

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 31.12.2021

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne:.....4.1.2022

Inventarizace byla ukončena dne:.....31.1.2022

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:Tat'ána Marszalková

Člen IK:Jana Kuřová

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, 029, 902, 112, 031, 032, 036 k 31.12.2021
- příloha č.2 - převod staveb do majetku obce, technické zhodnocení – přírůstky v roce 2021
- příloha č.3 - přehled přírůstků majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 029, 018, 019 v roce 2021
- příloha č.4 - přehled vyřazeného majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018 v roce 2021
- příloha č.5 - přehled návrhu na vyřazení majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018 dle inventur k 31.12.2021

V Dolní Lomné, dne 31.1.2022

.....
Předseda ústřední inventarizační komise

.....
Člen ústřední inventarizační komise

.....

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	87 556,05	87 556,05	0,00	0,00
018	celkem	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	87 556,05	87 556,05	0,00	0,00
078	13	Oprávký k DDNHM	87 556,05	87 556,05	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	905 866,31	905 866,31	0,00	0,00
031 0300/32	10	Trvalý travní porost (věcná břemena)	19 188,50	19 188,50	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	2 239 662,85	2 239 662,85	0,00	0,00
031 0500/32	10	Ostatní plocha – ostatní komunikace (věcná břemena)	148 547,57	148 547,57	0,00	0,00
031	celkem	Pozemky	3 587 525,91	3 587 525,91	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	16 880 424,80	16 880 424,80	0,00	0,00
021 0200	1 C	Budovy pro služby obyvatelstvu (OÚ, ZŠ, hotel, PZ)	57 292 598,24	57 292 598,24	0,00	0,00
021 0300	1 C	Ostani 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	31 596 315,71	31 596 315,71	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	38 504 187,64	38 504 187,64	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	23 347 968,85	23 347 968,85	0,00	0,00
021	celkem	Stavby	226 297 400,11	226 297 400,11	0,00	0,00
081	13	Oprávký k DHM budovy a stavby	33 619 071,00	33 619 071,00	0,00	0,00
022 0000/6171	1 C	Obecní úřad	3 957 785,20	3 957 785,20	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	10 150 396,08	10 150 396,08	0,00	0,00
082	13	Oprávký k DHM samostatné movité věci	7 357 878,83	7 357 878,83	0,00	0,00
028 000/6171	1B	Obecní úřad	4 267 398,53	4 267 398,53	0,00	0,00
028 000/31138	2 B	Základní škola polská	254 804,20	254 804,20	0,00	0,00
028 0000/31116	3 B	Mateřská škola polská	74 633,60	74 633,60	0,00	0,00
028 0000/5512	4 B	Jednotka SDH	868 217,18	868 217,18	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	88 328,13	88 328,13	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	2 508 232,89	2 508 232,89	0,00	0,00
028	celkem	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 211 989,03	8 211 989,03	0,00	0,00
088	13	Oprávký k DDHM	8 211 989,03	8 211 989,03	0,00	0,00
029 0000/2219	13	Obecní úřad	88 269,50	88 269,50	0,00	0,00
029	celkem	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	88 269,50	88 269,50	0,00	0,00
089 0000/6171	13	Oprávký k DHM	1 820,00	1 820,00	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, čp.35	5 000,00	5 000,00	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	1 600 112,31	1 600 112,31	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	28 108,33	28 108,33	0,00	0,00
042 0000/22128	13	MK Borovina	40 490,33	40 490,33	0,00	0,00
042 0000/22129	13	MK Smyrečí	179 147,05	179 147,05	0,00	0,00
042 0000/22120	13	MK Fojtová louka	7 058,34	7 058,34	0,00	0,00
042 0000/22194	13	Cyklostezka III.etapa – úsek č. 8	18 281 395,88	18 281 395,88	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	102 119,70	102 119,70	0,00	0,00
042 0000/22197	13	Chodník Závodí	29 040,00	29 040,00	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	464 537,34	464 537,34	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 0000/23109	13	Zlepšení zásobování pitnou vodou	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00
042 0000/2310	13	Vodovod Smyrečí	3 500,00	3 500,00	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 0000/31132	13	Obnova fasády PZŠ	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00
042 0000/3113	13	Sanace krovu nad tělocvičnou	321 836,00	321 836,00	0,00	0,00
042 0000/61711	13	Pořízení dřevěné chatky (areál MS)	0,00	0,00	0,00	0,00
042 0000/3639	13	Rekonstrukce Hotelu Pod Akáty	704 418,00	704 418,00	0,00	0,00
042 0000/3429	13	Revitalizace bývalého areálu ČD	591 380,00	591 380,00	0,00	0,00
