

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2021

Obec: Veselíčko

IČ: 00302198

Datum zpracování: 14.1.2022

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 29.11.2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Použité evidence pro ověřování skutečnosti.

Technická evidence majetku, evidence poplatků, modul fakturace, LV pro Obec Veselíčko – sestava Real-soft, sestava mezd (Proremi), inventurní soupisy MŠ Veselíčko, modul účetnictví, skladová evidence, výpisy z účtu, evidence poplatků, ostatní pomocné evidence.

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 vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních“ vyplývají zjištění v členění na kódy 01- 04.

01 Řešení schodků a mank

Nebyly zjištěny schodky ani manka.

02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění

Nebyly zjištěny přebytky.

03 Změny odpisových plánů

Nevyplynuly žádné změny odpisových plánů.

04 Řešení návrhů na opravné položky majetku

Nebyly vzneseny návrhy na opravné položky.

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních soupisů

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění na kódy 05- 06.

05 Zbytný majetek

Nebyly podány návrhy na vyřazení majetku.

Obec má zřízenou likvidační komisi a vyřazuje majetek během celého období.

06 Návrhy změn využití majetku

Na listu vlastnictví 10001 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, pro Obec Veselíčko je zapsaná stavba na st.p. č. 390, tato stavba již zanikla.


Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů.

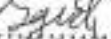
Datum podpisu inventarizační zprávy: 14.1.2022

Inventarizační komise


Ivana Lehnertová

podpis 

Zajíček Michal

podpis 

Zajíček Filip

podpis 

Jiří Suchánek

podpis 

Schrammová Eva

podpis 

Gabriela Podlesná (předseda)

podpis 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Tomáš Šulák

podpis 

Príloha inventarizační zprávy, soupis inventarizovaných účtů k 31.12.2021

	brutto	opr.	neto	inve. stav
018 010	DDNM	184 253,00 Kč	184 253,00 Kč	184 253,00 Kč
019 000	Ostatní dlouhodobý nehmotný maj.	848 995,50 Kč	203 506,00 Kč	645 489,50 Kč
021 100	Stavby	1 525 939,19 Kč	722 210,00 Kč	803 729,19 Kč
021 200	Stavby	15 434 757,50 Kč	3 613 675,00 Kč	11 821 082,50 Kč
021 201	Stavby	15,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč
021 300	Stavby	2 928 473,87 Kč	768 441,00 Kč	2 160 032,87 Kč
021 400	Stavby	5 011 116,04 Kč	2 732 839,00 Kč	2 278 277,04 Kč
021 500	Stavby	2 582 966,66 Kč	1 398 291,00 Kč	1 184 675,66 Kč
021 501	Stavby	20 791 235,63 Kč	103 957,00 Kč	20 687 278,63 Kč
021 600	Stavby	7 104 335,00 Kč	2 671 787,00 Kč	4 432 548,00 Kč
021 700	Stavby	9 589 952,90 Kč	4 493 331,00 Kč	5 096 621,90 Kč
021 800	Stavby	63 938,48 Kč	63 080,00 Kč	858,48 Kč
021 900	Stavby	3 243 317,60 Kč	378 391,00 Kč	2 864 926,60 Kč
021	Stavby celkem	68 276 047,87 Kč	16 946 002,00 Kč	51 330 045,87 Kč
022 110	Sam. movité věci a soub. mov. věci	1 093 610,00 Kč	952 811,00 Kč	140 799,00 Kč
022 111	Sam. movité věci a soub. mov. věci	680 532,00 Kč	184 357,00 Kč	496 175,00 Kč
022 112	Sam. movité věci a soub. mov. věci	450 458,00 Kč	353 963,00 Kč	96 495,00 Kč
022 200	Sam. movité věci a soub. mov. věci	6 479 761,50 Kč	2 135 346,00 Kč	4 344 415,50 Kč
022 201	Sam. movité věci a soub. mov. věci	173 132,00 Kč	152 778,00 Kč	20 354,00 Kč
022 203	Sam. movité věci a soub. mov. věci	7 861 723,66 Kč	5 707 772,00 Kč	2 153 951,66 Kč
022 204	Sam. movité věci a soub. mov. věci	135 876,00 Kč	90 832,00 Kč	45 044,00 Kč
022 205	Sam. movité věci a soub. mov. věci	226 000,00 Kč	118 768,00 Kč	107 232,00 Kč
022 206	Sam. movité věci a soub. mov. věci	76 303,00 Kč	9 539,00 Kč	66 764,00 Kč
022 209	Sam. movité věci a soub. mov. věci	286 022,95 Kč	123 331,00 Kč	162 691,95 Kč
022 300	Sam. movité věci a soub. mov. věci	2 063 353,00 Kč	154 752,00 Kč	1 908 601,00 Kč
022	Sam. movité věci celkem	19 526 772,11 Kč	9 984 249,00 Kč	9 542 523,11 Kč
028 111	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 933,00 Kč	17 933,00 Kč	17 933,00 Kč
028 113	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 143,00 Kč	5 143,00 Kč	5 143,00 Kč

