	61 088 116,00	
Samostatné movité věci a soubory mov.věcí								
022	0010		kropení, zametač (traktor)	8 871 187,22	8 871 187,22	0,00	3 382 431,00	6
022	0050		radary na měření rychlosti	368 056,00	368 056,00	0,00	72 849,00	
022	0100		hrací prvky MŠ, ZŠ	128 189,43	128 189,43	0,00	15 168,00	
Celkem účet 022				9 367 432,65	9 367 432,65	0,00	3 470 448,00	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek								
028	0001		drobný dlouhodobý majetek	3 319 690,85	3 319 690,85	0,00	3 319 690,85	7
Celkem účet 028				3 319 690,85	3 319 690,85	0,00	3 319 690,85	
Pozemky								
031	0100		stavební pozemky nezastavěné	201 352,74	201 352,74	0,00		8
031	0200		lesní pozemky	37 779,60	37 779,60	0,00		
031	0300		zahrady, pastviny, louky, vodní plocha	15 202 273,68	15 202 273,68	0,00		
031	0317		pozemky ZŠ a MŠ	649 069,38	649 069,38	0,00		
031	0320		věcná břemena - zahrady, louky...	2 994 543,11	2 994 543,11	0,00		
031	0400		zastavěná plocha ...	271 712,80	271 712,80	0,00		
031	0420		věcná břemena - zastavěná plocha	82 671,10	82 671,10	0,00		
031	0500		ostatní plocha	5 080 973,02	5 080 973,02	0,00		
031	0520		věcná břemena - ostatní plocha	8 064 308,60	8 064 308,60	0,00		
Celkem účet 031				32 584 684,03	32 584 684,03	0,00		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek								
041	0000		nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	9
Celkem účet 041				0,00	0,00	0,00	0,00	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
042	100		IS komunikace U hřiště II.	28 798,00	28 798,00	0,00		10
042	101		Komunikace Na pustých	102 003,00	102 003,00	0,00		
042	102		Komunikace Sklepní	56 265,00	56 265,00	0,00		
042	103		Vodovod u Hřiště	736 939,00	736 939,00	0,00		
042	104		Generel bezbariérovosti	83 732,00	83 732,00	0,00		
042	105		Požární zbrojnice	186 325,00	186 325,00	0,00		
042	106		chodníky Dlouhá	83 949,80	83 949,80	0,00		
042	107		veřejné osvětlení Za školkou	224 625,00	224 625,00	0,00		
042	108		Komunikace Za hřištěm	8 000,00	8 000,00	0,00		
042	109		Komunikace Strachotínská I, II	27 460,00	27 460,00	0,00		
042	113		Přístavba MŠ	270 150,00	270 150,00	0,00		
042	116		veřejné osvětlení Isidor - Nová	235 213,00	235 213,00	0,00		
042	117		inžen. sítě spojnice Podzahrady - U hřiště	187 550,00	187 550,00	0,00		

042	118		odstavné stání Přívozní	5 500,00	5 500,00	0,00		
042	119		chodníky U hřště	26 136,00	26 136,00	0,00		
042	162		vjezdový ostrůvek Nádražní	67 734,50	67 734,50	0,00		
042	180		Cyklostezka Nové mlýny	134 105,00	134 105,00	0,00		
Celkem za účet 042				2 464 485,30	2 464 485,30	0,00		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek								11
069	0001		akcie VaK obchodovatelné	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00		
069	0003		akcie Hantály a.s. neobchodovatelné	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00		
069	0004		akcie VaK a.s. - neobchodovatelné	4 409 631,00	4 409 631,00	0,00		
Celkem za účet 069				8 569 631,00	8 569 631,00	0,00		
Zboží na skladě								12
132	200		pohlednice	3 106,65	3 106,65	0,00		
132	300		turistická vizitka	6 776,98	6 776,98	0,00		
132	400		turistický deník	530,38	530,38	0,00		
132	500		magnetky obce	1 359,61	1 359,61	0,00		
132	600		kniha Břeclavsko z nebe	30 761,50	30 761,50	0,00		
132	0700		poznávací omalovánky Břeclavsko	6 612,00	6 612,00	0,00		
Celkem za účet 132				49 147,12	49 147,12	0,00		
Opravné položky								13
192	0315		OP k účtu 315 (TKO, správní řízení)	9 500,00	9 500,00	0,00		
Celkem za účet 192				9 500,00	9 500,00	0,00		
Základní běžný účet								14
231	0010		základní běžný účet	24 685 347,01	24 685 347,01	0,00		
231	0012		základní běžný účet (ČNB)	570 647,25	570 647,25	0,00		
231	0013		základní běžný účet (ČNB)	676,20	676,20	0,00		
Celkem za účet 231				25 256 670,46	25 256 670,46	0,00		
Běžné účty fondů ÚSC								15
236	0100		sociální a kulturní fond	188 087,14	188 087,14	0,00		
236	0140		fond oprav ČOV	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00		