042 0000/3745	13	Pořízení traktoru	64 384,10	64 384,10	0,00	0,00
042 0000/37451	13	Garáž	6 655,00	6 655,00	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 0000/186	13	Rekonstrukce bytu č. 1 – bytový dům čp. 186	0,00	0,00	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	27 579 335,41	27 579 335,41	0,00	0,00
036 0399	12	Pozemky – zahrady, pastviny, louky	717 820,51	717 820,51	0,00	0,00
036 0599	12	Pozemky - ostatní plocha	352 960,89	352 960,89	0,00	0,00
036	celkem	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	1 070 781,40	1 070 781,40	0,00	0,00
462 0710	13	Poskytnutá návratná finanční výpomoc snížená o uhrazené splátky	0,00	0,00	0,00	0,00
462 0720	13	Poskytnutá návratná finanční výpomoc (kotlíkové dotace – Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) snížená o uhrazené splátky	2 125 853,00	2 125 853,00	0,00	0,00
462	celkem	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhod.	2 125 853,00	2 125 853,00	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	34 058,45	34 058,45	0,00	0,00
112 0000/5512	4 E	Jednotka SDH	10 417,30	10 417,30	0,00	0,00
112 0000/3639	9 D	Hotel Pod akáty	259 864,32	259 864,32	0,00	0,00
112	celkem	Materiál na skladě	304 340,07	304 340,07	0,00	0,00
311 0000	13	Telefonní hovory, pohoštění hotel, refakturace	34 676,34	34 676,34	0,00	0,00
311 0010	13	Plužení	24 635,00	24 635,00	0,00	0,00
311 0011	13	Odpad podnikatelé	132 067,90	132 067,90	0,00	0,00
311 0013	13	Inzerce zpravodaj	250,00	250,00	0,00	0,00
311 0015	13	DI NS Mionší	23 538,00	23 538,00	0,00	0,00
311 0016	13	Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0017	13	Vodné	682 113,00	682 113,00	0,00	0,00
311 0018	13	Nájemné obecné byty	44 235,00	44 235,00	0,00	0,00
311 0021	13	Nájemné obecní pozemky	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00
311 0022	13	Odměna Pošta Partner	40 271,16	40 271,16	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	300 000,00	300 000,00	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	36 406,00	36 406,00	0,00	0,00
311 0035	13	Stočné	45 558,00	45 558,00	0,00	0,00
311 0036	13	Nájem plynovod	5,00	5,00	0,00	0,00
311 0037	13	Chráněné byty	45 791,00	45 791,00	0,00	0,00
311 0038	13	Muzeum - prodej upomínkových předmětů	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00
311	celkem	Odběratelé	1 428 599,40	1 428 599,40	0,00	0,00
194	13	Opravné položky k odběratelům	648 195,23	648 195,23	0,00	0,00
314 0070	13	Záloha na el. energii	281 680,00	281 680,00	0,00	0,00
314 0060	13	Záloha na plyn – OÚ	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
314 0050	13	Záloha na plyn – CHB	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
314 0090	13	Záloha na plyn – Požární zbrojnice	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
314 0110	13	Záloha na elektrickou energii - hotel	73 420,00	73 420,00	0,00	0,00
314 0010	13	Záloha na školení	980,00	980,00	0,00	0,00
314 0000	13	Záloha na přeložku elektrického zařízení	133 181,00	133 181,00	0,00	0,00
314 0099	13	DPH u zaplacených záloh	-28 304,73	-28 304,73	0,00	0,00
314	celkem	Krátkodobé poskytnuté zálohy	554 156,27	554 156,27	0,00	0,00
315 0013	13	Poplatek TKO občané	203 907,00	203 907,00	0,00	0,00
315 0022	13	Poplatek TKO rekreační chaty	74 480,00	74 480,00	0,00	0,00
315 0017	13	Tříděný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00
315 0014	13	Poplatek za psy	6 067,00	6 067,00	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	294 594,00	294 594,00	0,00	0,00
192	13	Opravné položky k pohledávce (315)	250 848,50	250 848,50	0,00	0,00
316 0110	13	Veřejnoprávní sml. o poskytnutí návratné finanční výpom.	0,00	0,00	0,00	0,00
316	celkem	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
346 0100	13	Vyúčtování dotace – Sdružení obcí Jablunkovska	0,00	0,00	0,00	0,00
346 0300	13	Dotace na VPP 12/2021 (Sml. FMA-V-23/2021)	12 812,00	12 812,00	0,00	0,00
346 0300	13	Dotace na VPP 12/2021 (Sml. FMA-V-36/2021)	12 891,00	12 891,00	0,00	0,00
346	celkem	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	25 703,00	25 703,00	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 – TJ Dolní Lomná	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
373 0500	13	Smlouva o poskytnutí dotace – SSK Dolní Lomná	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
373 0500	13	Smlouva o poskytnutí dotace – NIPPON JUJITSU Horní Lomná	14 608,00	14 608,00	0,00	0,00
373 0500	13	Smlouva o poskytnutí dotace – SDH Dolní Lomná	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
373 0500	13	Smlouva o poskytnutí dotace – Klub důchodců	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00
