

Obec Dolní Lomná, IČ: 00535966

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 31.12.2018

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne:.....4.1.2019

Inventarizace byla ukončena dne:.....31.1.2019

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 Machník

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	Oprávký 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	Oprávký 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	326 710,52	326 710,52	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	203 913,29	203 913,29	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	2 912 335,69	2 912 335,69	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	10 136 825,21	10 136 825,21	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	10 022 638,70	10 022 638,70	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	11 190 624,00	11 190 624,00	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	3 732 789,17	3 732 789,17	0,00	0,00
021 0640	1 C	Ostatní stavby OÚ	15 703 834,90	15 703 834,90	0,00	0,00
021	celkem	Stavby	166 488 790,30	166 488 790,30	0,00	0,00
081	13	Oprávký k DHM budovy a stavby	24 023 674,00	24 023 674,00	0,00	0,00
022 0000/6171	1 C	Obecní úřad	2 651 742,20	2 651 742,20	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. Věcí	8 844 353,08	8 844 353,08	0,00	0,00
082	13	Oprávký k DHM samostatné movité věci	5 412 465,50	5 412 465,50	0,00	0,00
028 000/6171	1B	Obecní úřad	3 875 036,74	3 875 036,74	0,00	0,00
028 000/31138	2 B	Základní škola polská	275 831,40	275 831,40	0,00	0,00
028 0000/31116	3 B	Mateřská škola polská	81 528,60	81 528,60	0,00	0,00
028 0000/5512	4 B	Jednotka SDH	370 504,09	370 504,09	0,00	0,00
028 0000/3429	5 B	Autokemp	108 434,00	108 434,00	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	45 883,50	45 883,50	0,00	0,00
028 0000/3639	9 B	Hotel Pod akáty	2 503 840,00	2 503 840,00	0,00	0,00
028	celkem	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 351 842,46	7 351 842,46	0,00	0,00
088	13	Oprávký k DDHM	7 351 842,46	7 351 842,46	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	1 022 820,00	1 022 820,00	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	922 512,31	922 512,31	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	1 957 447,02	1 957 447,02	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 0000/221911	13	Most SO 201	148 017,29	148 017,29	0,00	0,00
042 0000/221912	13	Most SO 202	148 017,29	148 017,29	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	535 288,00	535 288,00	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	815 846,00	815 846,00	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 0000/33193	13	KOLIBA	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	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	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
042 0300	13	Pořízení pozemků	42 585,20	42 585,20	0,00	0,00
042	celkem	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 542 852,38	10 542 852,38	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 - ostaní plocha	295 361,39	295 361,39	0,00	0,00
036	celkem	Dlouhodobý majetek určený k prodeji	1 068 050,49	1 068 050,49	0,00	0,00
462	13	Poskytnutá návratná finanční výpomoc snížená o uhrazené splátky	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
462	celkem	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhod.	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
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	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00
112 0000/5512	4 E	Jednotka SDH	5 612,50	5 612,50	0,00	0,00
112 0000/3639	9 D	Hotel Pod akáty	44 497,65	44 497,65	0,00	0,00
112	celkem	Materiál na skladě	56 124,15	56 124,15	0,00	0,00
311 0000	13	Telefonní hovory, pohoštění hotel, refakturace	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00
311 0010	13	Plužení	25 603,00	25 603,00	0,00	0,00
311 0011	13	Odpad podnikatelé	129 194,90	129 194,90	0,00	0,00
311 0013	13	Inzerce zpravodaj	250,00	250,00	0,00	0,00
311 0015	13	DI NS Mionší	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
311 0016	13	Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0017	13	Vodné	390 769,00	390 769,00	0,00	0,00
311 0018	13	Nájemné obecné byty	39 510,00	39 510,00	0,00	0,00
311 0021	13	Nájemné obecní pozemky	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00
311 0022	13	Odměna Pošta Partner	35 209,48	35 209,48	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	120 000,00	120 000,00	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	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00
311 0035	13	Stočné	29 224,00	29 224,00	0,00	0,00
311 0036	13	Nájem plynovod	5,00	5,00	0,00	0,00
311 0037	13	Chráněné byty	-140 156,00	-140 156,00	0,00	0,00
311 0038	13	Muzeum - prodej upomínkových předmětů	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00
311	celkem	Odběratelé	709 322,38	709 322,38	0,00	0,00
194	13	Opravné položky k odběratelům	436 303,00	436 303,00	0,00	0,00
314 0070	13	Záloha na el. energii	139 920,00	139 920,00	0,00	0,00
314 0060	13	Záloha na plyn – OÚ	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00
314 0050	13	Záloha na plyn – CHB	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00