028 114	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	106 409,00 Kč	106 409,00 Kč	106 409,00 Kč	106 409,00 Kč
028 200	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 259,70 Kč	35 259,70 Kč	35 259,70 Kč	35 259,70 Kč
028 201	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 827,00 Kč	38 827,00 Kč	38 827,00 Kč	38 827,00 Kč
028 202	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 675,00 Kč	42 675,00 Kč	42 675,00 Kč	42 675,00 Kč
028 203	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	112 122,02 Kč	112 122,02 Kč	112 122,02 Kč	112 122,02 Kč
028 204	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	419 273,50 Kč	419 273,50 Kč	419 273,50 Kč	419 273,50 Kč
028 205	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 071 723,97 Kč	1 071 723,97 Kč	1 071 723,97 Kč	1 071 723,97 Kč
028 206	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	845 592,73 Kč	845 592,73 Kč	845 592,73 Kč	845 592,73 Kč
028 207	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 292,00 Kč	8 292,00 Kč	8 292,00 Kč	8 292,00 Kč
028 208	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	163 798,50 Kč	163 798,50 Kč	163 798,50 Kč	163 798,50 Kč
028 209	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 902 120,60 Kč	1 902 120,60 Kč	1 902 120,60 Kč	1 902 120,60 Kč
028 210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	268 122,00 Kč	268 122,00 Kč	268 122,00 Kč	268 122,00 Kč
028 211	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	167 662,00 Kč	167 662,00 Kč	167 662,00 Kč	167 662,00 Kč
028 212	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 540,00 Kč	8 540,00 Kč	8 540,00 Kč	8 540,00 Kč
028	DDHM celkem	5 213 494,02 Kč	5 213 494,02 Kč	5 213 494,02 Kč	5 213 494,02 Kč
029 000	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	9 201 362,50 Kč	7 223 716,00 Kč	1 977 646,50 Kč	1 977 646,50 Kč
031 300	Pozemky	1 497 409,00 Kč		1 497 409,00 Kč	1 497 409,00 Kč
031 320	Pozemky	194 365,80 Kč		194 365,80 Kč	194 365,80 Kč
031 400	Pozemky	6 270 919,50 Kč		6 270 919,50 Kč	6 270 919,50 Kč
031 420	Pozemky	3 496 087,00 Kč		3 496 087,00 Kč	3 496 087,00 Kč
031 500	Pozemky	1 033 566,00 Kč		1 033 566,00 Kč	1 033 566,00 Kč
031 520	Pozemky	200 429,00 Kč		200 429,00 Kč	200 429,00 Kč
031 200	Pozemky	133 210,00 Kč		133 210,00 Kč	133 210,00 Kč
031	Pozemky celkem	12 825 986,30 Kč		12 825 986,30 Kč	12 825 986,30 Kč
042 100		3 535 170,60 Kč		3 535 170,60 Kč	3 535 170,60 Kč
042 101		10 633 198,80 Kč		10 633 198,80 Kč	10 633 198,80 Kč
042	Nedokončený hmotný majetek	14 168 369,40 Kč		14 168 369,40 Kč	14 168 369,40 Kč
069 000	Akcie	2 774 000,00 Kč		2 774 000,00 Kč	2 774 000,00 Kč
078 010		184 253,00 Kč		184 253,00 Kč	184 253,00 Kč
079 000		203 506,00 Kč		203 506,00 Kč	203 506,00 Kč
081 100	Oprávký ke stavbám	722 210,00 Kč		722 210,00 Kč	722 210,00 Kč

