

CH

č. j. DAM-367/2024

254.2.2

A/5

Zpráva

o provedení inventarizace majetku a závazků v obci Dambořice

1/ Tato inventarizace byla provedena na základě příkazu k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2023 se stavem k 31. 12. 2023, vydaného dne 28. 11. 2023 starostou obce.
Termín provedení fyzických inventur byl od 12. 1. 2024 - 18. 1. 2024.

2/ Druh inventarizace: **řádná**

3/ Rozsah inventarizovaného majetku a závazků: 018, 019, 021, 022, 028, 031, 036, 042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 236, 263, 311, 314, 315, 321, 324, 331, 336, 337, 341, 342, 343, 374, 377, 383, 384, 388, 389, 401, 403, 406, 407, 408, 419, 432, 455, 459, 462, 469, 901, 902, 905, 909, 915, 999

4/ Den zahájení a den ukončení inventury: **od 12. 1. 2024 do 18. 1. 2024**

5/ Den, ke kterému byla inventarizace provedena: **31. 12. 2023**

6/ Přehled inventurních soupisů

7/ Výsledky inventarizace vzhledem k účetnictví:

	stav zjištěný inventarizací	účetní stav dle účetnictví	inventarizační rozdíly		
			schodek	manko	přebytek
018 drobný dl.nehm.maj.	147 318,00	147 318,00	-	-	-
019 ost.dl.neh.maj.	900 120,00	900 120,00	-	-	-
021 budovy,stavby	444 481 500,98	444 481 500,98	-	-	-
022 stroje,přistr.,zařízení	33 009 625,23	33 009 625,23	-	-	-
028 drobný dl.maj.	9 750 760,79	9 750 760,79	-	-	-
031 pozemky	40 737 203,74	40 737 203,74	-	-	-
036 majetek k prodeji	148 195,00	148 195,00	-	-	-
042 nedok.dl.inv.maj.	84 369 462,12	84 369 462,12	-	-	-
069 ost.dl.fin.maj.	584 000,00	584 000,00	-	-	-
078 oprávky	147 318,00	147 318,00	-	-	-
079 oprávky	460 144,00	460 144,00	-	-	-
081 oprávky	127 153 613,00	127 153 613,00	-	-	-
082 oprávky	22 105 851,40	22 105 851,40	-	-	-

088	oprávky	9 750 760,79	9 750 760,79	-	-	-
192	opravné pol. k jin.pohl.	2 070,00	2 070,00	-	-	-
194	opravné pol. k odběrat.	4 004,80	4 004,80	-	-	-
231	BÚ,vkl.ú.	38 398 505,08	38 398 505,08	-	-	-
236	účty FRB + soc.fond	3 142 628,30	3 142 628,30	-	-	-
263	Ceniny	69 840,00	69 840,00	-	-	-
311	pohledávky	62 717,71	62 717,71	-	-	-
314	zálohy dodavatelům	1 421 218,30	1 421 218,30	-	-	-
315	poplatky popelnice	5 100,00	5 100,00	-	-	-
321	dodavatelé	1 877 942,39	1 877 942,39	-	-	-
324	krátkodobé přijaté zálohy	655 479,00	655 479,00	-	-	-
331	zaměstnanci	545 606,00	545 606,00	-	-	-
336	soc. pojištění srážky	193 773,00	193 773,00	-	-	-
337	zdrav. pojištění	88 361,00	88 361,00	-	-	-
341	daň pr.os.za obec	2 173 030,00	2 173 030,00	-	-	-
342	krátkodobé daň z mezd	51 153,00	51 153,00	-	-	-
343	DPH	289 154,06	289 154,06	-	-	-
374	krát.přij.zálohy na transf.	450 000,00	50 000,00	-	-	-
377	závazky	521 584,76	521 584,76	-	-	-
383	výdaje příštích obd.	107 085,00	107 085,00	-	-	-
384	výnosy příštích obd.	3 900,00	3 900,00	-	-	-
388	dohadné účty aktivní	750 000,00	750 000,00	-	-	-
389	DÚP	779 880,00	779 880,00	-	-	-
401	mění účet.jednotky	313 710 035,77	313 710 035,77	-	-	-
403	dotace na pořiz.dl.maj.	23 336 126,21	23 336 126,21	-	-	-
406	ocen.roz.d.při změně met.	60 149 184,91	60 149 184,91	-	-	-
407	ocenění	25 791,78	25 791,78	-	-	-
408	opravy před.úč.odbobí	1 485 617,72	1 485 617,72	-	-	-
419	ostatní fondy	10 650 412,00	10 650 412,00	-	-	-
432	VH z min.období	207 921 187,38	207 921 187,38	-	-	-
455	dlouhodobé přijaté zálohy	1 000,00	1 000,00	-	-	-
459	ost. dlouhodobé závazky	1 407 700,00	1 407 700,00	-	-	-
462	poskyt.návr.fin.výpom.dl.	140 237,50	140 237,50	-	-	-
469	poskytnuté půjčky	7 823 263,80	7 823 263,80	-	-	-