314 0090	13	Záloha na plyn – Požární zbrojnice	12 960,00	12 960,00	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	64 650,00	64 650,00	0,00	0,00
314 0110	13	Záloha na elektrickou energii - hotel	71 700,00	71 700,00	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	-47 839,97	-47 839,97	0,00	0,00
314	celkem	Krátkodobé poskytnuté zálohy	325 070,03	325 070,03	0,00	0,00
315 0013	13	Poplatek TKO občané	152 887,00	152 887,00	0,00	0,00
315 0022	13	Poplatek TKO rekreační chaty	58 510,00	58 510,00	0,00	0,00
315 0017	13	Tříděný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00
315 0014	13	Poplatek za psy	4 467,00	4 467,00	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 hlavních činností	226 004,00	226 004,00	0,00	0,00
192	13	Opravné položky k pohledávce (315)	197 618,00	197 618,00	0,00	0,00
346 0300	13	Dotace na VPP 12/2018 (Sml. FMA-V-5/2018)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
346 0300	13	Dotace na VPP 12/2018 (Sml. FMA-V-30/2018)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
346	celkem	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	30 000,00	30 000,00	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 (2019)	2 513,50	2 513,50	0,00	0,00
381 0361	13	Prodloužení domény www.dolnilomna (2019)	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00
381	celkem	Náklady příštích období	3 965,50	3 965,50	0,00	0,00
388 0010	13	Přijaté krátkodobé zálohy – teplo CHB Dolní Lomná	88 025,00	88 025,00	0,00	0,00
388 0020	13	Přijaté krátkodobé zálohy – teplo obecní byt čp. 164	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
388 0099	13	DPH u přijatých záloh	-12 130,46	-12 130,46	0,00	0,00
388 0200	13	Neinvestiční výdaje ve školství (Město Jablunkov)	370 950,00	370 950,00	0,00	0,00
388 0329	13	Nevyúčtované investiční dotace	13 381 670,90	13 381 670,90	0,00	0,00
388 0339	13	Nevyúčtovaný nadační příspěvek a neinvestiční dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
389 0355	13	Nevyúčtovaný příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00
388	celkem	Dohadné účty aktivní	13 833 515,44	13 833 515,44	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 12/2018	11 322,48	11 322,48	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
377 0138	13	Platba kartou - hotel	4 393,38	4 393,38	0,00	0,00
377	celkem	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 484 723,86	2 484 723,86	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	78 934,17	78 934,17	0,00	0,00
245	celkem	Ostatní krátkodobé pohledávky	78 934,17	78 934,17	0,00	0,00
241 0100	13	ČSOB – běžný účet	776 592,09	776 592,09	0,00	0,00
241	celkem	Běžný účet	776 592,09	776 592,09	0,00	0,00
231 0100	13	Česká spořitelna - běžný účet	15 774,37	15 774,37	0,00	0,00
231 0110	13	Česká národní banka	39 131,50	39 131,50	0,00	0,00
231 0200	13	Česká spořitelna - účet odpadu	135 151,72	135 151,72	0,00	0,00
231 0410	13	KB – běžný účet	7 884,25	7 884,25	0,00	0,00
231	celkem	Základní běžné účty	197 941,84	197 941,84	0,00	0,00
236 0100	13	Česká spořitelna - účet sociální fond	3 545,01	3 545,01	0,00	0,00
236	celkem	Běžné účtu fondů	3 545,01	3 545,01	0,00	0,00
261 0099	13	Pokladna k běžnému účtu	154 766,00	154 766,00	0,00	0,00
261 0199	13	Pokladna k základním běžným účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
261	celkem	Pokladna	154 766,00	154 766,00	0,00	0,00
401	13	Jmění účetní jednotky	78 682 304,72	78 682 304,72	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	1 669 555,95	1 669 555,95	0,00	0,00
403 0300	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – MS kraj	6 235 012,75	6 235 012,75	0,00	0,00
403 0300	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – SF DI	3 367 000,00	3 367 000,00	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 0320	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, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018	-8 738 468,10	-8 738 468,10	0,00	0,00
403	celkem	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	75 363 628,22	75 363 628,22	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	3 545,01	3 545,01	0,00	0,00
	13	Výsledek hospodaření běžného účetního období	7 862 878,56	7 862 878,56	0,00	0,00
432	13	Výsledek hospodaření minulých účetních období	15 986 640,50	15 986 640,50	0,00	0,00
455 0000	13	Kauce Hotel pod Akáty	0,00	0,00	0,00	0,00
455	celkem	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
459 0300	13	Ostatní dlouhodobé závazky (vratná jistina)	78 934,17	78 934,17	0,00	0,00
459	celkem	Ostatní dlouhodobé závazky	78 934,17	78 934,17	0,00	0,00
472 0100	13	Záloha na INV dotaci – Cyklostezka III. Etapa	0,00	0,00	0,00	0,00
472	celkem	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
321 0000	13	Dodavatelé	1 189 077,81	1 189 077,81	0,00	0,00
321 0100	13	Dodavatelé (investiční)	1 447 744,05	1 447 744,05	0,00	0,00
321	celkem	Dodavatelé	2 636 821,86	2 636 821,86	0,00	0,00
324 0010	13	Záloha na teplo CHB Dolní Lomná	88 025,00	88 025,00	0,00	0,00
324 0020	13	Záloha na teplo obecní byt čp. 164	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
324 0099	13	DPH u přijatých záloh	-12 130,46	-12 130,46	0,00	0,00
324	celkem	Krátkodobé přijaté zálohy	80 894,54	80 894,54	0,00	0,00