081 200	Oprávký ke stavbám	3 613 675,00 Kč		3 613 675,00 Kč	3 613 675,00 Kč
081 201	Oprávký ke stavbám	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
081 300	Oprávký ke stavbám	768 441,00 Kč		768 441,00 Kč	768 441,00 Kč
081 400	Oprávký ke stavbám	2 732 839,00 Kč		2 732 839,00 Kč	2 732 839,00 Kč
081 500	Oprávký ke stavbám	1 398 291,00 Kč		1 398 291,00 Kč	1 398 291,00 Kč
081 501	Oprávký ke stavbám	103 957,00 Kč		103 957,00 Kč	103 957,00 Kč
081 600	Oprávký ke stavbám	2 671 787,00 Kč		2 671 787,00 Kč	2 671 787,00 Kč
081 700	Oprávký ke stavbám	4 493 331,00 Kč		4 493 331,00 Kč	4 493 331,00 Kč
081 800	Oprávký ke stavbám	63 080,00 Kč		63 080,00 Kč	63 080,00 Kč
081 900	Oprávký ke stavbám	378 391,00 Kč		378 391,00 Kč	378 391,00 Kč
081	Oprávký ke stavbám celkem	16 946 002,00 Kč		16 946 002,00 Kč	16 946 002,00 Kč
082 000	oprávký	9 539,00 Kč		9 539,00 Kč	9 539,00 Kč
082 110	Oprávký	952 811,00 Kč		952 811,00 Kč	952 811,00 Kč
082 111	Oprávký	184 357,00 Kč		184 357,00 Kč	184 357,00 Kč
082 112	Oprávký	353 963,00 Kč		353 963,00 Kč	353 963,00 Kč
082 200	Oprávký	2 135 346,00 Kč		2 135 346,00 Kč	2 135 346,00 Kč
082 201	Oprávký	152 778,00 Kč		152 778,00 Kč	152 778,00 Kč
082 203	Oprávký	5 707 772,00 Kč		5 707 772,00 Kč	5 707 772,00 Kč
082 204	Oprávký	90 832,00 Kč		90 832,00 Kč	90 832,00 Kč
082 205	Oprávký	118 768,00 Kč		118 768,00 Kč	118 768,00 Kč
082 209	Oprávký	123 331,00 Kč		123 331,00 Kč	123 331,00 Kč
082 300	Oprávký	154 752,00 Kč		154 752,00 Kč	154 752,00 Kč
082	Oprávký	9 984 249,00 Kč		9 984 249,00 Kč	9 984 249,00 Kč
088 200	Oprávký	5 213 494,02 Kč		5 213 494,02 Kč	5 213 494,02 Kč
089	Oprávký	7 223 716,00 Kč		7 223 716,00 Kč	7 223 716,00 Kč
112	Materiál na skladě	2 748,80 Kč		2 748,80 Kč	2 748,80 Kč
132	Zboží	11 990,76 Kč		11 990,76 Kč	11 990,76 Kč
192	Opravné položky	12 284,00 Kč		12 284,00 Kč	12 284,00 Kč
194	Opravné položky	376 638,00 Kč		376 638,00 Kč	376 638,00 Kč
231 100	ZBÚ	4 292 650,75 Kč		4 292 650,75 Kč	4 292 650,75 Kč
231 110	ČNB	1 324 261,28 Kč		1 324 261,28 Kč	1 324 261,28 Kč
231	Základní běžné účty celkem	5 616 912,03 Kč		5 616 912,03 Kč	5 616 912,03 Kč
245	Účet RF	72 096,22 Kč		72 096,22 Kč	72 096,22 Kč
261	Peníze v pokladně	8 554,00 Kč		8 554,00 Kč	8 554,00 Kč
311 10	Odběratelé byty	10 185,00 Kč		10 185,00 Kč	10 185,00 Kč

