

příloha 04

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019

Obec: Tmaň

IČ:00233901

Datum zpracování:30.1.2020

## 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 prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.*

#### 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

*Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 13.11.2019 Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.*

#### 1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

*Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.*

### 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 závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrovnáhy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.*

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

### Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

*Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.*

#### Návrhy na vyřazení majetku

- likvidací (viz příložené likvidační protokoly)

#### Přílohy:

č. 1 Inventurní soupis účtů

č. 2. Prezenční listina členů inventarizační komise

č.3 Likvidační protokoly

Za ÚIK (HIK):

Předseda: jméno Antonín Kiml

Člen: jméno Petr Krejčí

Člen: jméno Tereza Cholevová

podpis .....

podpis .....


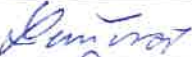

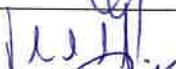


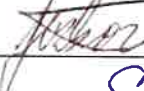


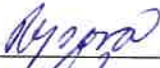


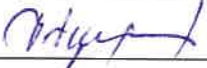
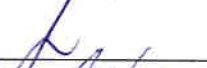



podpis .....

Prezenční listina členů inventarizačních komisí:

Dne 13.11.2019 proběhlo na OÚ Tmaň proškolení členů invent. komisí

kde byli seznámeni: - s postupem inventur a inventarizace

1. s plánem inventur
2. se směrnici o inventarizaci
3. s pravidly o provádění vyřazování a likvidace movitého majetku

1. Mgr. Pavel Pavlásek	
2. Mgr. Hana Laňová	
3. Tereza Cholevová	
4. Plátěnka Jan	
5. Kiml Antonín	
6. Kopačka Milan	
7. Ing. Martina Ježková	
8. Josef Sakáč	
9. Mgr. Tomáš Procházka	
10. Jarmila Rysová	
11. Petr Krejčí	
12. Vít Hofmann	
13. Petra Vinšová	
14. Jiřina Soukupová	
15. Pavel Celta	
16. Jitka Kováčová	
17. Šárka Soukupová	

\*\*\*\*\*

## I N V E N T U R N Í S O U P I S Ú Č T Ů

\*\*\*\*\*

SU	Název účtu	M D	D a l	MD-DAL
018	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	135.889,10		
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	344.330,00	11.969,00	123.920,10
021	Stavby	202.320.625,89		344.330,00
022	Samostatné hmotné movité věci	13.910.810,30	325.441,00	202.320.625,89
028	Drobný dlouhodobý hmotný majet	3.281.551,68	107.419,16	13.585.369,30
031	Pozemky	27.165.006,92	31.612,10	3.174.132,52
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	318.700,00		27.133.394,82
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	3.784.934,20	1.124.559,90	318.700,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodob	331.619,37	314.455,44	2.660.374,30
069	Ostatní dlouhodobý finanční ma	3.740.000,00		17.163,93
078	Oprávk k drobnému dlouhodobém	11.969,00	135.889,10	3.740.000,00
079	Oprávk k ostatnímu dlouhodobé		173.838,00	123.920,10-
081	Oprávk ke stavbám		73.082.917,99	173.838,00-
082	Oprávk k samost. HM věcem a s	325.441,00	5.590.872,90	73.082.917,99-
088	Oprávk k drobnému dlouhodobém	107.419,16	3.281.551,68	5.265.431,90-
132	Zboží na skladě	233.179,00	77.064,00	3.174.132,52-
192	Opravné položky k jiným pohled		5.620,00	156.115,00
194	OP k odběratelům		31.271,20	5.620,00-
199	OP k ostatním krátkodobým pohl		11.537,50	31.271,20-
231	Základní běžný účet územních s	87.959.844,92	52.350.040,09	11.537,50-
236	Běžné účty fondů územních samo	2.936.834,68	1.573.612,14	35.609.804,83
241	Běžný účet	8.152.059,61	5.749.774,48	1.363.222,54
261	Pokladna	2.084.465,00	2.084.465,00	2.402.285,13
262	Peníze na cestě	2.949.988,00	2.949.988,00	
263	Ceniny	264.320,00	247.680,00	
311	Odběratelé	7.268.156,95	6.087.680,87	16.640,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2.563.800,10	1.926.292,00	1.180.476,08
315	Jiné pohledávky z hlavní činnos	594.290,00	586.190,00	637.508,10
321	Dodavatelé	9.226.934,51	9.226.934,51	8.100,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1.714.036,00	3.450.626,00	1.736.590,00-
331	Zaměstnanci	4.328.421,00	4.649.420,00	320.999,00-
335	Pohledávky za zaměstnanci	348.240,00	287.140,00	61.100,00
336	Sociální zabezpečení	1.570.251,00	1.692.707,00	122.456,00-
337	Zdravotní pojištění	725.065,00	782.057,00	56.992,00-
341	Daň z příjmů	967.580,00	967.580,00	
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	747.222,00	803.489,00	56.267,00-
343	Daň z přidané hodnoty	580.380,23	694.372,23	113.992,00-
345	Závazky k osobám mimo vybrané	452.160,00	452.160,00	
346	Pohl. za vybranými ústředními	269.615,00	269.615,00	
347	Závazky k vybraným ústředním v	18.000,00	18.000,00	
348	Pohledávky za vybranými místní	1.046.800,00	1.046.800,00	
349	Závazky k vybraným místním vlá	1.600.000,00	1.600.000,00	
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy n	201.660,00	201.660,00	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	531.213,00	460.742,00	70.471,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	471.832,51	471.832,51	
381	Náklady příštích období	2.310,00	1.155,00	1.155,00
384	Výnosy příštích období	751.070,00	1.687.590,00	936.510,00-
385	Příjmy příštích období	426.865,31	212.543,03	214.322,28
388	Dohadné účty aktivní			
389	Dohadné účty pasivní	348.504,58	708.469,94	359.965,36-
401	Jmění účetní jednotky	31.612,10	156.173.351,81	156.141.739,71-
403	Transfery na pořízení dlouhodo	1.343.528,20	41.204.308,74	39.860.780,54-
406	Oceňovací rozdíly při prvotním		50.952.417,28-	50.952.417,28
408	Opravy předcházejících účetnic		1.897.972,32	1.897.972,32-
419	Ostatní fondy	3.722,00	1.314.464,94	1.310.742,94-
431	Výsledek hospodaření ve schval	5.927.925,28	5.927.925,28	
432	Výsledek hospodaření předcház.		53.737.415,54	53.737.415,54-
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	760.742,00	2.220.109,85	1.459.367,85-
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2.217.035,85	796.221,00	1.420.814,85
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	61.992,00	43.208,00	18.784,00
491	Počáteční účet rozvažný	285.827.478,51	285.827.478,51	
492	Konečný účet rozvažný			
493	Výsledek hospodaření běžného ú	21.654.512,37	29.205.279,85	7.550.767,48-
501	Spotřeba materiálu	840.526,27	840.526,27	
502	Spotřeba energie	748.800,60	748.800,60	
504	Prodané zboží	3.568,63	3.568,63	
511	Opravy a udržování	1.047.615,38	1.047.615,38	
512	Cestovné	1.511,00	1.511,00	
513	Náklady na reprezentaci	16.803,10	16.803,10	
518	Ostatní služby	2.760.210,06	2.760.210,06	
521	Mzdové náklady	5.680.024,00	5.680.024,00	
524	Zákonné sociální pojištění	1.746.844,00	1.746.844,00	
527	Zákonné sociální náklady	123.840,00	123.840,00	
538	Jiné daně a poplatky	13.308,00	13.308,00	
543	Dary a jiná bezúplatná předání	413.880,93	413.880,93	
549	Ostatní náklady z činnosti	88.773,00	88.773,00	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4.854.240,00	4.854.240,00	
553	Prodaný dlouhodobý hmotný maje	83.894,00	83.894,00	
556	Tvorba a zúčtování opravných p	1.260,50	1.260,50	
558	Náklady z drobného dlouhodobéh	383.172,90	383.172,90	
572	Náklady vybr.místních vládních	1.878.660,00	1.878.660,00	
591	Daň z příjmů	936.510,00	936.510,00	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	31.070,00	31.070,00	
601	Výnosy z prodeje vlastních výr	1.632,18	1.632,18	
602	Výnosy z prodeje služeb	1.082.453,93	1.082.453,93	