373 0500	13	Smlouva o poskytnutí dotace – ČSV Dolní Lomná	0,00	0,00	0,00	0,00
373 0500	13	Smlouva o poskytnutí dotace – Konvent sester alžbětinek Jablunkov	0,00	0,00	0,00	0,00
373 0500	13	Matice slezská Dolní Lomná	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
373 0500	13	Sdružení obcí jablunkovska (spolupodíl na projektu pro SDH)	18 516,00	18 516,00	0,00	0,00
373 0500	13	Slezská diakonie	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00
373	celkem	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	162 044,00	162 044,00	0,00	0,00
381 0132	13	Marketingové služby (českoSlovesko.cz)	0,00	0,00	0,00	0,00
381 0300	13	Povinné ručení a havarijní pojištění sl.auta (2022)	2 218,25	2 218,25	0,00	0,00
381 0361	13	Prodloužení domény www.dolnilomna (2022)	1 597,20	1 597,20	0,00	0,00
381	celkem	Náklady příštích období	3 815,45	3 815,45	0,00	0,00
388 0010	13	Přijaté krátkodobé zálohy – teplo CHB Dolní Lomná	90 900,00	90 900,00	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	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00
388 0099	13	DPH u přijatých záloh	-28 359,92	-28 359,92	0,00	0,00
388 0200	13	Neinvestiční výdaje ve školství (Město Jablunkov)	428 800,00	428 800,00	0,00	0,00
388 0329	13	Nevyúčtované investiční dotace	43 173 072,85	43 173 072,85	0,00	0,00
388 0339	13	Nevyúčtovaný nadační příspěvek a neinvestiční dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
388 0355	13	Nevyúčtovaný příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00
388	celkem	Dohadné účty aktivní	43 900 212,93	43 900 212,93	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 12/2021	14 477,88	14 477,88	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-Strojirny	0,00	0,00	0,00	0,00
377 0138	13	Prodané voucherů Travelking (ubytování 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
377 0138	13	Platba kartou - hotel	17 099,69	17 099,69	0,00	0,00
377	celkem	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 475 585,57	2 475 585,57	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	79 106,99	79 106,99	0,00	0,00
245	celkem	Ostatní krátkodobé pohledávky	79 106,99	79 106,99	0,00	0,00
241 0100	13	ČSOB – běžný účet	501 097,14	501 097,14	0,00	0,00
241	celkem	Běžný účet	501 097,14	501 097,14	0,00	0,00
231 0100	13	Česká spořitelna - běžný účet	21 163,12	21 163,12	0,00	0,00
231 0110	13	Česká národní banka	629 662,04	629 662,04	0,00	0,00
231 0120	13	Česká národní banka	0,00	0,00	0,00	0,00
231 0200	13	Česká spořitelna - účet odpadu	53 331,81	53 331,81	0,00	0,00
231 0410	13	KB – běžný účet	7 886,77	7 886,77	0,00	0,00
231	celkem	Základní běžné účty	712 043,74	712 043,74	0,00	0,00
236 0100	13	Česká spořitelna - účet sociální fond	2 453,50	2 453,50	0,00	0,00
236	celkem	Běžné účtu fondů	2 453,50	2 453,50	0,00	0,00
261 0099	13	Pokladna k běžnému účtu	456 416,00	456 416,00	0,00	0,00
261 0199	13	Pokladna k základním běžným účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
261	celkem	Pokladna	456 416,00	456 416,00	0,00	0,00
401	13	Jmění účetní jednotky	78 894 792,25	78 894 792,25	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	9 596 471,95	9 596 471,95	0,00	0,00
403 0300	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – MS kraj	7 005 191,57	7 005 191,57	0,00	0,00
403 0300	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – SF DI	27 929 564,85	27 929 564,85	0,00	0,00
403 0300	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – SF ŽP	26 239 048,18	26 239 048,18	0,00	0,00
403 0300	13	Dotace na pořízení dlouhod.majetku – SZIF	258 780,00	258 780,00	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 2012-2021	-14 013 742,72	-14 013 742,72	0,00	0,00
403	celkem	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	129 845 841,45	129 845 841,45	0,00	0,00
406 0100	13	Opravné položky k pohledávkám	-123 170,00	-123 170,00	0,00	0,00
406 0300	13	Doprávkování 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	835 012,56	835 012,56	0,00	0,00
407	celkem	Jiné oceňovací rozdíly	835 012,56	835 012,56	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	2 453,50	2 453,50	0,00	0,00
	13	Výsledek hospodaření běžného účetního období	4 868 722,27	4 868 722,27	0,00	0,00
432	13	Výsledek hospodaření minulých účetních období	32 925 211,90	32 925 211,90	0,00	0,00
451 0210	13	Úvěr – na stavbu DČOV, cyklost.III.etapa, Most SO 201, Lávka SO 202	0,00	0,00	0,00	0,00
451	13	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00
455 0035	13	Záloha na náklady DČOV (občané)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
455 0099	13	DPH u přijatých záloh	-140 938,64	-140 938,64	0,00	0,00
