

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2024

Obec: Želechovice nad Dřevnicí

IČ: 75158094

Datum, ke kterému se provádí inventarizace: 31.12.2024

Datum zpracování: 31.1.2025

Druh inventarizace – řádná

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 13.12.2024.

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 pohledávek/závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.

Závěr: V rámci provedených inventur nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky, u zjištěných nedostatků již byla sjednána náprava.

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů

Č. 2 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Č. 3 Pohyby na účtech

Za ÚIK (HIK):

Předseda: PaedDr. Alena Gajdůšková

Člen: Ing. Ivo Thurner

Člen: Rostislav Hanzlík

Člen: Anna Steinerová

podpis

podpis

podpis

podpis.....

Příloha č.1. - Seznam inventurních soupisů - inventarizační položky hmotného majetku - fyzická inventura

[illegible]

Příloha č.1 - Seznam inventurních soupisů - dokladová inventura

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	D/01/2024
078 00	Oprávky k DDNM	D/12/2024
Ostatní nehmotný majetek		
019 00	pasport kanalizace	D/02/2024
079 00	Oprávky k ostatnímu DNM	D/13/2024
Budovy a stavby		
021 100	stavby-bytové domy a bytové jednotky	D/03/2024
081 100	oprávky ke stavbám-stavby-bytové domy a bytové jednotky	D/14/2024
021 200	Stavby -nebytové domy	D/03/2024
081 200	oprávky ke stavbám - Stavby -nebytové domy	D/14/2024
021 300	Stavby -jiné nebytové domy	D/03/2024
081 300	Oprávky ke stavbám - Stavby -jiné nebytové domy	D/14/2024
021 400	Stavby-komunikace a veřejné osvětlení	D/03/2024
081 400	Oprávky - Stavby-komunikace a veřejné osvětlení	D/14/2024
021 500	Stavby-jiné inženýrské sítě	D/03/2024
081 500	Oprávky - Stavby-inženýrské sítě	D/14/2024
021 600	Stavby-ostatní stavby-Stavby-jiné inženýrské sítě	D/03/2024
081 600	Oprávky - Stavby-ostatní stavby-Stavby-jiné inženýrské sítě	D/14/2024
Stroje a zařízení		
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	D/04/2024
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	D/15/2024
Drobný hmotný dlouhodobý majetek		
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	D/05/2024
088	Oprávky DDHM	D/16/2024
Ostatní dlouhodobý majetek		
029	Ostatní dlouhodobý majetek	D/06/2024
089	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	D/17/2024
Pozemky		
031 200	Pozemky - lesní pozemky	D/07/2024
031 210	Pozemky - lesní pozemky-s věcným břemenem	D/07/2024
031 300	Pozemky-zahrady, pastviny,louky,rybníky	D/07/2024
031 310	Pozemky-zahrady, pastviny,louky,rybníky - s věcným břemenem	D/07/2024
031 400	Pozemky-zastavěná plocha	D/07/2024
031 410	Pozemky-zastavěná plocha-s věcným břemenem	D/07/2024
031 500	Pozemky -ostatní pozemky	D/07/2024
031 510	Pozemky-ostatní pozemky -s věcným břemenem	D/07/2024
Kulturní předměty		
032	Památník	D/08/2024
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
042 000	Kanalizační sběrač	D/09/2024
042 011	Kanalizace Vypusta	D/09/2024
042 013	Rekonstrukce ZŠ	D/09/2024
042 015	Rekonstrukce mostu Z89	D/09/2024
042 020	Rekonstrukce budovy OÚ	D/09/2024
042 022	Kanalizace I.etapa	D/09/2024
042 023	Točna Paseky	D/09/2024
042 025	II.etapa rozšíření urnového háje	D/09/2024
042 034	Lesní cest	D/09/2024
042 046	ZTV Lysá	D/09/2024
042 048	Parkoviště pod učitelským domem	D/09/2024
042 050	Rekonstrukce centra obce ul.4.května	D/09/2024
042 052	Předprostor ZŠ	D/09/2024
042 053	Centrum obce-lok.Rožek	D/09/2024

