

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 708 a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Vnitřní směrnicí č.1/2011 pro Provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne:.....6.1.2020

Inventarizace byla ukončena dne:.....31.1.2020

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK:Miroslav Stefek

Člen ÚIK:Marek Mohyla

Inventarizační komise č. 1:

Předseda IK:Marek Mohyla

Člen IK:Alois Kawulok

Člen IK:Josef Zubek

Inventarizační komise č. 2:

Předseda IK:Miroslav Stefek

Člen IK:Pavel Machnik

Člen IK:Jana Kuřová

Výsledek inventarizace:

Inventurní položka účet/org.	Inventurní soupis	popis	stav zjištěný inventarizací	účetní stav	manko	přebytek
018 0000/6171	1 D	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	89 866,05	89 866,05	0,00	0,00
018	celkem	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	89 866,05	89 866,05	0,00	0,00
078	13	Oprávky k DDNHM	89 866,05	89 866,05	0,00	0,00
019 0000	1E	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
019	celkem	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
079	13	Oprávky k DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00
041 0000/3635	13	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
041	celkem	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
031 0200	10	Lesní pozemky	5 072,39	5 072,39	0,00	0,00
031 0300	10	Trvalý travní porost	330 467,10	330 467,10	0,00	0,00
031 0300/32	10	Trvalý travní porost (věcná břemena)	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00
031 0300/33	10	Trvalý travní porost (zastavní práva)	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
031 0400	10	Zastavěná plocha	208 026,48	208 026,48	0,00	0,00
031 0400/32	10	Zastavěná plocha (věcná břemena)	47 775,00	47 775,00	0,00	0,00
031 0500	10	Ostatní plocha – ostatní komunikace	2 147 815,95	2 147 815,95	0,00	0,00
031 0500/32	10	Ostatní plocha – ostatní komunikace (věcná břemena)	148 547,54	148 547,54	0,00	0,00
031	celkem	Pozemky	2 920 205,46	2 920 205,46	0,00	0,00
032	11	Kulturní předměty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
032	celkem	Kulturní předměty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
021 0100	1 C	Bytové domy a bytové jednotky	16 555 333,60	16 555 333,60	0,00	0,00
021 0200	1 C	Budovy pro služby obyvatelstvu (OÚ, ZŠ, hotel, PZ)	55 638 537,30	55 638 537,30	0,00	0,00
021 0300	1 C	Ostatní nebytové domy (RS Jestřábí)	748 576,46	748 576,46	0,00	0,00
021 0410	1 C	Komunikace	30 800 758,66	30 800 758,66	0,00	0,00
021 0420	1 C	Veřejné prostranství	10 942 859,50	10 942 859,50	0,00	0,00
021 0430	1 C	Mosty, opěrná stěna	30 981 678,33	30 981 678,33	0,00	0,00
021 0440	1 C	Veřejné osvětlení	652 978,00	652 978,00	0,00	0,00
021 0510	1 C	Vodovody	10 841 904,70	10 841 904,70	0,00	0,00
021 0520	1 C	Plynofikace	0,00	0,00	0,00	0,00
021 0530	1 C	Elektrické vedení	0,00	0,00	0,00	0,00
021 0540	1 C	Telefonní vedení	36 819,00	36 819,00	0,00	0,00
021 0610	1 C	Autobusové čekárny	269 011,80	269 011,80	0,00	0,00