455	celkem	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 059 061,36	1 059 061,36	0,00	0,00
459 0300	13	Ostatní dlouhodobé závazky (vratná jistina)	79 106,99	79 106,99	0,00	0,00
459	celkem	Ostatní dlouhodobé závazky	79 106,99	79 106,99	0,00	0,00
472 0130	13	Dotace SFŽP ČR „Podpora výměny kotlů“	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00
472 0130	13	Dotace MSK „Dolní Lomná–Čištění odpadních vod DČOV	0,00	0,00	0,00	0,00
472 0130	13	Dotace SFŽP „Dolní Lomná–Čištění odpadních vod DČOV	0,00	0,00	0,00	0,00
472	celkem	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00
321 0000	13	Dodavatelé	1 264 654,69	1 264 654,69	0,00	0,00
321 0100	13	Dodavatelé (investiční)	1 447 744,05	1 447 744,05	0,00	0,00
321	celkem	Dodavatelé	2 712 398,74	2 712 398,74	0,00	0,00
324 0000	13	Záloha na pobyt – hotel (ubytování 2022)	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00
324 0000	13	Záloha na nákup pozemku v roce 2022 (p. Toráčoviš)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
324 0010	13	Záloha na teplo CHB Dolní Lomná	90 900,00	90 900,00	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	-1 129,09	-1 129,09	0,00	0,00
324	celkem	Krátkodobé přijaté zálohy	208 190,91	208 190,91	0,00	0,00
331 0100	13	Zaměstnanci (spoření, k výplatě)	382 948,00	382 948,00	0,00	0,00
331	celkem	Zaměstnanci	382 948,00	382 948,00	0,00	0,00
336 0201	13	Sociální zabezpečení (pracovník)	24 852,00	24 852,00	0,00	0,00
336 0211	13	Sociální zabezpečení (zaměstnavatel)	94 796,00	94 796,00	0,00	0,00
336	celkem	Sociální zabezpečení	119 648,00	119 648,00	0,00	0,00
337 0101	13	Zdravotní pojištění – VZP (pracovník)	2 937,00	2 937,00	0,00	0,00
337 0102	13	Zdravotní pojištění – ČPZP (pracovník)	14 922,00	14 922,00	0,00	0,00
337 0103	13	Zdravotní pojištění – RBP (pracovník)	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00
337 0111	13	Zdravotní pojištění – VZP (zaměstnavatel)	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00
337 0112	13	Zdravotní pojištění – ČPZP (zaměstnavatel)	28 314,00	28 314,00	0,00	0,00
337 0113	13	Zdravotní pojištění – RBP (zaměstnavatel)	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00
337	celkem	Zdravotní pojištění	55 135,00	55 135,00	0,00	0,00
342 0100	13	Daň zálohová	35 505,00	35 505,00	0,00	0,00
342 0200	13	Daň srážková	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00
342	celkem	Daň	44 855,00	44 855,00	0,00	0,00
343 0040	13	Vlastní daňová povinnost (IV.Q.2021)	53 599,00	53 599,00	0,00	0,00
343	celkem	Daň z přidané hodnoty	53 599,00	53 599,00	0,00	0,00
347 0100	13	Vypořádání dotací se SR za rok 2021 (volby)	7 329,00	7 329,00	0,00	0,00
347	celkem	Závazky k vládním institucím	7 329,00	7 329,00	0,00	0,00
374 0130	13	Přijaté zálohy na dotace	36 493 072,85	36 493 072,85	0,00	0,00
374	celkem	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	36 493 072,85	36 493 072,85	0,00	0,00
389 0070	13	Záloha na el. energii	269 850,00	269 850,00	0,00	0,00
389 0060	13	Záloha na plyn – OÚ	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
389 0050	13	Záloha na plyn – CHB	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
389 0090	13	Záloha na plyn – Požární zbrojnice	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
389 0080	13	Záloha pro platbu na služby Mobicom.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	0,00	0,00	0,00	0,00
389 0110	13	Záloha na el. energii - hotel	73 420,00	73 420,00	0,00	0,00
389 0000	13	Záloha na přeložku elektrického zařízení	133 181,00	133 181,00	0,00	0,00
389 0099	13	DPH u zaplacených záloh	-28 304,73	-28 304,73	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 – domovní ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00
389 0200	13	Zálohy na poskytnuté transfery	162 044,00	162 044,00	0,00	0,00
389 0200	13	Fakturace za přestupky 2021	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
389 0300	13	Předběžná daň z příjmu právnických osob za rok 2021	779 190,00	779 190,00	0,00	0,00
389	celkem	Dohadné účty pasivní	1 495 735,27	1 495 735,27	0,00	0,00
378 0100	13	Srážka ze mzdy – exekuční příkaz (bez nabytí pr.moci)	0,00	0,00	0,00	0,00
378 0100	13	Srážka ze mzdy – exekuční příkaz (12/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
378 0037	13	Přeplatek CHB Dolní Lomná (vyúčtování plynu, el.energie)	296 865,00	296 865,00	0,00	0,00
378 0182	13	Ovod sazka	0,00	0,00	0,00	0,00
378 0190	13	Kupní smlouva – nákup dřevěné chatky	0,00	0,00	0,00	0,00
378	celkem	Ostatní krátkodobé pohledávky	296 865,00	296 865,00	0,00	0,00
902 000/6171	1A	Obecní úřad	772 379,55	772 379,55	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	7 723,00	7 723,00	0,00	0,00