	TEXT	
042 054	Centrum obce -ul.4.května -prostor u OÚ	D/09/2024
042 055	ZV Pod Stráží	D/09/2024
042 056	Sběrný dvůr	D/09/2024
042 057	Chodník ul.Lysá	D/09/2024
042 058	Nová budova SDH Želechovice	D/09/2024
042 064	MK Paseky p.č.2055	D/09/2024
042 066	Chodník a parkovací stání	D/09/2024
042 068	Odvodnění hřbitova	D/09/2024
042 069	vodní nádrž Láze	D/09/2024
042 071	ZŠ-hospodaření s dešťovou vodou	D/09/2024
042 072	ul.Lipská -chodník+VO	D/09/2024
042 073	Provozní objekt technického zázemí	D/09/2024
042 074	vodovod Paseky	D/09/2024
042 075	FVE ZŠ	D/09/2024
042 079	Rekonstrukce č.p.405 pro dětskou skupinu	D/09/2024
042 080	DA JSDH Paseky	D/09/2024
042 081	kontejnery (sběrné místo)	D/09/2024
042 082	Rekonstrukce č.p.90(Rožek)	D/09/2024
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
052 000	zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	D/10/2024
052 022	záloha na věcné břemeno	D/10/2024
Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
069	Akcie Vodovody a kanalizace Zlín+podíl v Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o.	D/11/2024
Zboží na skladě		
132 000	Odpadové nádoby	D/18/2024
132 100	Kniha "Podřevnická střela"	D/18/2024
132 200	Kniha "Řeka Dřevnice"	D/18/2024
132 300	"Cykloprůvodce"	D/18/2024
Opravné položky k pohledávkám		
192	Opravné položky	D/19/2024
194	Opravné položky	D/20/2024
Zůstatky bankovních účtů		
231 010	Česká spořitelna č. ú. 1424150349/0800	D/21/2024
231 012	Česká národní banka č.ú. 94-1411661/0710	D/21/2024
231 013	ČSOB č.ú. 258966988/0300	D/21/2024
231 014	ČSOB č.ú. 259006858/0300	D/21/2024
231 018	UniCredit Bank č.ú. 1387713711/2700	D/21/2024
Zůstatek termínovaného vkladu		
244 300	Termínovaný vklad ČSOB č.ú.313264154/0300	D/22/2024
Pokladna		
261 100	Pokladna	D/23/2024
Pohledávky		
311 100	Pohledávky	D/24/2024
311 110	Pohledávky - nájmy	D/24/2024
311 130	Pohledávky - stočné	D/24/2024
311 190	Pohledávky -přeprdej	D/24/2024
Poskytnuté provozní zálohy		
314 000	Zálohy - voda, plyn, elektřina	D/25/2024
314 100	Záloha - vodné ZŠ	D/25/2024
314 200	záloha - Centropol-el.enrgie	D/25/2024

	TEXT	
Pohledávky		
315 000	Pohledávky	D/26/2024
315 150	Pohledávky - poplatek psi	D/26/2024
315 160	Pohledávky - poplatek KO	D/26/2024
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
316 030	Poskytnuté návratné finanční výpoci krátkodobé	D/27/2024
Dodavatelé		
321 000	Dodavatelé	D/28/2024
321 010	Dodavatelé - investice	D/28/2024
321 030	Dodavatelé - pozemky	D/28/2024
Přijaté zálohy		
324 000	přijaté zálohy	D/29/2024
324 120	přijaté zálohy -vodné	D/29/2024
324 121	přijaté zálohy- vodné	D/29/2024
324 130	přijaté zálohy-stočné	D/29/2024
3 131	přijaté zálohy-stočné DPH	D/29/2024
324 200	přijaté zálohy-Waldorfská škola	D/29/2024
324 300	přijaté zálohy - byt č.p.405	D/29/2024
Závazky z mezd		
331	zaměstnanci -mzdy 12/2024	D/30/2024
336	odvody na sociální pojištění-mzdy 12/2024	D/31/2024
337	odvody na zdravotní pojištění -mzdy 12/2024	D/32/2024
342	odvod daně zálohové a srážkové -mzdy 12/2024	D/33/2024
Daň z přidané hodnoty		
343	DPH	D/34/2024
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		
345	závazky	D/35/2024
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		
346	pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi*-dotace ÚP	D/36/2024
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		
373 000	poskytnuté zálohy	D/37/2024
373 100	poskytnuté zálohy - spolky	D/37/2024
373 200	poskytnuté spolky - DSZO	D/37/2024
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
374 180	dotace - Chodníky v Želechovicích nad Dřevnicí	D/38/2024
374 184	dotace - Řešení multimodality v obci Želechovice nad Dřevnicí	D/38/2024
374 190	dotace - Oprava tělocvičny ZŠ	D/38/2024
374 195	dotace-Řešení odpadů	D/38/2024
374 196	dotace- obnova MK k myslivecké chatě	D/38/2024
374 197	dotace - volby do zastupitelstva obce	D/38/2024
374 201	dotace - volby prezidenta	D/38/2024
374 202	dotace - výstavba nových chodníků	D/38/2024
374 203	dotace - LHP	D/38/2024
374 204	dotace - podlaha tělocvičny	D/38/2024
374 206	dotace - LES	D/38/2024
374 207	dotace - volby do krajských zastupitelstev	D/38/2024
374 208	dotace - pro JSDH Želechovice	D/38/2024
Ostatní krátkodobé závazky		
378 189	kooperativa pojištění (mzdy)	D/39/2024
378 400	sirotčí důchod	D/39/2024
378 500	sirotčí důchod	D/39/2024