021 0620	1 C	Ostatní stavby MH	15 828 156,34	15 828 156,34	0,00	0,00
021 0650	5 C	Ostatní stavby (žumpa v autokempu)	57 204,00	57 204,00	0,00	0,00
021 0630	1 C	Ostatní stavby u škol	4 325 792,75	4 325 792,75	0,00	0,00
021 0640	1 C	Ostatní stavby OÚ	23 307 644,85	23 307 644,85	0,00	0,00
021	celkem	Stavby	200 987 255,29	200 987 255,29	0,00	0,00
081	13	Oprávky k DHM budovy a stavby	26 629 724,00	26 629 724,00	0,00	0,00
022 0000/6171	1 C	Obecní úřad	3 634 310,20	3 634 310,20	0,00	0,00
022 0000/31138	2 C	Základní škola polská	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00
022 0000/5512	4 C	Jednotka SDH	5 243 607,39	5 243 607,39	0,00	0,00
022 0000/3639	9 C	Hotel Pod akáty	901 963,49	901 963,49	0,00	0,00
022	celkem	Samostatné movité věci a soubory mov. Věci	9 826 921,08	9 826 921,08	0,00	0,00
082	13	Oprávky k DHM samostatné movité věci	6 580 095,45	6 580 095,45	0,00	0,00
028 000/6171	1B	Obecní úřad	3 916 085,74	3 916 085,74	0,00	0,00
028 000/31138	2 B	Základní škola polská	266 081,40	266 081,40	0,00	0,00
028 0000/31116	3 B	Mateřská škola polská	79 703,60	79 703,60	0,00	0,00
028 0000/5512	4 B	Jednotka SDH	625 697,78	625 697,78	0,00	0,00
028 0000/3429	5 B	Autokemp	103 434,00	103 434,00	0,00	0,00
028 0000/3314	6 B	Knihovna	85 884,13	85 884,13	0,00	0,00
028 0000/3539	7 B	Zdravotní středisko	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
028 0000/4351	8 C	Chráněné byty	42 040,50	42 040,50	0,00	0,00
028 0000/3639	9 B	Hotel Pod akáty	2 556 295,12	2 556 295,12	0,00	0,00
028	celkem	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 680 122,27	7 680 122,27	0,00	0,00
088	13	Oprávky k DDHM	7 680 122,27	7 680 122,27	0,00	0,00
042 0000/6171	13	Přístavba OÚ	268 706,75	268 706,75	0,00	0,00
042 0000/23211	13	ČOV Jestřábí	1 509 188,00	1 509 188,00	0,00	0,00
042 0000/23213	13	ČOV obec	875 054,00	875 054,00	0,00	0,00
042 0000/23217	13	Dolní Lomná - čištění odpadních vod - domovní ČOV	10 260 681,54	10 260 681,54	0,00	0,00
042 0000/23212	13	ČOV ŘEKA	47 747,00	47 747,00	0,00	0,00
042 0000/23214	13	ČOV Závodí	1 135 512,31	1 135 512,31	0,00	0,00
042 0000/36333	13	Plynofikace obce 3.stavba	64 907,30	64 907,30	0,00	0,00
042 0000/22127	13	MK Firůvka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
042 0000/22128	13	MK Borovina	27 382,00	27 382,00	0,00	0,00
042 0000/22129	13	MK Smyrečí	17 485,00	17 485,00	0,00	0,00
042 0000/22194	13	Cyklostezka III.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00
042 0000/22199	13	DI cyklostezky	14 174,00	14 174,00	0,00	0,00
042 0000/22196	13	Chodník Jestřábí	73 079,70	73 079,70	0,00	0,00
042 0000/221913	13	Prodloužení mostní konstrukce – Most SO 201	547 416,46	547 416,46	0,00	0,00
042 0000/23104	13	Vrtané studny – Jestřábí	377 752,40	377 752,40	0,00	0,00
042 0000/23105	13	Vrt Jestřábí V-3	439 537,34	439 537,34	0,00	0,00
042 0000/23105	13	Vrt Jestřábí V-4 a 5	554 229,70	554 229,70	0,00	0,00
042 0000/23106	13	Vodovodní přípojka Severka	35 305,68	35 305,68	0,00	0,00
042 0000/23101	13	Vodovodní přípojka Křínov	42 071,00	42 071,00	0,00	0,00