902 0000/5512	4 A	Jednotka SDH	120 496,51	120 496,51	0,00	0,00
902 0000/3429	5 A	Autokemp	26 628,50	26 628,50	0,00	0,00
902 0000/3314	6 A	Knihovna	13 496,25	13 496,25	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	38 732,30	38 732,30	0,00	0,00
902 0000/3639	9 A	Hotel Pod akáty	1 029 931,13	1 029 931,13	0,00	0,00
902	celkem	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 015 944,24	2 015 944,24	0,00	0,00
909 0972	13	Převedený majetek PO – ZŠ Dolní Lomná 149	29 047 875,38	29 047 875,38	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	29 481 260,76	29 481 260,76	0,00	0,00
943 0000	13	Smlouvy na poskytnutí dotací	0,00	0,00	0,00	0,00
943	celkem	Dlouhod.podmíněné pohledávky ze vz.k jiným zdr.	0,00	0,00	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	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00
955	celkem	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00
966 0974	13	Smluva o výpůjčce (majetek SO)	159 678,00	159 678,00	0,00	0,00
966	celkem	Dlouhodobé podmíněné závazky	159 678,00	159 678,00	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

PŘEHLED výsledků provedených inventur majetku na účtu 019, 018, 021, 022, 028, 029, 902, 112, 031, 032 k 31.12.2021