331 0100	13	Zaměstnanci (spoření, k výplatě)	297 054,00	297 054,00	0,00	0,00
331	celkem	Zaměstnanci	297 054,00	297 054,00	0,00	0,00
336 0201	13	Sociální zabezpečení (pracovník)	20 267,00	20 267,00	0,00	0,00
336 0211	13	Sociální zabezpečení (zaměstnavatel)	77 930,00	77 930,00	0,00	0,00
336	celkem	Sociální zabezpečení	98 197,00	98 197,00	0,00	0,00
337 0101	13	Zdravotní pojištění – VZP (pracovník)	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00
337 0102	13	Zdravotní pojištění – ČPZP (pracovník)	10 328,00	10 328,00	0,00	0,00
337 0103	13	Zdravotní pojištění – RBP (pracovník)	749,00	749,00	0,00	0,00
337 0111	13	Zdravotní pojištění – VZP (zaměstnavatel)	8 169,00	8 169,00	0,00	0,00
337 0112	13	Zdravotní pojištění – ČPZP (zaměstnavatel)	20 230,00	20 230,00	0,00	0,00
337 0113	13	Zdravotní pojištění – RBP (zaměstnavatel)	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00
337	celkem	Zdravotní pojištění	45 074,00	45 074,00	0,00	0,00
342 0100	13	Daň zálohová	36 436,00	36 436,00	0,00	0,00
342 0200	13	Daň srážková	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00
342	celkem	Daň	46 990,00	46 990,00	0,00	0,00
343 0040	13	Vlastní daňová povinnost (IV.Q.2018)	109 098,00	109 098,00	0,00	0,00
343	celkem	Daň z přidané hodnoty	109 098,00	109 098,00	0,00	0,00
347 0100	13	Vypovězení dotací se SR za rok 2018 (volby)	24 504,50	24 504,50	0,00	0,00
347	celkem	Závazky k vládním institucím	24 504,50	24 504,50	0,00	0,00
374 0130	13	Přijaté zálohy na dotace	12 431 430,95	12 431 430,95	0,00	0,00
374	celkem	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	12 431 430,95	12 431 430,95	0,00	0,00
389 0070	13	Záloha na el. energii	139 120,00	139 120,00	0,00	0,00
389 0060	13	Záloha na plyn – OÚ	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00
389 0050	13	Záloha na plyn – CHB	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00
389 0090	13	Záloha na plyn – Požární zbrojnice	12 960,00	12 960,00	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	64 650,00	64 650,00	0,00	0,00
389 0110	13	Záloha na el. energii - hotel	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00
389 0000	13	Záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
389 0099	13	DPH u zaplacených záloh	-47 839,97	-47 839,97	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 – Smlouva (zhotovení PD pro zm.st.)	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00
389 0200	13	Fakturace za přestupky 2018	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
389 0300	13	Předběžná daň z příjmu právnických osob za rok 2018	935 380,00	935 380,00	0,00	0,00
389	celkem	Dohadné účty pasivní	1 290 975,03	1 290 975,03	0,00	0,00
378 0100	13	Srážka ze mzdy – exekuční příkaz (bez nabytí pr.moci)	6 898,00	6 898,00	0,00	0,00
378 0190	13	Kupní smlouva – nákup pozemku p.č. 1234/41	64 480,00	64 480,00	0,00	0,00
378 0182	13	Ovod sazka	339,50	339,50	0,00	0,00
378	celkem	Ostatní prátkodobé pohledávky	71 717,50	71 717,50	0,00	0,00
902 000/6171	1A	Obecní úřad	773 234,68	773 234,68	0,00	0,00
902 000/31138	2 A	Základní škola polská	7 799,00	7 799,00	0,00	0,00
902 0000/31116	3 A	Mateřská škola polská	11 093,00	11 093,00	0,00	0,00
902 0000/5512	4 A	Jednotka SDH	119 776,59	119 776,59	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	12 181,25	12 181,25	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	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00
902 0000/3639	9 A	Hotel Pod akáty	1 004 033,02	1 004 033,02	0,00	0,00
902	celkem	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 975 313,04	1 975 313,04	0,00	0,00
909 0972	13	Převedený majetek PO – ZŠ Dolní Lomná 149	28 631 389,48	28 631 389,48	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	29 064 774,86	29 064 774,86	0,00	0,00
943 0000	13	Smlouvy na poskytnutí dotací	36 786 523,70	36 786 523,70	0,00	0,00
943	celkem	Dlouhod.podmíněné pohledávky ze vz.k jiným zdr.	36 786 523,70	36 786 523,70	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
966 0974	13	Smluva o výpůjčce (majetek SO)	40 333,00	40 333,00	0,00	0,00
966	celkem	Dlouhodobé podmíněné závazky	40 333,00	40 333,00	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.