	TEXT	
Výdaje příštích období		
383 000	Výdaje příštích období	D/40/2024
383 030	výdaje příštích období	D/40/2024
Dohadné položky		
388 000	dohadné účty aktivní	D/41/2024
388 350	dohadné účty aktivní	D/41/2024
388 360	dohadné účty aktivní	D/41/2024
388 370	dohadné účty aktivní	D/41/2024
388 371	dohadné účty aktivní	D/41/2024
388 380	dohadné účty aktivní	D/41/2024
388 390	dohadné účty aktivní	D/41/2024
388 391	dohadné účty aktivní	D/41/2024
388 400	dohadné účty aktivní	D/41/2024
Dohadné účty pasivní		
389	Dohadné účty pasivní	D/42/2024
Jmění účetní jednotky		
401 000	Jmění účetní jednotky	D/43/2024
401 400	Jmění účetní jednotky	D/43/2024
401 500	Jmění účetní jednotky	D/43/2024
401 900	Jmění účetní jednotky	D/43/2024
401 901	Jmění účetní jednotky	D/43/2024
401 933	Jmění účetní jednotky	D/43/2024
401 964	Jmění účetní jednotky	D/43/2024
401 965	Jmění účetní jednotky	D/43/2024
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		
403 100	Rozhlas Paseky	D/44/2024
403 200	Rozhlas Želechovice	D/44/2024
403 300	Kalové čerpadlo	D/44/2024
403 310	Štěpkovač+kontejnery+kompostéry	D/44/2024
403 320	Silnice I/49, chodníky	D/44/2024
403 330	Silnicel/49, bezpečnostní opatření	D/44/2024
403 340	Separace odpadů	D/44/2024
403 350	Chodníky v Želechovicích nad Dřevnicí	D/44/2024
403 360	Dopravní multimodalita v Želechovicích nad Dřevnicí	D/44/2024
403 390	Kontejnery na tříděný odpad	D/44/2024
403 391	El.úřední deska	D/44/2024
403 392	LHP	D/44/2024
403 400	ÚP	D/44/2024
403 500	Most	D/44/2024
403 600	Hřiště	D/44/2024
403 700	Vodovod Maršovy	D/44/2024
403 800	LHP	D/44/2024
403 900	Chodník ul.Osvobození	D/44/2024
403 910	Chodník ke škole	D/44/2024
403 920	Náves před budovou Jednoty	D/44/2024
403 930	Dopravní automobil -Ford transit kombi pro SDH	D/44/2024
403 940	Dopravní automobil -Ford transit kombi pro SDH	D/44/2024
403 950	Dopravní stavby v okolí ZŠ+chodník Paseky	D/44/2024
Dlouhodobé přijaté zálohy		
455 300	Kauce byt č.405	D/45/2024

	TEXT	
--	------	--

Podrozvahová evidence

901	jiný dlouhodobý nehmotný majetek	D/46/2024
902	jiný dlouhodobý hmotný majetek	D/47/2024
905	odepsané pohledávky	D/48/2024
909	předaný majetek k hospodaření ZŠ+MŠ	D/49/2024
915	dotace ÚP	D/50/2024
955	dotace	D/51/2024