311 11	Odběratelé nebytové pr.		19 900,00 Kč	korekce na 194		19 900,00 Kč
311 12	Odběratelé energie		4 200,00 Kč	korekce na 194		4 200,00 Kč
311 17	Odběratelé ost.		504 347,00 Kč	korekce na 194		504 347,00 Kč
311 30	Odběratelé stočné		20 331,00 Kč	korekce na 194		20 331,00 Kč
311	Odběratelé celkem		558 963,00 Kč	376 638,00 Kč		182 325,00 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		91 200,00 Kč			91 200,00 Kč
315 20	Jiné pohledávky psi		1 440,00 Kč	korekce na 192		1 440,00 Kč
315 22	Jiné pohledávky TKO chataři		750,00 Kč	korekce na 192		750,00 Kč
315 25	Jiné pohledávky TKO obyvatelé		18 680,00 Kč	korekce na 192		18 680,00 Kč
315	Jiné pohledávky		20 870,00 Kč	12 284,00 Kč		8 586,00 Kč
321 000	Dodavatelé		1 274 986,76 Kč			1 274 986,76 Kč
331 400	Zaměstnanci		215 970,00 Kč			215 970,00 Kč
336 400	Sociální zabezpečení		13 836,00 Kč			13 836,00 Kč
336 410	Sociální zabezpečení		50 834,00 Kč			50 834,00 Kč
336	Zúčtování s institucemi SZ celkem		64 670,00 Kč			64 670,00 Kč
337 400	Zdravotní pojištění		10 792,00 Kč			10 792,00 Kč
337 410	Zdravotní pojištění		21 571,00 Kč			21 571,00 Kč
337	Zúčtování s institucemi ZP celkem		32 363,00 Kč			32 363,00 Kč
342 500	Daně		9 740,00 Kč			9 740,00 Kč
342 510	Daně		2 310,00 Kč			2 310,00 Kč
342	Daně celkem		12 050,00 Kč			12 050,00 Kč
346	Pohledávky volby		2 907,00 Kč			2 907,00 Kč
374	Olomoucký kraj		214 300,00 Kč			214 300,00 Kč
374 110	Krátkodobé přijaté zálohy		214 300,00 Kč			214 300,00 Kč
378 100	Ostatní krátkodobé závazky		400,00 Kč			400,00 Kč
378 110	Ostatní krátkodobé závazky		2 940,00 Kč			2 728,00 Kč
378 30	Ostatní krátkodobé závazky		0,00 Kč			0,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky		3 340,00 Kč			3 340,00 Kč
384	Výnosy prístřích období		80 000,00 Kč			80 000,00 Kč
388 300	Dohadné účty aktivní		19 616 274,99 Kč			19 616 274,99 Kč
389 000	Dohadné účty pasivní		91 200,00 Kč			91 200,00 Kč

465	Dlouhodobé pohledávky (zálohy)	2 000,00 Kč			2 000,00 Kč
472	Mze kanalizac	12 578 000,00 Kč			12 578 000,00 Kč
472	MF BD7	6 918 974,99 Kč			6 918 974,99 Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transf	19 496 974,99 Kč			19 496 974,99 Kč
401	Jmění účetní jednotky	54 578 365,62 Kč		54 578 365,62 Kč	54 578 365,62 Kč
403	Trafery na pořízení majetku	34 469 086,08 Kč		34 469 086,08 Kč	34 469 086,08 Kč
406 000		13 037 109,00 Kč		13 037 109,00 Kč	13 037 109,00 Kč
406 018		99 704,80 Kč		99 704,80 Kč	99 704,80 Kč
406 028		1 816 536,78 Kč		1 816 536,78 Kč	1 816 536,78 Kč
406 300		308 424,73 Kč		308 424,73 Kč	308 424,73 Kč
406		15 261 775,31 Kč		15 261 775,31 Kč	15 261 775,31 Kč
419 100	Sociální fond	198 403,19 Kč		198 403,19 Kč	198 403,19 Kč
419 101	Sociální fond	121 857,92 Kč		121 857,92 Kč	121 857,92 Kč
419 111	Sociální fond	150 412,90 Kč		150 412,90 Kč	150 412,90 Kč
419	Sociální fond	169 848,21 Kč		169 848,21 Kč	169 848,21 Kč
451	Úvěr kanalizace	5 478 347,98 Kč		5 478 347,98 Kč	5 478 347,98 Kč
451	Úvěry	5 478 347,98 Kč		5 478 347,98 Kč	5 478 347,98 Kč
909 000	Podrozvahová evidence MŠ	850 245,81 Kč		850 245,81 Kč	850 245,81 Kč
909	Podrozvahová evidence	850 245,81 Kč		850 245,81 Kč	850 245,81 Kč
992 100	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	910 878,00 Kč		910 878,00 Kč	910 878,00 Kč
992 101	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	69 120,00 Kč		69 120,00 Kč	69 120,00 Kč
992 102	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	440 000,00 Kč		440 000,00 Kč	440 000,00 Kč
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	1 419 998,00 Kč		1 419 998,00 Kč	1 419 998,00 Kč
905	Výřazené pohledávky	5 210,00 Kč		5 210,00 Kč	5 210,00 Kč
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt	2 275 453,81 Kč		2 275 453,81 Kč	2 275 453,81 Kč
			Podpis		
	Předseda inventarizační komise:	Podlešná Gabriela			
	Členové inventarizační komise:	Lehnertová Ivana			
		Suchánek Jiří			
		Schrammová Eva			
		Zajíček Michal			
		Zajíček Filip			