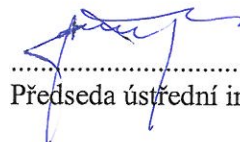
Dále v průběhu inventur byly zaznamenány tyto poznámky:

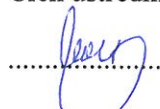
-

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 31.12.2018
- příloha č.2 - převod staveb do majetku obce, technické zhodnocení – přírůstky v roce 2018
- příloha č.3 - přehled přírůstků majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018, 019 dle inventur k 31.12.2018
- příloha č.4 - přehled vyřazeného majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018 v roce 2018
- příloha č.5 - přehled návrhu na vyřazení majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018 dle inventur k 31.12.2018

V Dolní Lomné, dne 31.1.2019


.....
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 31.12.2018

Organizace	DNM (DNM9)	DNM (DDNM)	HIM (DHM1,DHM2)	DHM (DDHM)	TKE (POE1)	Knihy	Materiál	OOP (POE2)	Pozemky	Kulturní předměty	Pozemky určené k prodeji	C e l k e m
Stavby			166 431 586,30									166 431 586,30
Obecní úřad	0,00	89 866,05	2 651 742,20	3 875 036,74	773 234,68	0,00	6 014,00	13 788,70	2 912 335,69	25 000,00	1 068 050,49	11 415 068,55
Zákl. škola polská	0,00	0,00	47 040,00	275 831,40	7 799,00	20 674,30	0,00	0,00				351 344,70
Mat. škola polská	0,00	0,00	0,00	81 528,60	11 093,00	1 249,00	0,00	0,00				93 870,60
Sbor dobr. Hasičů	0,00	0,00	5 243 607,39	370 504,09	119 776,59	0,00	5 612,50	160 782,47				5 900 283,04
Autokemp	0,00	0,00	57 204,00	108 434,00	28 104,50	0,00	0,00	0,00				193 742,50
Obecní knihovna	0,00	0,00	0,00	85 884,13	12 181,25	149 547,00	0,00	0,00				247 612,38
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	45 883,50	18 263,10	0,00	0,00	835,00				64 981,60
Hotel Pod akáty	0,00	0,00	901 963,49	2 503 840,02	1 004 033,02	0,00	44 497,65	0,00				4 454 334,18
C E L K E M	0,00	89 866,05	175 333 143,38	7 351 842,48	1 975 313,14	171 470,30	56 124,15	175 406,17	2 912 335,69	25 000,00	1 068 050,49	189 158 551,85