Organizace	DNM (DNM9)	DNM (DDNM)	HIM DHM1, DHM2, DHM9	DHM (DDHM)	TKE (POE1)	Knihy	Materiál	OOP (POE2)	Pozemky	Kulturní předměty	Pozemky určené k prodeji	C e l k e m
Stavby			226 240 196,11									226 240 196,11
Obecní úřad	0,00	87 556,05	4 046 054,70	4 267 398,53	772 379,55	0,00	34 058,45	31 236,00	3 587 525,91	25 000,00	1 070 781,40	13 921 990,59
Zákl. škola polská	0,00	0,00	47 040,00	254 804,20	5 729,00	20 674,30	0,00	0,00				328 247,50
Mat. škola polská	0,00	0,00	0,00	74 633,60	7 723,00	1 249,00	0,00	0,00				83 605,60
Sbor dobr. Hasičů	0,00	0,00	5 243 607,39	868 217,18	120 496,51	0,00	10 417,30	165 801,45				6 408 539,83
Autokemp	0,00	0,00	57 204,00	103 434,00	26 628,50	0,00	0,00	0,00				187 266,50
Obecní knihovna	0,00	0,00	0,00	88 328,13	13 496,25	149 547,00	0,00	0,00				251 371,38
Zdr. Sředitisko	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	38 732,30	0,00	0,00	0,00				80 772,80
Hotel Pod akáty	0,00	0,00	901 963,49	2 508 232,89	1 029 931,13	0,00	259 864,32	0,00				4 699 991,83
C E L K E M	0,00	87 556,05	236 536 065,69	8 211 989,03	2 015 944,24	171 470,30	304 340,07	197 037,45	3 587 525,91	25 000,00	1 070 781,40	252 207 710,14

