INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2021

Účetní jednotka:

Obec:	**Obec Bartošovice**
IČ:	00297721
Datum zpracování:	4. 2. 2022
Den zahájení inventarizace:	20. 12. 2021
Den ukončení inventarizace:	31. 1. 2022
Den, ke kterému byla inventarizace provedena:	**31. 12. 2021**

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku závazků obce Bartošovice č. 1/2011 hlavní inventarizační komise vydává tuto Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků, která byla sestavena k 31.12.2021.

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl na 17. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice dne 10. listopadu 2021 vydán plán inventur na rok 2021, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

20.12.2021 – 31.12.2021	práce na přípravě inventarizace
do 3.1.2022	vytištění inventurních seznamů a soupisů pro DIK č. 2
do 7.1.2022	vytištění inventurních seznamů a soupisů pro DIK č. 1
4.1.2022 –4.1.2022	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1 (účty 112, 132, 261 a 263) – DIK č. 2
10.1.2022 – 14.1.2022	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 1 (ostatní účty) – DIK č. 1
17.1.2022 – 31.1.2022	inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2 - DIK č. 3
do 4.2.2022	zpracování inventarizační zprávy za rok 2021

Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že termíny uvedené v Plánu inventur na rok 2021 byly dodrženy. Inventura inventarizačních položek uvedených v příloze č. 2 byla ukončena dne 31. 1. 2022. Jednalo se v převážné většině o dokladovou inventarizaci pohledávek a závazků. Inventarizační zpráva byla sepsána dne 4. 2. 2022.

U příspěvkových organizací byla rovněž provedena jak fyzická, tak i dokladová inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021. Výsledky inventur byly zřizovateli předloženy dne 11. 1. 2022.

2/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedly stanovené dílčí inventarizační komise, které zjistily skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 179 inventurních soupisech.

Seznam inventurních soupisů:

Číslo inventurního soupisu		Název syntetického účtu	Hodnota majetku/pohledávek/závazků	Číslo DIK	Počet dílčích inv. soupisů	Zjištěný inventarizační rozdíl
A.I.5-1	018.0140	DDNHM obecní úřad	309 995,59	1	1	0,00
Celkem za A.I.5 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			309 995,59		1	0,00
A.I.6-1	019.0100	Územní plán obce	585 960,00	1	1	0,00
A.I.6-2	019.0110	Povodňový plán obce	66 000,00	1	1	0,00
Celkem za A.I.6 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			651 960,00		2	0,00
A.II.3-1	021.0110	Bytový dům č.p.12	437 590,00	1	1	0,00
	021.0120	Bytový dům č.p.320	163 847,31			0,00
	021.0130	Bytová dům č.p.386	255 480,50			0,00
	021.0140	Bytový dům č.p.387	212 225,00			0,00
	021.0210	Budova kulturního domu	1 596 626,00			0,00
	021.0220	Budova zdravotnického zařízení	6 202 233,31			0,00
	021.0230	Budova zámku	12 251 612,34			0,00
	021.0240	Budova OÚ včetně provozoven	2 475 333,30			0,00
	021.0250	Budova obecního domu čp. 138	3 994 383,15			0,00
	021.0260	Budova prodejny v Hukovicích	782 594,00			0,00
	021.0270	Hospůdka U Nás	645 866,06			0,00
	021.0310	Budovy v areálu Lapače	5 894 913,00			0,00
	021.0410	Komunikace	28 463 459,21			0,00
	021.0420	Veřejné osvětlení	984 727,90			0,00
	021.0430	Mosty a lávky	5 343 977,10			0,00
	021.0510	Vodovod a kanalizace	4 038 722,30			0,00
	021.0511	Kanalizace a ČOV	153 994 065,07			0,00
	021.0530	Místní rozhlas	0,00			0,00
	021.0610	Budova MŠ	6 119 651,53			0,00
	021.0620	Budova ZŠ	10 910 585,93			0,00
	021.0710	Hasičská zbrojnice Bartošovice	238 025,00			0,00
	021.0720	Hasičská zbrojnice Hukovice	3 617 049,76			0,00
	021.0810	Kabiny na hřišti	2 566 265,18			0,00
	021.0820	Krytý přístřešek stodolní	873 861,30			0,00
	021.0830	Kulturní zařízení za KD v Hukovicích	806 964,60			0,00
	021.0840	Informační místo k zastavení	40 500,00			0,00
	021.0850	Kolumbárium Ba a Hu	90 919,50			0,00
	021.0850	Pergola u hospůdky v Hukovicích	208 840,70			0,00
	021.0860	Krytý přístřešek u hasičské zbrojnice	222 210,08			0,00
	021.0910	Víceúčelové a fotbalové hřiště	5 370 113,35			0,00
	021.0920	Zámecký park	3 831 120,10			0,00
	021.0930	Ostatní stavby v areálu Lapače	126 770,00			0,00
	021.0940	Kříže	411 966,03			0,00
	021.0950	Zastávky	227 439,62			0,00
	021.0970	Zelená stezka	160 000,00			0,00
	021-0971	Zámecká naučná stezka	50 000,00			0,00
	021.0980	Dětská hřiště	1 972 165,47			0,00
	021.0990	Ostatní stavby jinde nezařazené	124 177,39			0,00
Celkem za A.II.3 - Stavby			265 706 281,09		1	0,00
A.II.4-1	022.0011	Dopravní prostředky TS	469 590,00	1	1	0,00
A.II.4-2	022.0012	Dopravní prostředky - hasiči Hukovice	365 000,00	1	1	0,00
A.II.4-3	022.0013	Dopravní prostředky - obecní úřad	139 900,00	1	1	0,00
A.II.4-4	022.0014	Dopravní prostředky - hasiči Bartošovice	1 229 516,28	1	1	0,00
A.II.4-5	022.0023	SMV - kabiny	165 140,00	1	1	0,00
A.II.4-6	022.0025	SMV - veřejné prostranství	769 149,40	1	1	0,00
A.II.4-7	022.0026	SMV - obecní úřad a matrika	386 547,60	1	1	0,00
A.II.4-8	022.0027	SMV a SMV-školní jídelna	766 271,10	1	1	0,00
A.II.4-9	022.0028	SMV - TS	678 162,00	1	1	0,00
A.II.4-10	022.0029	SMV - hasiči	220 000,00	1	1	0,00
A.II.4-11	022.0030	SMV - vybavení hasičské zbrojnice v Hukovicích	154 686,40	1	1	0,00
A.II.4-12	022.0046	SMV - Rozšíření SD na Lapači	2 836 240,00	1	1	0,00
A.II.4-13	022.0050	SMV - Vybavení pokoje a gastro	484 329,91	1	1	0,00
A.II.4-14	022.0061	SMV - Varovný informační systém	1 836 332,86	1	1	0,00