Příloha č.2

Stav majetku dle fyzických inventur k 31.12.2024		inventurní seznam č.
Obecní úřad	5 276 325,89	F/01/2024
Obecní úřad-starosta+místostarosta	277 378,00	F/02/2024
Obecní úřad-kancelář	123 190,00	F/03/2024
Obecní úřad-rozhlas	66 562,00	F/04/2024
Obecní úřad-úřadovna	554 980,22	F/05/2024
Obecní úřad-kuchyňka	27 410,00	F/06/2024
Obecní úřad-obřadní místnost	131 276,00	F/07/2024
Obecní úřad-obř.místnost -vybavení pro spol. akce	265 860,00	F/08/2024
Obecní úřad-technik	72 057,00	F/09/2024
Obecní úřad-schody	30 124,00	F/10/2024
Obecní úřad-kotelna	1 402 821,14	F/11/2024
Obecní úřad-knihovna	111 498,50	F/12/2024
Obecní úřad-čekací místnost	22 070,00	F/13/2024
Obecní úřad-kuchyňka úřadovny	160 393,00	F/14/2024
Obecní úřd-půda	32 246,00	F/15/2024
Obecní úřad-SW	474 203,40	F/16/2024
Hasičská zbrojnice Zelechovice	2 626 351,10	F/17/2024
Hasičská zbrojnice-Paseky	1 393 793,75	F/18/2024
Klub.seniorů	29 436,00	F/19/2024
Klub seniorů-kuch.+soc.	31 908,00	F/20/2024
Rozhlas Paseky	259 996,00	F/21/2024
Klubovna SDH Paseky	3 358 535,00	F/22/2024
Veřejné prostranství	1 765 904,32	F/23/2024
Hřiště bytovky	250 326,00	F/24/2024
Hřiště Obůrky Paseky	43 056,00	F/25/2024
Hřiště Střelnice	152 025,50	F/26/2024
Hřiště Vyletiště Paseky	146 045,50	F/27/2024
Památník	150 000,00	F/28/2024
Místní komunikace	30 378 123,51	F/29/2024
Chodníky	23 285 475,39	F/30/2024
Autobusové přístřešky	1 318 891,00	F/31/2024
Vodovod Paseky	5 010 483,44	F/32/2024
Mosty	4 443 401,00	F/33/2024
Veřejné osvětlení	4 386 951,00	F/34/2024
Studny	23 845,00	F/35/2024
Inešiční akce	11 209 139,00	F/36/2024
Hřbitov	7 543 480,70	F/37/2024
Kanalizace	21 559 227,04	F/38/2024
Náves před budovou Jednoty	6 375 189,00	F/39/2024
Rodinný dům č.p.7	404 191,00	F/40/2024
Bytový dům č.p.90	1 138 900,00	F/41/2024
katastr obce	2 964 681,00	F/42/2024
Rodinný dům č.p.87	173 300,00	F/43/2024
Dům č.p. 405 (bývala MS)	4 163 049,00	F/44/2024
ZS	6 285 114,00	F/45/2024
ZTV lokalita Lysá	3 056 833,00	F/46/2024
Řešení dopravy a parkování u ZS	22 313 469,96	F/47/2024
Sběrné místo	614 458,00	F/48/2024
Pozemky	140 028 235,00	F/49/2024
CELKEM	315 912 209,36	

Stav majetku dle dokladových inventur k 31.12.2024	
018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek	445 414,90
019 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 871 898,00
021 - stavby	152 117 584,49
022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí	15 094 774,35
028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 214 636,13
029 - ostatní dlouhodobý hmotný majetek	989 666,49
031 - pozemky	140 028 235,00
032 - kulturní předměty	150 000,00
CELKEM	315 912 209,36

Příloha č.3

Pohyby na účtech

Skupina majetku	Stav k 1.1.2024	Účetní stav k 31.12.2024	Skutečný stav	přírustky, úbytky	manko, přebytek
018	444 398,90	445 414,90	445 414,90	1 016,00	0
				0,00	
019	1 593 598,00	1 871 898,00	1 871 898,00	278 300,00	0
				0,00	
021	142 285 671,49	152 117 584,49	152 117 584,49	9 831 913,00	0
				0,00	
022	14 614 950,35	15 094 774,35	15 094 774,35	479 824,00	0
				0,00	
028	4 371 422,63	5 214 636,13	5 214 636,13	917 192,00	0
				73 978,50	
029	989 666,49	989 666,49	989 666,49	0,00	0
				0,00	
031	139 950 857,00	140 028 235,00	140 028 235,00	86 246,00	0
				8 868,00	
032	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0
				0,00	
041	235 950,00	0,00	0,00	42 350,00	0
				278 300,00	
042	12 298 822,78	14 063 193,74	14 063 193,74	12 162 355,33	0
				10 397 984,37	
052	180 732,00	340 332,00	340 332,00	159 600,00	0
				0,00	
069	15 280 350,00	15 280 350,00	15 280 350,00	0,00	0
				0,00	
078	444 398,90	445 414,90	445 414,90	1 016,00	0
				0,00	
079	1 018 473,00	1 066 541,00	1 066 541,00	48 068,00	0
				0,00	
081	39 363 850,00	42 544 390,00	42 544 390,00	3 180 540,00	0
				0,00	
082	5 211 218,55	5 944 424,55	5 944 424,55	733 206,00	0
				0,00	
088	4 371 422,63	5 214 636,13	5 214 636,13	917 192,00	0
				73 978,50	
089	133 910,00	153 722,00	153 722,00	19 812,00	0
				0,00	
132	8 000,00	13 950,00	13 950,00	40 320,00	0
				34 370,00	
192	1 094,00	1 694,00	1 694,00	600,00	0
				0,00	
194	91 131,40	94 305,00	94 305,00	3 173,60	0
				0,00	
231	38 510 226,70	47 215 567,70	47 215 567,70	63 524 956,54	0
				54 819 615,54	