042 0000/23101	13	Prodloužení vodovodu k čp. 115	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00
042 0000/23102	13	Propojení vodovodu Křínov a Jestřábí	0,00	0,00	0,00	0,00
042 0000/23103	13	Průzkumný vrt Křínov	436 580,00	436 580,00	0,00	0,00
042 0000/23108	13	Průzkumný vrt N-1 (vrtaná studna Novina)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
042 0000/3319	13	Lomňanské muzeum	371 326,00	371 326,00	0,00	0,00
042 0000/33192	13	Zpevněné plochy před budovou PZKO	72 275,00	72 275,00	0,00	0,00
042 0000	13	Výstavba parkovišť – polohopisný a výškopisný plán	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
042 0000/3412	13	Zázemí pro sportovce	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
042 0000/3113	13	Půdní vestavba ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149	0,00	0,00	0,00	0,00
042 0000/61711	13	Pořízení dřevěné chatky (areál MS)	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00
042 0000/3639	13	Rekonstrukce Hotelu Pod Akáty	513 360,00	513 360,00	0,00	0,00
042 0000/3429	13	RS Jestřábí (polohopisný a výškopisný plán)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
042 0000/37451	13	Pořízení traktoru	64 384,10	64 384,10	0,00	0,00
042 0000/37451	13	Náměstí v Dolní Lomné	26 620,00	26 620,00	0,00	0,00
042 0000/3745	13	Sociální bydlení Dolní Lomná	139 150,00	139 150,00	0,00	0,00
042 0000/34291	13	PD – autokemp u Viaduktu	16 911,00	16 911,00	0,00	0,00
042 0300	13	Pořízení pozemků	44 585,20	44 585,20	0,00	0,00
042	celkem	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	18 150 065,48	18 150 065,48	0,00	0,00
036 0399	12	Pozemky – zahrady, pastviny, louky	772 689,10	772 689,10	0,00	0,00
036 0599	12	Pozemky - ostatní plocha	295 361,39	295 361,39	0,00	0,00
036	celkem	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	1 068 050,49	1 068 050,49	0,00	0,00
462 0710	13	Poskytnutá návratná finanční výpomoc snižená o uhrazené splátky	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
462 0720	13	Poskytnutá návratná finanční výpomoc (kotlíkové dotace – 5 podepsaných Smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
462	celkem	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhod.	960 000,00	60 000,00	-900 000,00	900 000,00
465	13	Jistota (kauce) k úhradě dodávky tisku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
465	13	Jistota (kauce) - provoz sazka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
465	celkem	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
112 0000/6171	1 G	Obecní úřad	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00
112 0000/5512	4 E	Jednotka SDH	6 468,62	6 468,62	0,00	0,00
112 0000/3639	9 D	Hotel Pod akáty	178 974,88	178 974,88	0,00	0,00
112	celkem	Materiál na skladě	189 979,50	189 979,50	0,00	0,00
311 0000	13	Telefonní hovory, pohoštění hotel, refakturace	38 582,50	38 582,50	0,00	0,00
311 0010	13	Plužení	24 635,00	24 635,00	0,00	0,00
311 0011	13	Odpad podnikatelé	138 313,10	138 313,10	0,00	0,00
311 0013	13	Inzerce zpravodaj	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
311 0015	13	DI NS Mionší	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
311 0016	13	Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0017	13	Vodné	403 513,00	403 513,00	0,00	0,00
311 0018	13	Nájemné obecné byty	26 904,00	26 904,00	0,00	0,00
311 0021	13	Nájemné obecní pozemky	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00
311 0022	13	Odměna Pošta Partner	34 756,92	34 756,92	0,00	0,00
311 0026	13	Nájemné hotel Pod Akáty	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
311 0027	13	Nájemné kemp u viaduktu	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
311 0029	13	Vývoz žumpy	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00
311 0032	13	Nájemné nebytové prostory	37 238,00	37 238,00	0,00	0,00
311 0035	13	Stočné	30 594,00	30 594,00	0,00	0,00
311 0036	13	Nájem plynovod	5,00	5,00	0,00	0,00
311 0037	13	Chráněné byty	-187 394,00	-187 394,00	0,00	0,00
311 0038	13	Muzeum - prodej upomínkových předmětů	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00
311	celkem	Odběratelé	761 921,52	761 921,52	0,00	0,00
194	13	Opravné položky k odběratelům	502 483,50	502 483,50	0,00	0,00
314 0070	13	Záloha na el. energii	239 458,00	239 458,00	0,00	0,00
314 0060	13	Záloha na plyn – OÚ	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00
314 0050	13	Záloha na plyn – CHB	56 940,00	56 940,00	0,00	0,00
314 0090	13	Záloha na plyn – Požární zbrojnice	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00
314 0080	13	Záloha pro platbu na služby Mobilem.cz	500,00	500,00	0,00	0,00
314 0100	13	Záloha na plyn - hotel	90 930,00	90 930,00	0,00	0,00
314 0110	13	Záloha na elektrickou energii - hotel	89 740,00	89 740,00	0,00	0,00
314 0010	13	Záloha na školení	980,00	980,00	0,00	0,00
314 0000	13	Záloha na opravu bryčky	0,00	0,00	0,00	0,00
314 0099	13	DPH u zaplacených záloh	-69 373,26	-69 373,26	0,00	0,00
314	celkem	Krátkodobé poskytnuté zálohy	434 494,74	434 494,74	0,00	0,00
315 0013	13	Poplatek TKO občané	163 032,00	163 032,00	0,00	0,00
315 0022	13	Poplatek TKO rekreační chaty	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00
315 0017	13	Tříděný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00
315 0014	13	Poplatek za psy	4 967,00	4 967,00	0,00	0,00
315 0015	13	Poplatek za rekreační pobyt	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00
315 0016	13	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	0,00	0,00
315 0018	13	Sankční platby	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
315	celkem	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	246 819,00	246 819,00	0,00	0,00
192	13	Opravné položky k pohledávce (315)	212 026,50	212 026,50	0,00	0,00
346 0300	13	Dotace na VPP 12/2019 (Sml. FMA-V-14/2019)	14 766,00	14 766,00	0,00	0,00
346 0300	13	Dotace na VPP 12/2019 (Sml. FMA-V-42/2019)	19 874,00	19 874,00	0,00	0,00
346	celkem	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	34 640,00	34 640,00	0,00	0,00
348 0110	13	Závěrečné vyúčtování dotace - dotace MSK	0,00	0,00	0,00	0,00