A.II.4-15	022.0300	SMV - kanalizace a ČOV	26 169 316,88	1	1	0,00
Celkem za A.II.4 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			**36 670 182,43**		**15**	**0,00**

A.II.6-1	028.0013	DDHM - kulturní dům Hukovice	108 088,99	1	1	0,00
A.II.6-2	028.0014	DDHM - zámek kuchyně	198 510,66	1	1	0,00
A.II.6-3	028.0015	DDHM - zámek ubytování, ostatní	825 304,37	1	1	0,00
A.II.6-4	028.0017	DDHM - informační centrum	128 643,90	1	1	0,00
A.II.6-5	028.0018	DDHM - hasiči Bartošovice	225 072,96	1	1	0,00
A.II.6-6	028.0019	DDHM - hasiči Hukovice	156 223,74	1	1	0,00
A.II.6-7	028.0020	DDHM - obecní úřad	555 205,83	1	1	0,00
A.II.6-8	028.0021	DDHM - matrika	111 989,80	1	1	0,00
A.II.6-9	028.0023	DDHM - Lapač Hukovice	12 705,00	1	1	0,00
A.II.6-10	028.0024	DDHM - sál OB	9 190,00	1	1	0,00
A.II.6-11	028.0026	DDHM - technické služby	894 837,06	1	1	0,00
A.II.6-12	028.0027	DDHM - školní jídelna EUREST	305 008,56	1	1	0,00
A.II.6-13	028.0028	DDHM - ZŠ Bartošovice	24 990,00	1	1	0,00
A.II.6-14	028.0029	DDHM - Rovné příležitosti	100 194,00	1	1	0,00
A.II.6-15	028.0030	DDHM - ČOV	4 727,23	1	1	0,00
A.II.6-16	028.0031	DDHM - bistro	67 110,79	1	1	0,00
A.II.6-17	028.0032	DDHM - hospůdka v Hukovicích	17 800,00	1	1	0,00
A.II.6-18	028.0033	DDHM - Kontejnery na tříděný odpad	1 149 258,00	1	1	0,00
A.II.6-19	028.0060	DDHM - kompostéry SFŽP	58 080,00	1	1	0,00
A.II.6-20	028.0300	DDHM - věcná břemena	489 825,00	3	1	0,00
Celkem za A.II.6 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek			**5 442 765,89**		**20**	**0,00**