901	nehm. majetek do 7000,-	7 671,00	7 671,00	-	-	-
902	majetek od 500,- do 1000,-	104 749,50	104 749,50	-	-	-
905	vyřazené pohledávky	965 660,58	965 660,58	-	-	-
909	ostatní majetek	137 262 759,73	137 262 759,73	-	-	-
915	ostatní krátkodobé pohl.	300 000,00	300 000,00	-	-	-
999	vyrovňovací účet	138 640 840,81	138 640 840,81	-	-	-

V průběhu inventarizace byl zjištěn:

Schodek	-
Manko	-
Přebytek	-

8/ Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

není

9/ Další důležité výsledky inventarizace - změny popisů a umístění:
- návrhy na vyřazení:

viz příloha č. 1 (35 změn)
viz příloha č. 2 (10 položek)

10/ Rozhodnutí k výsledkům inventarizace:

11/ Inventura se neprovádí u účtů kde byl pohyb, ale zůstatek je nulový

12/ Prohlášení osoby odpovědné za provedení inventarizace v obci:

Prohlašuji, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí, a že veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v dílčích inventarizačních zápisech. Jsem si vědom možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

13/ Zápis byl dokončen dne 18. 1. 2024 a téhož dne předán starostovi obce.

Návrh na vyřazení majetku je součástí hlavního zápisu. Výsledek inventarizace včetně návrhu na vyřazení majetku bude projednán na zasedání RO Dambořice a vyřazen v roce 2024.

14/ Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace:

.....
podpis účetní

.....
Petra Kovářová
.....
podpis starosty

V Dambořicích dne 18. 1. 2024

Příloha č. 1 - k bodu 9. hlavního zápisu o provedení inventarizace majetku

Přehled položek na změnu popisu nebo umístění v inv. soupisech**Změny popisů**

Celkem změn: 10 popisů

Budovy

Změn: 0+0+0 (podle sloupců)

Organizační jednotky

Změn: 0+0+0 (podle sloupců)

*Org.jedn. Popis**Vedoucí***Umístění**

Změn: 0+0+3 (podle sloupců)

*Umístění Popis**Č. dveří**Nájemce*

37 Byt č. 85

3

(neobsazený) obec

80 Byt č. 70

7

(neobsazený) obec

27 Byt č. 534

2

(neobsazený) obec

76 Byt č. 70

3

Řeřichová

Inventarizační položky

Změn: 0+0+5 (za jednotlivé účty)

SU AU Inv.č./P.č. Popis

----- účet 019 -----

----- účet 021 -----

----- účet 028 -----

028	0000	266/28	inventarizační štítkovač
028	0000	83/334m	nábytek (m) – černá rohová polička
028	0000	246/000q	nábytek (q) - zrcadlo
028	0000	3953/28	fotomapa – (zatím nedodaná)

028 0000 4295/28 park.sloupek sklopný uzam.rameno – panelová cesta
028 0000 42/000 buňka od MSI (Tomáš Fiala)

Změny umístění

Celkem 25 změn

Výpis org. jednotek, kterých se týká změna v umístění:

1 – Obecní úřad
4 - Byty
13 – Kulturně vzdělávací centrum
28 – Farma Loučka
32 – Areál Farní
60 – Katastr obce

----- účet 028 -----

Org.jedn. / Umístění – označení místnosti

SU AU Inv.č./P.č.