348 0110	13	Závěrečné vyúčtování dotace - dotace MSK	0,00	0,00	0,00	0,00
348	celkem	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00
373 0500	13	Smlouva o poskytnutí dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
373	celkem	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
381 0300	13	Povinné ručení a havarijní pojištění sl.auta (2020)	2 355,50	2 355,50	0,00	0,00
381 0361	13	Prodoužení domény www.dolnilomna (2020)	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00
381	celkem	Náklady příštích období	3 807,50	3 807,50	0,00	0,00
388 0010	13	Přijaté krátkodobé zálohy – teplo CHB Dolní Lomná	89 650,00	89 650,00	0,00	0,00
388 0020	13	Přijaté krátkodobé zálohy – teplo obecní byt čp. 164	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
388 0035	13	Přijaté zálohy na náklady DČOV	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
388 0099	13	DPH u přijatých záloh	-16 164,68	-16 164,68	0,00	0,00
388 0200	13	Neinvestiční výdaje ve školství (Město Jablunkov)	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
388 0329	13	Nevyúčtované investiční dotace	40 453 483,19	40 453 483,19	0,00	0,00
388 0339	13	Nevyúčtovaný nadační příspěvek a neinvestiční dotace	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
388 0355	13	Nevyúčtovaný příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00
388	celkem	Dohadné účty aktivní	41 265 468,51	41 265 468,51	0,00	0,00
377 0116	13	Penalizační faktury	1 117 008,00	1 117 008,00	0,00	0,00
377 0135	13	Neuplatněné DPH u faktur z 12/2019	34 389,27	34 389,27	0,00	0,00
377 0100	13	Kupní smlouva – plynovod II. stavba	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00
377 0120	13	Darovací smlouva – finanční dar Karimpex-Strojírny	0,00	0,00	0,00	0,00
377 0138	13	Prodané voucherů Travelking (ubytování 2020)	101 079,00	101 079,00	0,00	0,00
377 0138	13	Platba kartou - hotel	1 711,85	1 711,85	0,00	0,00
377	celkem	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 581 188,12	2 581 188,12	0,00	0,00
199	13	Opravné položky k pohledávce (377)	1 117 008,00	1 117 008,00	0,00	0,00
245 0400	13	Česká spořitelna č.ú. 2623797369	79 014,23	79 014,23	0,00	0,00
245	celkem	Ostatní krátkodobé pohledávky	79 014,23	79 014,23	0,00	0,00
241 0100	13	ČSOB – běžný účet	363 880,09	363 880,09	0,00	0,00
241	celkem	Běžný účet	363 880,09	363 880,09	0,00	0,00
231 0100	13	Česká spořitelna - běžný účet	1 228 961,40	1 228 961,40	0,00	0,00
231 0110	13	Česká národní banka	483 857,25	483 857,25	0,00	0,00
231 0200	13	Česká spořitelna - účet odpadu	192 380,36	192 380,36	0,00	0,00
231 0410	13	KB – běžný účet	7 885,09	7 885,09	0,00	0,00
231	celkem	Základní běžné účty	1 913 084,10	1 913 084,10	0,00	0,00
236 0100	13	Česká spořitelna - účet sociální fond	6 628,92	6 628,92	0,00	0,00
236	celkem	Běžné účtu fondů	6 628,92	6 628,92	0,00	0,00
261 0099	13	Pokladna k běžnému účtu	184 418,00	184 418,00	0,00	0,00
261 0199	13	Pokladna k základním běžným účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
261	celkem	Pokladna	184 418,00	184 418,00	0,00	0,00
401	13	Jmění účetní jednotky	78 956 995,29	78 956 995,29	0,00	0,00
403 0500	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – MF ČR	27 503 594,00	27 503 594,00	0,00	0,00
403 0800	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – MS kraj	7 672 683,00	7 672 683,00	0,00	0,00