A.II.1-1	031.0210	Pozemky - Lesní pozemky	2 954 174,24	3	1	0,00
	031.0219	Pozemky - Lesní pozemky (VB)	296 088,91			0,00
A.II.1-2	031.0310	Pozemky - Zahrada	325 903,24	3	1	0,00
	031.0319	Pozemky - Zahrada (VB)	108 938,30			0,00
A.II.1-3	031.0320	Pozemky - trvalý travní porost	3 046 338,30	3	1	0,00
	031.0329	Pozemky - trvalý travní porost (VB)	751 096,92			0,00
A.II.1-4	031.0410	Pozemky - Zastavěná plocha a nádvoří	795 498,47	3	1	0,00
	031.0419	Pozemky - Zastavěná plocha a nádvoří (VB)	721,00			0,00
A.II.1-5	031.0510	Pozemky - Ostatní plocha	4 074 178,78	3	1	0,00
	031.0519	Pozemky - Ostatní plocha (VB)	2 429 942,41			0,00
A.II.1-6	031.0610	Pozemky - Vodní plocha	119 650,57	3	1	0,00
	031.0619	Pozemky - Vodní plocha (VB)	173 698,35			0,00
A.II.1-7	031.0710	Pozemky - Orná půda	4 925 823,36	3	1	0,00
	031.0719	Pozemky - Orná půda (VB)	81 018,84			0,00
Celkem za A.II.1 - Pozemky			**20 083 071,69**		**7**	**0,00**

A.II.2-1	032.0000	Umělecká díla - zámek	131 572,00	1	1	0,00
A.II.2-2	032.0001	Umělecká díla - matrika	14 378,00	1	1	0,00
Celkem za A.II.2 - Kulturní předměty			**145 950,00**		**2**	**0,00**

A.II.10-1	036.0031	Pozemky určené k prodeji	10 950,00	3	1	0,00
Celkem za A.II.10 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			**10 950,00**		**1**	**0,00**

A.II.8-1	042.0020	Chodníkové těleso na dolní konec	9 507 441,21	3	1	0,00
A.II.8-2	042.0025	Zatrubnění příkopy na říbichu	46 514,82	3	1	0,00
A.II.8-3	042.0029	Protipovodňová opatření obce	8 388,00	3	1	0,00
A.II.8-4	042.0030	Rekonstrukce budovy ZŠ	149 760,00	3	1	0,00
A.II.8-5	042.0031	Dětská hřiště	213 422,73	3	1	0,00
A.II.8-6	042.0032	Renaturace Hukovické údolnice	44 200,00	3	1	0,00
A.II.8-7	042.0038	Rekonstrukce mostu na dolním konci	3 873 005,90	3	1	0,00
A.II.8-8	042.0035	Malotraktor pro zimní údržbu	756 250,00	3	1	0,00
Celkem za A.II.8 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			**14 598 982,66**		**8**	**0,00**

A.III.6-1	069.0020	Akcie Asompo a.s.	560 000,00	3	1	0,00
Celkem za A.III.6 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek			**560 000,00**		**1**	**0,00**

B.I.2-1	112.0000	Kancelářské potřeby	49 263,95	2	1	0,00
B.I.2-2	112.0001	Čistící a hygienické potřeby	9 631,42	2	1	0,00
B.I.2-3	112.0002	PHM na skladě	8 615,99	2	1	0,00
B.I.2-4	112.0003	Posypová sůl	751,41	2	1	0,00
B.I.2-5	112.0004	Materiál pro provoz ČOV	16 077,12	2	1	0,00

B.I.2-6	112.0005	Ztracené bednění	36 940,72	2	1	0,00
B.I.2-7	112.0006	Uhlí v KD	4 933,88	2	1	0,00
B.I.2-8	112.0007	Covid testy, FFP2	6 142,30	2	1	0,00
B.I.2-9	112.0045	Zálohované obaly (bistro na hřišti)	31 977,00	2	1	0,00
Celkem za B.I.2 - Materiál na skladě			**164 333,79**	-	**9**	**0,00**