1.) Změnit umístění položky – vyřadit:

62 / 80 – Byt č.70/7

028 4240/28 2x židle

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 2 – Administrativa

028 4240/28 2x židle

2.) Změnit umístění položky – vyřadit:

62 / 80 – Byt č.70/7

028 4240/28 2x židle

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 3 – Účetní

028 4240/28 2x židle

3.) Změnit umístění položky – vyřadit:

62 / 80 – Byt č.70/7

028 4241/28 postel RELAX

Změnit umístění položky – zařadit:

28 / 70 – Farma Loučka

028 4241/28 postel RELAX

4.) *Změnit umístění položky – vyřadit:*

62 / 80 – Byt č.70/7

028 4242/28 matrace FENIX

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 21 – Sklad

028 4242/28 matrace FENIX

5.) *Změnit umístění položky – vyřadit:*

62 / 80 – Byt č.70/7

028 4244/28 křeslo MARLEN

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 5 – Obřadní síň

028 4244/28 křeslo MARLEN

6.) *Změnit umístění položky – vyřadit:*

62 / 80 – Byt č.70/7

028 4245/28 křeslo MARLEN

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 5 – Obřadní síň

028 4245/28 křeslo MARLEN

7.) *Změnit umístění položky – vyřadit:*

32 / 93 – Areál Farní

028 40/000 traktorová radlice KIOTI

Změnit umístění položky – zařadit:

28 / 70 – Farma Loučka

028 40/000 traktorová radlice KIOTI

8.) *Změnit umístění položky – vyřadit:*

64 / 93 – Areál Farní

028 3845/28 míchačka

Změnit umístění položky – zařadit:

28 / 70 – Farma Loučka

028 3845/28 míchačka

9.) *Změnit umístění položky – vyřadit:*

1 / 65 – Půda (muzeum)

028 4004/28 obraz Cesta - Kunstát

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 56 – Kosmetika

028 4004/28 obraz Cesta - Kunstát

10.) Změnit umístění položky – vyřadit:

1 / 65 – Půda (muzeum)

028 4005/28 obraz Pískovna - Kunstát

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 56 – Kosmetika

028 4005/28 obraz Pískovna - Kunstát

11.) Změnit umístění položky – vyřadit:

1 / 65 – Půda (muzeum)

028 4006/28 obraz Vesnice - Kunstát

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 56 – Kosmetika

028 4006/28 obraz Vesnice - Kunstát

12.) Změnit umístění položky – vyřadit:

1 / 65 – Půda (muzeum)

028 4116/28 obraz krojovaných děvčat - výkres - Kunstát

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 56 – Kosmetika

028 4116/28 obraz krojovaných děvčat - výkres - Kunstát

13.) Změnit umístění položky – vyřadit:

1 / 65 – Půda (muzeum)

028 4117/28 obraz krojovaných děvčat - výkres - Kunstát

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 56 – Kosmetika

028 4117/28 obraz krojovaných děvčat - výkres - Kunstát

14.) Změnit umístění položky – vyřadit:

1 / 65 – Půda (muzeum)

028 4118/28 obraz krojovaných děvčat - výkres - Kunstát

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 56 – Kosmetika

028 4118/28 obraz krojovaných děvčat - výkres - Kunstát

15.) Změnit umístění položky – vyřadit:

1 / 65 – Půda (muzeum)

028 4119/28 obraz krojovaných děvčat - výkres - Kunstát

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 56 – Kosmetika

028 4119/28 obraz krojovaných děvčat - výkres - Kunstát

16.) Změnit umístění položky – vyřadit:

28 / 70 – Farma Loučka

028 3895/28 lavička MONO u OÚ

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 60 – Katastr obce

028 3895/28 lavička MONO u OÚ

17.) Změnit umístění položky – vyřadit:

28 / 60 – Katastr obce

028 3877/28 mapa ve stojanu

Změnit umístění položky – zařadit:

34 / 94 – hřiště Zádvoří

028 3877/28 mapa ve stojanu

18.) Změnit umístění položky – vyřadit:

28 / 60 – Katastr obce

028 3809/28-3 koš Korábek

Změnit umístění položky – zařadit:

28 / 70 – Farma Loučka

028 3809/28-3 koš Korábek

----- účet 022 -----

Org.jedn. / Umístění – označení místnosti

SU AU Inv.č./P.č.