403 0900	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – MMR ČR	6 091 000,00	6 091 000,00	0,00	0,00
403 0300	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – MMR ČR	8 519 941,95	8 519 941,95	0,00	0,00
403 0300	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – MS kraj	6 705 191,57	6 705 191,57	0,00	0,00
403 0300	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – SF DI	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00
403 0300	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – SF ŽP	10 030 437,42	10 030 437,42	0,00	0,00
403 0300	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – MŠMT	8 505 688,95	8 505 688,95	0,00	0,00
403 0310	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – EKOLOG-STAV	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
403 0310	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – SOJ	44 837,00	44 837,00	0,00	0,00
403 0310	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – ERDF	533 127,44	533 127,44	0,00	0,00
403 0320	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – MS kraj	854 917,76	854 917,76	0,00	0,00
403 0330	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – RR	13 357 545,21	13 357 545,21	0,00	0,00
403 0330	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – OP ŽP	748 601,55	748 601,55	0,00	0,00
403 0820	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – RR	4 482 752,55	4 482 752,55	0,00	0,00
403 0340	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – RR	2 955 780,16	2 955 780,16	0,00	0,00
403 0500	13	Účetní odpis 2012-2019	-10 130 966,39	-10 130 966,39	0,00	0,00
403	celkem	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	102 364 132,17	102 364 132,17	0,00	0,00
406 0100	13	Opravné položky k pohledávkám	-123 170,00	-123 170,00	0,00	0,00
406 0300	13	Dooprávkování 018, 019, 021, 022, 028	-18 243 343,34	-18 243 343,34	0,00	0,00
406	celkem	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-18 366 513,34	-18 366 513,34	0,00	0,00
407 0331	13	Přecenění reálnou hodnotou – pozem.určený k prodeji	820 200,49	820 200,49	0,00	0,00
407	celkem	Jiné oceňovací rozdíly	820 200,49	820 200,49	0,00	0,00
408 0100	13	Opravy minulých období	122 442,20	122 442,20	0,00	0,00
419	13	Sociální fond obce	6 628,92	6 628,92	0,00	0,00
432	13	Výsledek hospodaření běžného účetního období	3 779 677,59	3 779 677,59	0,00	0,00
432	13	Výsledek hospodaření minulých účetních období	23 849 519,06	23 849 519,06	0,00	0,00
451 0210	13	Úvěr – na stavbu DČOV, cyklost.III.etapa, Most SO 201, Lávk SO 202	5 370 531,44	5 370 531,44	0,00	0,00
451	13	Dlouhodobé úvěry	5 370 531,44	5 370 531,44	0,00	0,00
455 0035	13	Záloha na náklady DČOV (občané)	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
455 0099	13	DPH u přijatých záloh	-36 903,80	-36 903,80	0,00	0,00
455	celkem	Dlouhodobé přijaté zálohy	248 096,20	248 096,20	0,00	0,00
459 0300	13	Ostatní dlouhodobé závazky (vratná jistina)	79 014,23	79 014,23	0,00	0,00
459	celkem	Ostatní dlouhodobé závazky	79 014,23	79 014,23	0,00	0,00
472 0130	13	Dotace SFŽP ČR „Podpora výměny kotlů“	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00
472 0130	13	Dotace MSK „Dolní Lomná-Čištění odpadních vod DČOV	883 506,24	883 506,24	0,00	0,00
472 0130	13	Dotace SFŽP „Dolní Lomná-Čištění odpadních vod DČOV	6 064 283,00	6 064 283,00	0,00	0,00
472	celkem	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	10 217 789,24	10 217 789,24	0,00	0,00