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.

252 207 710,14

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

Zpracovala: Czudková Marie
 V Dolní Lomné dne 31.1.2022

Převod staveb do majetku obce, technické zhodnocení – přírůstky

TZ – rekonstrukce bytu č.1 (bytový dům čp. 186)	inv.č. 13	325 091,20 Kč
Chatka dřevěná bez čp. na p.p.č. 298/4	inv.č. 310	40 324,00 Kč

Vyřazení staveb z majetku obce – vyřazení

inv.č.	0,00 Kč
inv.č.	0,00 Kč

Zpracovala: Czudková Marie
V Dolní Lomné dne 31.1.2022

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



Přehled přírůstků majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 029, 018, 019 v roce 2021


Organizace	TKE POE1	DHM DDHM	HIM (DHM1, DHM2, DHM9)	DNM DDNM	DNM DNM9	OOP POE2	Celkem
Stavby			365 415,20				365 415,20
Obecní úřad	21 988,00	378 973,16	323 475,00	0,00	0,00	2 038,00	726 474,16
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	1 319,00	226 284,18	0,00	0,00	0,00	20 000,00	247 603,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotel Pod akáty	11 060,00	14 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25 886,90
C E L K E M	34 367,00	620 084,24	688 890,20	0,00	0,00	22 038,00	1 365 379,44

Poznámka:

DDHM – u org. Sbor dobr. hasičů – bezúplatný převod MSK (6 ks dýchací přístroj PSS 4000 set)
DDHM – u org. Obecní úřad ve výši 185.658,13 Kč – vybavení v rámci projektu "Modernizace vybavení ZŠ, MŠ Dolní Lomná" (ostatní – kamerový systém odpad, betlém, Stezka zbojníků - posilovací stroj atd.)
DDM2 – u org. Obecní úřad – vybavení v rámci projektu "Modernizace vybavení ZŠ, MŠ Dolní Lomná"
POE2 – u org. Sbor dobr. hasičů – pořízení vybavení pro JSDH z nadačního příspěvku ČEZ

Zpracovala: Czudková Marie
V Dolní Lomné dne 31.1.2022

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



Přehled vyřazeného majetku na účtu 902, 028, 021, 022, 018 v roce 2021

Organizace	TKE POE1	DHM DDHM	HIM (DHM1,DHM2, DHM9)	DNM DDNM	DNM DNM9	OOP POE2	Celkem
Obecní úřad	44 890,58	42 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 116,58
Základní škola - polská	0,00	10 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347,20
Mat. škola - polská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sbor dobr. Hasičů	9 785,18	3 940,00	0,00	0,00	0,00	583,20	14 308,38
Autokemp	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotel Pod akáty	31 412,14	45 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76 413,74
C E L K E M	87 563,90	101 514,80	0,00	0,00	0,00	583,20	189 661,90

Poznámka:

Zpracovala: Czudková Marie
V Dolní Lomné dne 31.1.2022

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 31.12.2021

Organizace	TKE POE1	DHM DDHM	HIM (DHM1, DHM2, DHM9)	DNM DDNM	OOP POE2	Celkem
Obecní úřad	20 298,02	63 812,53	64 916,50		10 600,14	159 627,19
Základní škola - polská	557,00	6 250,00				6 807,00
Mat. škola - polská	1 960,00					1 960,00
Sbor dobr. Hasičů		1 707,00			708,00	2 415,00
Autokemp						0,00
Obecní knihovna						0,00
Zdrav. středisko						0,00
Chráněné byty	567,50	7 194,50				7 762,00
Hotel Pod akáty	31 470,86	15 790,00	210 491,39			257 752,25
CELKEM	54 853,38	94 754,03	275 407,89	0,00	11 308,14	436 323,44

Zpracovala: Czudková Marie
V Dolní Lomné dne 31.1.2022

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