Lic: DDEI OrgNum: 0091  
IČO: 00233901 - Obec Tman

GINIS Express - UCR

UCRAU060 01012019

List: 2 Čas: 8h45m22s Datum: 03.06.2020

\*\*\*\*\*

I N V E N T U R N Í S O U P I S Ú Č T Ů

\*\*\*\*\*

SU	Název účtu	M D	D a l	MD-DAL
603	Výnosy z pronájmu	2.180.082,16	2.180.082,16	
604	Výnosy z prodaného zboží	12.718,15	12.718,15	
605	Výnosy ze správních poplatků	25.330,00	25.330,00	
606	Výnosy z místních poplatků	529.629,00	529.629,00	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2.180.139,93	2.180.139,93	
646	Výnosy z prodeje DHM kromě poz	51.120,00	51.120,00	
647	Výnosy z prodeje pozemků	141.390,00	141.390,00	
649	Ostatní výnosy z činnosti	1.046.781,52	1.046.781,52	
662	Úroky	723,50	723,50	
665	Výnosy z dlouhodobého finanční	111.265,00	111.265,00	
672	Výnosy vybran.místních vládníc	2.659.943,20	2.659.943,20	
681	Výnosy ze sdílené daně z příjm	4.955.288,44	4.955.288,44	
682	Výnosy ze sdílené daně z příjm	4.509.957,05	4.509.957,05	
684	Výnosy ze sdílené daně z přída	8.457.875,89	8.457.875,89	
686	Výnosy ze sdílených majetkovyc	1.157.460,00	1.157.460,00	
688	Výnosy z ostatních sdílených d	101.489,90	101.489,90	
734	Pomocný SU pro vypočítání daňo	815.746,24	815.746,24	
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	506.915,67	20.807,00	486.108,67
905	Vyřazené pohledávky	274.796,19		274.796,19
909	Ostatní majetek	5.045.453,00		5.045.453,00
915	Ostatní krátkodobé podmíněné p	1.026.800,00	1.026.800,00	
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná p		86.850,00	86.850,00-
999	Vyrovňovací účet k podrozvahov	569.731.245,46-	564.011.737,60-	5.719.507,86-
C e l k e m		203.740.201,19	203.740.201,19	