321 0000	13	Dodavatelé	1 083 280,08	1 083 280,08	0,00	0,00
321 0100	13	Dodavatelé (investiční)	5 865 333,72	5 865 333,72	0,00	0,00
321	celkem	Dodavatelé	6 948 613,80	6 948 613,80	0,00	0,00
324 0000	13	Záloha na pobyt – hotel (ubytování 2020)	91 294,78	91 294,78	0,00	0,00
324 0010	13	Záloha na teplo CHB Dolní Lomná	89 650,00	89 650,00	0,00	0,00
324 0020	13	Záloha na teplo obecní byt čp. 164	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
324 0099	13	DPH u přijatých záloh	-12 917,78	-12 917,78	0,00	0,00
324	celkem	Krátkodobé přijaté zálohy	174 027,00	174 027,00	0,00	0,00
331 0100	13	Zaměstnanci (spoření, k výplatě)	330 158,00	330 158,00	0,00	0,00
331	celkem	Zaměstnanci	330 158,00	330 158,00	0,00	0,00
336 0201	13	Sociální zabezpečení (pracovník)	22 962,00	22 962,00	0,00	0,00
336 0211	13	Sociální zabezpečení (zaměstnavatel)	87 583,00	87 583,00	0,00	0,00
336	celkem	Sociální zabezpečení	110 545,00	110 545,00	0,00	0,00
337 0101	13	Zdravotní pojištění – VZP (pracovník)	3 532,00	3 532,00	0,00	0,00
337 0102	13	Zdravotní pojištění – ČPZP (pracovník)	12 893,00	12 893,00	0,00	0,00
337 0103	13	Zdravotní pojištění – RBP (pracovník)	911,00	911,00	0,00	0,00
337 0111	13	Zdravotní pojištění – VZP (zaměstnavatel)	7 059,00	7 059,00	0,00	0,00
337 0112	13	Zdravotní pojištění – ČPZP (zaměstnavatel)	24 748,00	24 748,00	0,00	0,00
337 0113	13	Zdravotní pojištění – RBP (zaměstnavatel)	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00
337	celkem	Zdravotní pojištění	50 965,00	50 965,00	0,00	0,00
342 0100	13	Daň zálohová	42 518,00	42 518,00	0,00	0,00
342 0200	13	Daň srážková	15 865,00	15 865,00	0,00	0,00
342	celkem	Daň	58 383,00	58 383,00	0,00	0,00
343 0040	13	Vlastní daňová povinnost (IV.Q.2019)	167 396,00	167 396,00	0,00	0,00
343	celkem	Daň z přidané hodnoty	167 396,00	167 396,00	0,00	0,00
347 0100	13	Vypořádání dotací se SR za rok 2019 (volby)	10 491,00	10 491,00	0,00	0,00
347	celkem	Závazky k vládním institucím	10 491,00	10 491,00	0,00	0,00
374 0130	13	Přijaté zálohy na dotace	30 932 425,95	30 932 425,95	0,00	0,00
374	celkem	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	30 932 425,95	30 932 425,95	0,00	0,00
389 0070	13	Záloha na el. energii	238 058,00	238 058,00	0,00	0,00
389 0060	13	Záloha na plyn – OÚ	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00
389 0050	13	Záloha na plyn – CHB	56 940,00	56 940,00	0,00	0,00
389 0090	13	Záloha na plyn – Požární zbrojnice	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00
389 0080	13	Záloha pro platbu na služby Mobilem.cz	500,00	500,00	0,00	0,00
389 0010	13	Záloha na školení	980,00	980,00	0,00	0,00
389 0100	13	Záloha na plyn - hotel	90 930,00	90 930,00	0,00	0,00
389 0110	13	Záloha na el. energii - hotel	89 740,00	89 740,00	0,00	0,00
389 0000	13	Záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
389 0099	13	DPH u zaplacených záloh	-69 373,26	-69 373,26	0,00	0,00
389 0100	13	Smlouva o právu stavby	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00
389 0100	13	Dohadná položka – trvalé odnětí z LPF (cyklostezka III.etapa)	59 129,00	59 129,00	0,00	0,00
389 0200	13	Fakturace za přestupky 2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
389 0300	13	Předběžná daň z příjmu právnických osob za rok 2019	231 135,00	231 135,00	0,00	0,00
389	celkem	Dohadné účty pasivní	732 033,74	732 033,74	0,00	0,00
378 0100	13	Srážka ze mzdy – exekuční příkaz (bez nabytí pr.moci)	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00
378 0100	13	Srážka ze mzdy – exekuční příkaz (12/2019)	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00
378 0182	13	Ovod sazka		0,00	0,00	0,00
378	celkem	Ostatní prátkodobé pohledávky	13 952,00	13 952,00	0,00	0,00
902 000/6171	1A	Obecní úřad	764 353,65	764 353,65	0,00	0,00
902 000/31138	2 A	Základní škola polská	5 729,00	5 729,00	0,00	0,00
902 0000/31116	3 A	Mateřská škola polská	8 143,00	8 143,00	0,00	0,00
902 0000/5512	4 A	Jednotka SDH	127 057,69	127 057,69	0,00	0,00
902 0000/3429	5 A	Autokemp	28 104,50	28 104,50	0,00	0,00
902 0000/3314	6 A	Knihovna	11 986,25	11 986,25	0,00	0,00
902 0000/3539	7 A	Zdravotní středisko	828,00	828,00	0,00	0,00
902 0000/4351	8 A	Chráněné byty	30 492,10	30 492,10	0,00	0,00
902 0000/3639	9 A	Hotel Pod akáty	1 046 414,49	1 046 414,49	0,00	0,00
902	celkem	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 023 108,68	2 023 108,68	0,00	0,00
909 0972	13	Převedený majetek PO – ZŠ Dolní Lomná 149	28 648 913,41	28 648 913,41	0,00	0,00
909 0973	13	Převedený majetek – ZŠ Dolní Lomná 70	343 661,08	343 661,08	0,00	0,00
909 0975	13	Převedený majetek – MŠ Dolní Lomná 70	89 724,30	89 724,30	0,00	0,00
909	celkem	Ostatní majetek	29 082 298,79	29 082 298,79	0,00	0,00
943 0000	13	Smlouvy na poskytnutí dotací	12 958 610,76	12 958 610,76	0,00	0,00
943	celkem	Dlouhod.podmíněné pohledávky ze vz.k jiným zdr.	12 958 610,76	12 958 610,76	0,00	0,00
948 0000	13	Rozsudek Krajského soudu v Ostravě	686 514,92	686 514,92	0,00	0,00
948	celkem	Dlouhod.podmíněné pohledávky ze soud.sporů	686 514,92	686 514,92	0,00	0,00
955 0000/3713	13	Dotace SFŽP ČR „Podpora výměny kotlů“ - smlouva - poskytnutá záloha	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00
955	celkem	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00
966 0974	13	Smluva o výpůjčce (majetek SO)	0,00	0,00	0,00	0,00
966	celkem	Dlouhodobé podmíněné závazky	0,00	0,00	0,00	0,00
982 0000	13	Pohledávka převedená v rámci koupě pozemku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
982	celkem	Dlouhodobé podmíněné závazky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
992 0329	13	Zřízení věcného břemene	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00
992	celkem	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00