1.) Změnit umístění položky – vyřadit:

1 / 58 – Garáž mezi HZ a OÚ

022 39/22 Odmechovač

Změnit umístění položky – zařadit:

28 / 70 – Farma Loučka

022 39/22 Odmechovač

2.) Změnit umístění položky – vyřadit:

32 / 93 – Areál Farní

022 34/162 rozebíratelné venkovní podium

Změnit umístění položky – zařadit:

28 / 70 – Farma Loučka

022 34/162 rozebíratelné venkovní podium

3.) Změnit umístění položky – vyřadit:

32 / 93 – Areál Farní

022 3812/22 zametací stroj Multicar M31

Změnit umístění položky – zařadit:

28 / 70 – Farma Loučka

022 3812/22 zametací stroj Multicar M31

4.) Změnit umístění položky – vyřadit:

32 / 93 – Areál Farní

022 4207/22 sněhová radlice

Změnit umístění položky – zařadit:

28 / 70 – Farma Loučka

022 4207/22 sněhová radlice

5.) Změnit umístění položky – vyřadit:

32 / 93 – Areál Farní

022 4209/22 mulčovač

Změnit umístění položky – zařadit:

28 / 70 – Farma Loučka

022 4209/22 mulčovač

6.) Změnit umístění položky – vyřadit:

32 / 1 – Areál Farní

022 37/22 Štěpkovač

Změnit umístění položky – zařadit:

1 / 58 – Garáž mezi HZ a OÚ

022 37/22 Štěpkovač

----- účet 902 -----

Org.jedn. / Umístění – označení místnosti

SU AU Inv.č./P.č.

1.) Změnit umístění položky – vyřadit:

58 – Garáž mezi HZ a OÚ

902 83/902 detektor CO

Změnit umístění položky – zařadit:

48 – Byt č. 87/2 (Kachlíř)

902 83/902 detektor CO

Seznam položek na vyřazení

----- účet 028 -----

SU AU Inv.č./P.č.

028	0000	22/120	masivní koš u OÚ (zastaralý)
028	0000	37/180	popelnice na kat.hřbit. (poškozená)
028	0000	3797/28	brank.sít' (zastaralá, nepoužívá se)
028	0000	3798/28	záchytná síť (zastaralý)
028	0000	223/700	židle (zastaralý, nepoužívá se)
028	0000	3946/28	židle kancelářská otočná (nefunkční)

13. 03. 2024

PRÍLOHA Č. 2 - K BODU 9. ZÁPISU O PŘEDLOŽENÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKÁCH INVENTARIZACE
op. Kovářová

----- účet 022 -----

022	0040	28/7028	plynový ohříváč Enbra (nefunkční)
-----	------	---------	-----------------------------------

----- účet 902 -----

902	0000	61/902	židle konferenční (modrá) 3 ks
-----	------	--------	--------------------------------

Celkem 10 položek.

13. 03. 2024 op. Kovářová



Petra Kovářová

osoba odpovědná za provedení inventarizace v obci

Příjemce: Obec Dambořice
Kraj⁴: Jihomoravský
Poskytovatel⁵:
Kápitola: Všeobecná pokladní správa

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa						Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání	
Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2023	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2023	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	
A.1 Dotace celkem				38 600,00	0,00	38 600,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly Volby prezidenta		98008 MF-238/2023/2201-12		38 600,00	0,00	38 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil: Simona Černá
Datum a podpis: 31.1.2024

Digitálně podepsal Simona Černá
Číslo
Datum: 2024.01.31 15:21:15
+01'00'

Kontroloval: Ing. Zbyněk Pastyřík
Datum a podpis: 31.1.2024

Ing. Zbyněk
Pastyřík

Digitálně podepsal Ing. Zbyněk
Pastyřík
Datum: 2024.01.31 15:43:31
+01'00'

Příjemce: Obec Dambouřice
Kraj⁴: Jihočeský
Poskytovatel⁵:
Kapitola: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno		Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
				celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	1		3 = 1 - 2
a	b	c	d			2	25 794,00
A.1 Dotace celkem				779 694,00		753 900,00	
v tom: jednotlivé akce nebo projekty CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/002/1908		33063		779 694,00		753 900,00	25 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavili: Simona Černá
Datum a podpis: 31.1.2024

Digitálně podepsal
Simona Černá
Datum: 2024.01.31
130642 +01'00'

Kontrolovali: Ing. Zbyněk Pastyřík
Datum a podpis: 31.1.2024

Digitálně podepsal Ing.
Zbyněk Pastyřík
Datum: 2024.01.31 13:25:24
+01'00'

Ing. Zbyněk
Pastyřík