Skupina majetku	Stav k 1.1.2024	Účetní stav k 31.12.2024	Skutečný stav	přírůstky, úbytky	manko, přebytek
244	10 709 898,15	11 168 191,74	11 168 191,74	458 293,59	0
261	29 843,00	15 965,00	15 965,00	1 441 321,00 1 455 199,00	0
262	0,00	0,00	0,00	11 660 000,00 11 660 000,00	0
311	407 339,26	432 349,29	432 349,29	3 128 807,92 3 103 797,89	0
314	406 209,00	911 091,40	911 091,40	2 256 198,97 1 751 316,57	0
315	4 045,00	3 790,00	3 790,00	1 867 272,40 1 867 527,40	0
316	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00 0,00	0
319	0,00	0,00	0,00	1 322 210,00 1 322 210,00	0
321	699 313,40	619 457,02	618 457,02	24 083 066,68 21 162 923,06	0
324	730 266,89	438 102,45	438 102,45	1 165 131,78 1 457 296,22	0
331	360 996,00	397 623,00	397 623,00	5 900 420,00 5 863 793,00	0
335	0,00	0,00	0,00	1 145,00 1 145,00	0
336	84 752,00	103 571,00	103 571,00	1 354 900,00 1 336 081,00	0
337	53 369,00	60 369,00	60 369,00	725 504,00 718 504,00	0
341	0,00	0,00	0,00	1 322 210,00 1 322 210,00	0
342	31 383,00	35 813,00	35 813,00	448 752,00 444 322,00	0
343	182 505,00	129 133,00	129 133,00	1 265 993,96 1 319 365,96	0
345	1 760,00	2 100,00	2 100,00	390 243,85 389 883,85	0
346	0,00	23 438,00	23 438,00	24 850 406,61 24 826 968,61	0
347	0,00	0,00	0,00	1 145,00 1 145,00	0
349	0,00	0,00	0,00	6 079 277,00 6 079 277,00	0
373	241 330,00	153 531,00	153 531,00	1 805 808,00 1 893 607,00	0
374	23 902 950,51	1 892 514,00	1 892 514,00	290 225,00 22 300 661,51	0

Skupina majetku	Stav k 1.1.2024	Účetní stav k 31.12.2024	Skutečný stav	přírustky, úbytky	manko, přebytek
375	0,00	0,00	0,00	106 900,00	0
				106 900,00	
377	0,00	0,00	0,00	619 503,00	0
				619 503,00	
378	3 832,00	3 969,00	3 969,00	29 678,00	0
				29 541,00	
383	0,00	600 796,25	600 796,25	600 796,25	0
				0,00	
388	26 423 400,37	2 147 677,00	2 147 677,00	210 000,00	0
				24 485 723,37	
389	1 039 000,00	1 067 120,00	1 067 120,00	1 065 120,00	0
				1 037 000,00	
401	176 063 219,94	174 139 247,06	174 139 247,06	0,00	0
				1 923 972,88	
403	27 969 564,39	26 658 916,93	26 658 916,93	1 310 647,46	0
				1 310 647,46	
455	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0
				0,00	
				0,00	
				0,00	
472	2 029 804,10	0,00	0,00	2 029 804,10	0
				0,00	
901	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0
				0,00	
902	190 835,00	145 095,00	145 095,00	73 855,00	0
				119 595,00	
905	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0
				0,00	
909	107 734 690,17	111 518 207,10	111 518 207,10	3 783 516,93	0
				0,00	
915	0,00	137 814,00	137 814,00	208 128,00	
				70 314,00	
955	334 156,94	41 331 959,86	41 331 959,86	41 331 959,86	0
				234 156,94	