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.

189 158 551,85

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

Zpracovala: Czudková Marie
 V Dolní Lomné dne 31.1.2019



Převod staveb do majetku obce, technické zhodnocení – přírůstky

TZ – Budova Obecní úřad č.l64	inv.č.10	1 025 183,41 Kč
TZ – MK Mostořonka	inv.č.24	654 068,00 Kč
Dolní Lomná - lokalita Zátoka a Jestřábí, bez. trasa	inv.č.165	7 359 409,94 Kč
Dolní Lomná - lokalita Závodí, bez. trasa pro pěší - 2. etapa	inv.č.166	1 730 366,60 Kč
Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy ZŠ	inv.č.99	10 263 235,62 Kč
Přístřešek (dřevěný sklad)	inv.č.168	63 409,00 Kč
KOLIBA	inv.č.169	355 850,00 Kč

CELKEM

21 451 522,57 Kč

Vyřazení staveb z majetku obce – vyřazení

Plynofikace obce 2.stavba	inv.č.71	6 843 633,00 Kč
Přípojka NN Kamenite	inv.č.70	205 014,00 Kč

CELKEM

7 048 647,00 Kč

Zpracovala: Czudková Marie
V Dolní Lomné dne 31.1.2019

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



Přehled přírůstků majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018, 019 dle inventur k 31.12.2018

Organizace	TKE POE1	DHM DDHM	HIM (DHM1,DHM2)	DNM DDNM	DNM DNM9	OOP POE2	Celkem
Stavby			21 451 522,57				21 451 522,57
Obecní úřad	202 776,74	915 973,80	203 751,90	0,00	0,00	890,00	1 323 392,44
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	13 404,00	17 557,16	331 713,79	0,00	0,00	2 916,00	365 590,95
Autokemp	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 570,00
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	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,00
Hotel Pod akáty	19 372,65	23 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 761,65
C E L K E M	237 091,39	977 489,96	21 986 988,26	0,00	0,00	3 806,00	23 205 375,61

Poznámka:

DHM2 – u org. Sbor dobr. Hasičů – bezúplatný převod Hlučín (radiostanice)

Zpracovala: Czudková
V Dolní Lomné dne 31.1.2019

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

Přehled vyřazeného majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018 v roce 2018

Organizace	TKE POE1	DHM DDHM	HIM (DHM1,DHM2)	DNM DDNM	DNM DNM9	OOP POE2	Celkem
Obecní úřad	16 868,00	222 788,36	7 048 647,00	0,00	864 567,30	2 903,00	8 155 773,66
Základní škola - polská	2 772,00	10 146,00	0,00	0,00		0,00	12 918,00
Mat. škola - polská	0,00	9 851,80	0,00	0,00		0,00	9 851,80
Sbor dobr. Hasičů	7 222,00	14 003,00	178 926,00	0,00		654,00	200 805,00
Autokemp	0,00	7 395,00	0,00	0,00		0,00	7 395,00
Obecní knihovna	1 438,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 438,00
Zdrav. středisko	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Chráněné byty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Hotel Pod akáty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
C E L K E M	28 300,00	264 184,16	7 227 573,00	0,00	864 567,30	3 557,00	8 388 181,46

Poznámka:

Zpracovala: Czudková
V Dolní Lomné dne 31.1.2019

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 31.12.2018

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

Zpracovala: Czudková
V Dolní Lomné dne 31.1.2019

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