Celkem za účet 236				2 233 087,14	2 233 087,14	0,00		
Pokladna								16
261	0100		pokladna OÚ	8 826,00	8 826,00	0,00		
Celkem za účet 261				8 826,00	8 826,00	0,00		
Peníze na cestě								17
262	0100		peníze na cestě	0,00	0,00	0,00		
Celkem za účet 261				0,00	0,00	0,00		
Ceniny								18
263	0000		ceniny (stravenky)	16 720,00	16 720,00	0,00		
Celkem za účet 263				16 720,00	16 720,00	0,00		
Odběratelé								19
311	0500		odběratelé	9 371,62	9 371,62	0,00		
Celkem za účet 311				9 371,62	9 371,62	0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy								Dohadný účet 20
314	0010	389	el.energie	170 670,05	170 670,05	0,00	-70 060,00	
314	0011	389	plyn	172 430,00	172 430,00	0,00	-55 100,00	
Celkem za účet 314 + 389				343 100,05	343 100,05	0,00	-125 160,00	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti								21
315	0315		správní řízení - pokuty	14 000,00	14 000,00	0,00		
Celkem za účet 315				14 000,00	14 000,00	0,00		
Dodavatelé								22
321	0100		investiční	24 079,00	24 079,00	0,00		
321	0000		neinvestiční	430 264,61	430 264,61	0,00		
Celkem za účet 321				454 343,61	454 343,61	0,00		
Krátkodobé přijaté zálohy								23
324	0010		záloha el. energie Přívozní	9 000,00	9 000,00	0,00		
324	0011		záloha plyn Přívozní	12 000,00	12 000,00	0,00		
324	0012		záloha voda Přívozní	750,00	750,00	0,00		
324	0300		nájem pozemku	205,00	205,00	0,00		
324	0400		záloha stočné	1 035 587,37	1 035 587,37	0,00		
324	0410		záloha el.energie Pošta	9 000,00	9 000,00	0,00		
324	0411		záloha plyn Pošta	3 000,00	3 000,00	0,00		
Celkem za účet 324				1 069 542,37	1 069 542,37	0,00		
Mzdy za období 12/2020								24
331	0000		mzda k výplatě za 12/2020	-254 225,00	-254 225,00	0,00		
337	0100		ZP zaměstnanci	-16 006,00	-16 006,00	0,00		
337	0111		ZP zaměstnavatel	-30 338,00	-30 338,00	0,00		
336	0200		SP zaměstnanci	41 802,15	41 802,15	0,00		
336	0211		SP zaměstnavatel	-143 916,15	-143 916,15	0,00		
342	0100		daň srážková	-3 143,00	-3 143,00	0,00		
342	0111		daň zálohová	-44 708,00	-44 708,00	0,00		
Celkem za účty 331, 336, 337, 342				-450 534,00	-450 534,00	0,00		
Pohledávky za zaměstnanci								25

335	0100		pohledávky zaz zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
Celkem za účet 335				0,00	0,00	0,00	
Daň z příjmu za obec							26
341	0100		daň z příjmu za obec - předpis 2020	562 400,00	562 400,00	0,00	
Celkem za účet 341				562 400,00	562 400,00	0,00	
Daň z přidané hodnoty							27
343	xxxx		DPH na výstupu	15 893,00	15 893,00	0,00	
Celkem za účet 343				15 893,00	15 893,00	0,00	
Pohledávky za vybranými institucemi							28
346			Pohledávky za vybranými institucemi	0,00	0,00	0,00	
Celkem za účet 346				0,00	0,00	0,00	
Závazky za vybranými institucemi							29
349			Závazky za vybranými institucemi	0,00	0,00	0,00	
Celkem za účet 346				0,00	0,00	0,00	
Poskytnuté zálohy na dotace							30
373	500		poskytnuté transfery	0,00	0,00	0,00	
Celkem za účet 373				0,00	0,00	0,00	
Přijaté zálohy na dotace							31
374	0130		transfer volby	1 769,23	1 769,23	0,00	
374	310		transfer - vratka volby	0,00	0,00	0,00	
374	400		transfer Kraj. úpravy, ÚSES	9 838 668,82	9 838 668,82	0,00	
Celkem za účet 374				9 840 438,05	9 840 438,05	0,00	
Ostatní krátkodobé pohledávky							32
377	xxxx		stravenky 12/20	3 505,00	3 505,00	0,00	
Celkem za účet 377				3 505,00	3 505,00	0,00	
Ostatní krátkodobé závazky							33
378	0400		vratné kauce vozovka 2x, kabiny, VO cyk	213 000,00	213 000,00	0,00	
378	0100		srážky z mezd 12/19	8 616,00	8 616,00	0,00	
Celkem za účet 378				221 616,00	221 616,00	0,00	
Výnosy příštích období							34
384	0300		vzájemný zápočet ČOV	584 589,00	584 589,00	0,00	
Celkem za účet 384				584 589,00	584 589,00	0,00	
Dohadný účet aktivní							35
388	0400		dohad stočné 01-12/2020	2 267 033,00	2 267 033,00	0,00	
388	500		ÚSESY, Kraj. úpravy okolí rybn.	5 711 041,28	5 711 041,28	0,00	
Celkem za účet 384				7 978 074,28	7 978 074,28	0,00	
Dohadný účet pasivní							36