Vyjádření hmotně odpovědných pracovníků ke vzniku inventarizačních rozdílů

- inventarizační rozdíly nebyly shledány

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

- inventarizační rozdíly nebyly shledány

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

- v průběhu inventury nebyly shledány nedostatky, majetek je řádně zaveden a zaevidován dle směrnic

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena: - nebyla uložena
- navrhovaná po skončení inventarizace: - nebyla uložena

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vnitřní směrnici č. 1/2011 pro provádění inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dále v průběhu inventur byly zaznamenány tyto poznámky:

-

Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

- příloha č.1 - přehled výsledků provedených inventur majetku na účtu 019, 018, 021, 022, 028, 902, 112, 031, 032, 036 k 31.12.2019
- příloha č.2 - převod staveb do majetku obce, technické zhodnocení – přírůstky v roce 2019
- příloha č.3 - přehled přírůstků majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018, 019 dle inventur k 31.12.2019
- příloha č.4 - přehled vyřazeného majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018 v roce 2019
- příloha č.5 - přehled návrhu na vyřazení majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018 dle inventur k 31.12.2019

V Dolní Lomné, dne 31.1.2020

.....
Předseda ústřední inventarizační komise

.....
Člen ústřední inventarizační komise

PŘEHLED výsledků provedených inventur majetku na účtu 019, 018, 021, 022, 028, 902, 112, 031, 032 k 31.12.2019

Organizace	DNM (DNM9)	DNM (DDNM)	HIM (DHM1,DHM2)	DHM (DDHM)	TKE (POE1)	Knihy	Materiál	OOP (POE2)	Pozemky	Kulturní předměty	Pozemky určené k prodeji	Celkem
Stavby			200 930 051,29									200 930 051,29
Obecní úřad	0,00	89 866,05	3 634 310,20	3 916 085,74	764 353,65	0,00	4 536,00	10 181,50	2 920 205,46	25 000,00	1 068 050,49	12 432 589,09
Zákl. škola polská	0,00	0,00	47 040,00	266 081,40	5 729,00	20 674,30	0,00	0,00				339 524,70
Mat. škola polská	0,00	0,00	0,00	79 703,60	8 143,00	1 249,00	0,00	0,00				89 095,60
Sbor dobr. Hasičů	0,00	0,00	5 243 607,39	625 697,78	127 057,69	0,00	6 468,62	175 085,15				6 177 916,63
Autokemp	0,00	0,00	57 204,00	103 434,00	28 104,50	0,00	0,00	0,00				188 742,50
Obecní knihovna	0,00	0,00	0,00	85 884,13	11 986,25	149 547,00	0,00	0,00				247 417,38
Zdr. Středisko	0,00	0,00	0,00	4 900,00	828,00	0,00	0,00	0,00				5 728,00
Chráněné byty	0,00	0,00	0,00	42 040,50	30 492,10	0,00	0,00	735,00				73 267,60
Hotel Pod akáty	0,00	0,00	901 963,49	2 556 295,12	1 046 414,49	0,00	178 974,88	0,00				4 683 647,98
C E L K E M	0,00	89 866,05	210 814 176,37	7 680 122,27	2 023 108,68	171 470,30	189 979,50	186 001,65	2 920 205,46	25 000,00	1 068 050,49	225 167 980,77

Poznámka:

DNM (DNM9) – dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60.000,- Kč)
 DNM (DDNM) – drobný nehmotný majetek (programové vybavení do 60.000,- Kč)
 HIM (DHM1,DHM2) – hmotný investiční majetek (budovy, stavby, vybavení nad 40.000,- Kč)
 DHM (DDHM) – drobný hmotný majetek (majetek v hodnotě od 3.000,- do 40.000,- Kč)
 TKE (POE1) – technická kusová evidence (vybrané druhy majetku v hodnotě do 2.999,- Kč)
 Knihy – žákovská a učitelská knihovna ve školách, obecní knihovna
 Materiál – materiál na skladě OÚ, pohonné hmoty SDH
 OOP (POE2) – ochranné pomůcky

k.s.