B.I.8-1	132.0000	Zboží - turistický propagační materiál	176 216,24	2	1	0,00
B.I.8-2	132.0001	Zboží - pošta	3 022,14	2	1	0,00
B.I.8-3	132.0010	Zboží - obecní úřad	8 653,50	2	1	0,00
B.I.8-4	132.0023	Zboží - zámek vinárna	6 666,67	2	1	0,00
B.I.8-5	132.0345	Zboží - bistro na hřišti	36 917,85	2	1	0,00
Celkem za B.I.8 - Zboží na skladě			**231 476,40**	-	**5**	**0,00**

B.III.11-1	231.0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 914 683,23	3	1	0,00
	231.0200	Základní běžný účet územ.samospr.celků	150 464,83	3		0,00
	231.0300	Základní běžný účet územ.samospr.celků	31 810 461,18	3		0,00
Celkem za B.III.11 - Základní běžný účet územ.samospr.celků			**35 875 609,24**	-	**1**	**0,00**

B.III.12-1	236.0100	Účet sociálního fondu	164 287,96	3	1	0,00
	236.0200	Účet fondu kanalizace	3 096 670,86	3		0,00
Celkem za B.III.12 - Běžné účty fondů územ.samospr.celků			**3 260 958,82**	-	**1**	**0,00**

B.III.5-1	245.0100	Běžný účet opatrovaného	450 536,10	3	1	0,00
	245.0200	Běžný účet opatrovaného	166 563,02	3		0,00
Celkem za B.III.5 - Jiné běžné účty			**617 099,12**	-	**1**	**0,00**

B.III.17-1	261.0100	Pokladna obecní úřad	35 779,00	2	1	0,00
	261.0200	Pokladna bistro	0,00	2		0,00
Celkem za B.III.17 - Pokladna			**0,00**	-	**1**	**0,00**

B.III.15-1	263.0001	Ceniny - známky	852,00	2	1	0,00
Celkem za B.III.15 - Ceniny			**852,00**	-	**1**	**0,00**

B.II.1-1	311.0003	Nájem nebytových prostor	66 917,00	3	1	0,00
B.II.1-2	311.0005	Vydané faktury - popelnice	5 677,00	3	1	0,00
B.II.1-3	311.0008	Nájem pozemku	1 999,00	3	1	0,00
B.II.1-4	311.0012	Vydané faktury - ostatní	165 835,87	3	1	0,00
B.II.1-5	311.0080	Vydané faktury - stočné	215 027,45	3	1	0,00
Celkem za B.II.1 - Odběratelé			**455 456,32**	-	**5**	**0,00**

B.II.4-1	314.0001	Záloha plyn - kabiny, bistro	14 389,86	3	1	0,00
	314.0002	Záloha plyn - obecní úřad	13 800,00			0,00
	314.0003	Záloha plyn - zámek	161 231,64			0,00
	314.0004	Záloha plyn - družina,ordinace	13 698,35			0,00
	314.0005	Záloha plyn - doktoři na ZS	20 821,49			0,00
	314.0006	Záloha plyn - knihovna	12 000,00			0,00
	314.0007	Záloha plyn - školní jídelna	7 123,14			0,00
	314.0008	Záloha plyn - obecní sál	12 733,88			0,00
	314.0009	Záloha plyn - trafika	4 200,00			0,00
B.II.4-2	314.0050	Záloha - terminál SAZKA	16 231,40	3	1	0,00
B.II.4-3	314.0320	Záloha na služby (byt č. 4-320)	6 000,00	3	1	0,00
B.II.4-4	314.0401-0447	Záloha elektřiny - Čez, ZFP	506 766,12	3	1	0,00
Celkem za B.II.4 - Krátkodobé poskytnuté zálohy			**788 995,88**	-	**4**	**0,00**

B.II.5-1	315.0001	Poplatek za psa	978,00	3	1	0,00
Celkem za B.II.5 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti			**978,00**	-	**1**	**0,00**

D.III.5-1	321.0000	Dodavatelé	166 888,08	3	1	0,00
Celkem za D.III.5 - Dodavatelé			**166 888,08**	-	**1**	**0,00**

D.III.5-1	324.0003	Zálohy - služby v NP	218 796,01	3	1	0,00
Celkem za D.III.7 - Krátkodobé přijaté zálohy			**218 796,01**	-	**1**	**0,00**