389	10		dohad energie	70 060,00	70 060,00	0,00	
389	11		dohad energie	55 100,00	55 100,00	0,00	
389	0400		dohad transfer	0,00	0,00	0,00	
Celkem za účet 389				125 160,00	125 160,00	0,00	
Jmění účetní jednotky							37
401	0010		chodník,kabiny, komuikace Polní...	-4 262 734,90	-4 262 734,90	0,00	
401	0300		převod majetku ZŠ	-554 318,81	-554 318,81	0,00	
401	0500		pozemky po pozemkové úpravě	-11 435 119,83	-11 435 119,83	0,00	
401	0901		fond dlouhodobého majetku	-126 104 128,22	-126 104 128,22	0,00	
401	0933		převod P + V z minulých let	3 320 413,12	3 320 413,12	0,00	
401	0964		saldo výdajů a nákladů-přev.mústek	-4 679 217,00	-4 679 217,00	0,00	
401	0900		energetický štítek	-32 670,00	-32 670,00	0,00	
401	0965		saldo příjmů a výnosů	-28 717,00	-28 717,00	0,00	
Celkem za účet 401				-143 776 492,64	-143 776 492,64	0,00	
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku							38
403			odpisy - podíl dotace	-56 483 870,51	-56 483 870,51	0,00	
Celkem za účet 403				-56 483 870,51	-56 483 870,51	0,00	
Oceňovací rozdíly při změně metody							39
406	0018		oprávky k 018	189 905,20	189 905,20	0,00	
406	0019		oprávky k 019	500 467,00	500 467,00	0,00	
406	0021		oprávky k 021	32 519 025,00	32 519 025,00	0,00	
406	0022		oprávky k 022	359 911,00	359 911,00	0,00	
406	0028		oprávky k 028	1 424 144,10	1 424 144,10	0,00	
406	0003		vátka mezd ČOV rok 2010	-35 030,00	-35 030,00	0,00	
406	0004		zálohy energie 2010	151 530,45	151 530,45	0,00	
406	0001		dodavatelé 2010	130 670,61	130 670,61	0,00	
406	0002		vyúčtování přijaté zálohy energie	-163,65	-163,65	0,00	
406	0192		opravné položky k pohledávkám	300,00	300,00	0,00	
Celkem za účet 406				35 240 759,71	35 240 759,71	0,00	
Ostatní fondy - váže se k účtu 236							40
419	0100		počáteční stav	-63 727,83	-63 727,83	0,00	
419	0101		tvorba fondu + úroky	-214 033,00	-214 033,00	0,00	
419	0110		použití fondu	89 688,00	89 688,00	0,00	
419	0111		tvorba fondu SKF	-14,31	-14,31	0,00	
419	0140		tvorba fondu obnovy	-1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00	

419	0141		fond ČOV	-515 000,00	-515 000,00	0,00	
Celkem za účet 419				-2 233 087,14	-2 233 087,14	0,00	
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							41
431	0319		Výsl. hospod. ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00	
Celkem za účet 432				0,00	0,00	0,00	
Výsledek hospodaření předcházejících období							42
432	XXXX		výsledek hosp. předcházejících období	-66 835 355,31	-66 835 355,31	0,00	
Celkem za účet 432				-66 835 355,31	-66 835 355,31	0,00	
Dlouhodobé úvěry							43
451	0200		úvěr rekonstrukce ČOV	0,00	0,00	0,00	
Celkem za účet 451				0,00	0,00	0,00	
Ostatní dlouhodobé závazky							44
459	0000		zádržné 5% VHS +10% ZŠ	-132 752,55	-132 752,55	0,00	
459	0200		zádržné kanal. Vodovod Pošni	-65 397,00	-65 397,00	0,00	
Celkem za účet 459				-132 752,55	-132 752,55	0,00	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé							45
462	0400		půjčka fara	347 500,00	347 500,00	0,00	
Celkem za účet 469				347 500,00	347 500,00	0,00	
Ostatní dlouhodobé pohledávky							46
469	0300		vzájemný zápočet ČOV	584 589,00	584 589,00	0,00	
Celkem za účet 469				584 589,00	584 589,00	0,00	
Ostatní majetek							Vyrovňovací účet 999
909	0317	999	majetek svěřený ZŠ	7 200 441,33	7 200 441,33	0,00	7 200 441,33
Celkem za účet 909				7 200 441,33	7 200 441,33	0,00	7 200 441,33
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů							Vyrovňovací účet 999
915	3745	999	Kompostéry pro Šakvice	999 702,00	0,00	0,00	999 702,00
Celkem za účet 915				999 702,00	0,00	0,00	999 702,00
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů							Vyrovňovací účet 999
916	33	999	dotace fara	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za účet 916				0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů							Vyrovňovací účet 999
955	xxxx	999	transfery	13 071 620,09	13 071 620,09	0,00	13 071 620,09
Celkem za účet 955				13 071 620,09	13 071 620,09	0,00	13 071 620,09