225 167 980,77

Předseda inv. komise: Miroslav Stefek
 Člen inv. komise: Marek Mohyla



Zpracovala: Czudková Marie
 V Dolní Lomné dne 31.1.2020

Převod staveb do majetku obce, technické zhodnocení – přírůstky

TZ – Most u Koloře	inv.č.30	7 838 294,66 Kč
Propojení prameniště - Dolní Lomná	inv.č.171	819 266,00 Kč
Přírodní zahrada u PMŠ	inv.č.172	593003,58
Úprava koryta toku (cyklostezka III.etapa)	inv.č.173	5 184 774,38 Kč
Propustek P2 (cyklostezka III.etapa)	inv.č.174	201 880,43 Kč
Propustek P3 (cyklostezka III.etapa)	inv.č.175	135 921,93 Kč
Lávka L2 (cyklostezka III.etapa)	inv.č.176	3 751 482,89 Kč
Cyklostezka III.etapa (úsek 10 a 11)	inv.č.177	7 529 910,63 Kč
Lávka (SO 202)	inv.č.178	3 732 498,83 Kč
	inv.č.179-205	4 637 532,34 Kč
DČOV (celkem 27 ks – kolaudace do 31.12.2019)	inv.č.206	73 899,32 Kč
Tribuna		

CELKEM**34 498 464,99 Kč****Vyřazení staveb z majetku obce – vyřazení**

inv.č.	0,00 Kč
inv.č.	0,00 Kč

CELKEM**0,00 Kč**

Zpracovala: Czudková Marie
V Dolní Lomné dne 31.1.2020

Předseda inv. komise: Miroslav Stefek
Člen inv. komise: Marek Mohyla



Přehled přírůstků majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018, 019 dle inventur k 31.12.2019

Organizace	TKE POE1	DHM DDHM	HIM (DHM1,DHM2)	DNM DDNM	DNM DNM9	OOP POE2	Celkem
Stavby			34 498 464,99				34 498 464,99
Obecní úřad	43 337,01	340 584,40	1 057 588,00	0,00	0,00	1 938,50	1 443 447,91
Základní škola - polská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. škola - polská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sbor dobr. Hasičů	8 616,00	255 193,69	0,00	0,00	0,00	26 849,10	290 658,79
Autokemp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obecní knihovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdrav. středisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chráněné byty	12 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229,00
Hotel Pod akáty	77 815,01	76 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	154 164,91
C E L K E M	141 997,02	672 127,99	35 556 052,99	0,00	0,00	28 787,60	36 398 965,60

Poznámka:

DHM2 – u org. Obecní úřad – bezúplatný převod Hlučín (FORD TRANSIT)

Zpracovala: Czudková
V Dolní Lomné dne 31.1.2020

Předseda inv. komise: Miroslav Stefek
Člen inv. komise: Marek Mohyla

Přehled vyřazeného majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018 v roce 2019

Organizace	TKE POE1	DHM DDHM	HIM (DHM1,DHM2)	DNM DDNM	DNM DNM9	OOP POE2	Celkem
Obecní úřad	52 218,04	299 535,40	75 020,00	0,00	0,00	5 545,70	432 319,14
Základní škola - polská	2 070,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820,00
Mat. škola - polská	2 950,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,00
Sbor dobr. Hasičů	1 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,42	13 881,32
Autokemp	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Obecní knihovna	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Zdrav. středisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chráněné byty	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 943,00
Hotel Pod akáty	35 433,54	23 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 328,34
C E L K E M	94 201,48	343 848,20	75 020,00	0,00	0,00	18 192,12	531 261,80

Poznámka:

Zpracovala: Czudková
V Dolní Lomné dne 31.1.2020

Předseda inv. komise:
Člen inv. komise:

Miroslav Stefek
Marek Mohyla



Přehled návrhu na vyřazení majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018 dle inventur k 31.12.2019

Organizace	TKE POE1	DHM DDHM	HIM (DHM1,DHM2)	DNM DDNM	OOP POE2	Celkem
Obeční úřad	10 915,98	129 829,20		2 310,00	9 342,50	152 397,68
Základní škola - polská	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Mat. škola - polská	420,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00
Sbor dobr. Hasičů	0,00	8 901,08	0,00	0,00	28 700,50	37 601,58
Autokemp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obeční knihovna	0,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	17 999,00
Zdrav. středisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chráněné byty	150,00	0,00	0,00	0,00	735,00	885,00
Hotel Pod akáty	13 601,02	47 511,68	0,00	0,00	0,00	61 112,70
C E L K E M	25 087,00	210 240,96	0,00	2 310,00	38 778,00	276 415,96

Zpracovala: Czudková
V Dolní Lomné dne 31.1.2020

Předseda inv. komise: Miroslav Stefek
Člen inv. komise: Marek Mohyla