D.III.10-1	331.0010	Zaměstnanci - výplata mzdy v hotovosti	112 095,00	3	1	0,00
D.III.10-2	331.0100	Zaměstnanci - dobírka na účet	353 382,00	3		0,00
Celkem za D.III.10 - Zaměstnanci			**465 477,00**	-	**1**	**0,00**

D.III.12-1	336.0200	Sociální pojištění za zaměstnance	34 776,00	3	1	0,00
D.III.12-2	336.0210	Sociální pojištění za organizaci	132 652,00	3		0,00
Celkem za D.III.12 - Sociální zabezpečení			167 428,00	-	1	0,00

D.III.13-1	337.0100	Zdravotní pojištění za zaměstance	24 981,00	3	1	0,00
D.III.13-2	337.0110	Zdravotní pojištění za organizaci	49 935,00	3		0,00
Celkem za D.III.13 - Zdravotní pojištění			74 916,00	-	1	0,00

D.III.16-1	342.0100	Srážková daň	4 143,00	3	1	0,00
D.III.16-2	342.0200	Zálohová daň	42 532,00	3		0,00
Celkem za D.III.16 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			46 675,00	-	1	0,00

D.III.17 - 1	343.0040	DPH - platba dle daňového přiznání	124 803,00	3	1	0,00
Celkem za D.III.17 - Daň z přidané hodnoty			124 803,00	-	1	0,00

B.II.28-1	373.0001	Poskytnuté dotace - KOŠ	150 000,00	3	1	0,00
B.II.28-2	373.0002	Poskytnuté dotace - Charita Studénka	60 000,00	3	1	0,00
Celkem za B.II.28 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			210 000,00	-	1	0,00

D.III.32	374.0131	Dotace na volby do PČR	62 000,00	3	1	0,00
D.III.32	374.0141	Dotace z MŽP	1 254 769,60	3	1	0,00
D.III.32	374.0142	Doace ze SFŽP	539 163,90	3	1	0,00
Celkem za D.III.32 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			1 855 933,50	-	1	0,00

D.III.38-1	378.0910	Cizí peníze - účet opatrovance	450 536,10	3	1	0,00
D.III.38-2	378.0920	Cizí peníze - účet opatrovance	166 563,02	3	1	0,00
Celkem za B.II.33 - Ostatní krátkodobé pohledávky			617 099,12	-	2	0,00

B.II.30-1	381.0301	NPO - pojištění	28 761,63	3	1	0,00
B.II.30-2	381.0303	NOP - ostatní náklady	67 540,43	3	1	0,00
Celkem za B.II.30 - Náklady příštích období			96 302,06	-	2	0,00

B.II.32-1	388.0000	DÚA - odměna EKO-KOM a.s.	78 304,50	3	1	0,00
B.II.32-2	388.0001	DÚA - služby k vyúčtování	201 622,58	3	1	0,00
B.II.32-3	388.0003	DÚA - dotace volby	35 165,00	3	1	0,00
B.II.32-4	388.0004	DÚA - dotace SFŽP	1 253 753,20	3	1	0,00
B.II.32-5	388.0500	DÚA - DPPO za obec	686 470,00	3	1	0,00
Celkem za B.II.32 - Dohadné účty aktivní			2 255 315,28	-	5	0,00

D.III.37-1	389.0001	DÚP - vyúčt.služeb (č.p. 4-320)	6 053,00	3	1	0,00
D.III.37-2	389.0002	DÚP - dotace poskytnuté obcí	208 190,20	3	1	0,00
D.III.37-3	389.0100	DÚP - spotřeba elektřiny k 31.12.	230 842,88	3	1	0,00
D.III.37-4	389.0200	DÚP - spotřeba vody k 31.12.	7 994,61	3	1	0,00
D.III.37-5	389.0300	DÚP - spotřeba plynu k 31.12.	249 791,41	3	1	0,00
D.III.37-6	389.0400	DÚP - přestupky NJ	32 000,00	3	1	0,00
D.III.37-7	389.0500	DÚP - DPPO za obec	686 470,00	3	1	0,00
Celkem za D.III.37 - Dohadné účty pasivní			1 421 342,10	-	7	0,00

C.I.1-1	401.XXXX	Jmění účetní jednotky	115 894 781,99	3	1	0,00
Celkem za C.I.1 - Jmění účetní jednotky			115 894 781,99	-	1	0,00

C.I.3-1	403.XXX	Tramsféry na pořízení dlouhodob.majetku	142 218 354,72	3	1	0,00
Celkem za C.I.3 - Transfery na pořízení dlouhodob.majetku			142 218 354,72	-	1	0,00

C.I.5-1	406.XXXX	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-31 879 885,49	3	1	0,00
Celkem za C.I.5 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			-31 879 885,49	-	1	0,00

C.I.6-1	407.0301	Jiné oceňovací rozdíly - pozemky	9 358,96	3	1	0,00
Celkem za C.I.6 - Jiné oceňovací rozdíly			9 358,96	-	1	0,00

C.II.6-1	419.XXXX	Sociální fond	222 121,96	3	1	0,00
C.II.6-2	419.XXXX	Fond kanalizace	3 096 670,86	3	1	0,00
Celkem za C.II.6 - Ostatní fondy			3 318 792,82	-	2	0,00

C.III.3-1	432.0300	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	62 779 200,54	3	1	0,00

Celkem za C.III.3 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			62 779 200,54	-	1	0,00

A.IV.1 - 1	462.0601	Poskytnuté dl.NFV - B.A.	2 126,00	3	1	0,00
A.IV.1 - 2	462.0604	Poskytnuté dl.NFV - M.B.	13 800,00	3	1	0,00
A.IV.1 - 3	462.0605	Poskytnuté dl.NFV - B.M.	12 571,00	3	1	0,00
A.IV.1 - 5	462.0607	Poskytnuté dl.NFV - K.R.	55 950,00	3	1	0,00
Celkem za A.IV.1 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			84 447,00	-	4	0,00

P.0.1-1	901.0101	DNHM - obecní úřad	31 085,50	1	1	0,00
Celkem za P.0.1 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			31 085,50	-	1	0,00

P.I.1-1	902.0101	DHM - obecní úřad	89 491,31	1	1	0,00
P.I.1-2	902.0102	DHM - matrika	23 290,02	1	1	0,00
P.I.1-3	902.0104	DHM - KD Hukovice	157 538,52	1	1	0,00
P.I.1-4	902.0105	DHM - sál OB	14 034,00	1	1	0,00
P.I.1-5	902.0106	DHM - TS	35 544,84	1	1	0,00
P.I.1-6	902.0107	DHM - hasiči Bartošovice	208 295,87	1	1	0,00
P.I.1-7	902.0108	DHM - hasiči Hukovice	125 780,24	1	1	0,00
P.I.1-8	902.0109	DHM - zámek kuchyně	38 940,63	1	1	0,00
P.I.1-9	902.0110	DHM - zámek ubyt.ostatní	272 544,43	1	1	0,00
P.I.1-10	902.0112	DHM - TIC RP	34 663,80	1	1	0,00
P.I.1-11	902.0113	DHM - knihovna Bartošovice	5 236,00	1	1	0,00
P.I.1-12	902.0114	DHM - Lapač	2 796,50	1	1	0,00
P.I.1-13	902.0115	DHM - EUREST	75 428,24	1	1	0,00
P.I.1-14	902.0118	DHM - veřejné prostranství	56 150,30	1	1	0,00
P.I.1-15	902.0119	DHM - FK Prosperita Bartošovice	35 359,03	1	1	0,00
P.I.1-16	902.0120	DHM - ČOV	6 616,77	1	1	0,00
P.I.1-17	902.0121	DHM - Hospůdka v Hukovicích	40 736,00	1	1	0,00
P.I.1-18	902.0122	Hřbitov	1 197,90	1	1	0,00
P.I.1-19	902.0160	DHM - kompostéry 800 l	1 452 000,00	1	1	0,00
Celkem za P.I.1 - Jiný drobná dlouhodobý hmotný majetek			2 675 644,40	-	19	0,00

P.I.2-1	902.0201	OE - obecní úřad	7 475,53	1	1	0,00
P.I.2-2	902.0202	OE - matrika	10 233,00	1	1	0,00
P.I.2-3	902.0204	OE - KD Hukovice	4 730,00	1	1	0,00
P.I.2-4	902.0205	OE - sál OB	1 017,14	1	1	0,00
P.I.2-5	902.0206	OE - TS	3 511,56	1	1	0,00
P.I.2-6	902.0207	OE - hasiči Bartošovice	15 576,96	1	1	0,00
P.I.2-7	902.0208	OE - hasiči Hukovice	6 657,28	1	1	0,00
P.I.2-8	902.0209	OE - zámek kuchyň	3 830,59	1	1	0,00
P.I.2-9	902.0210	OE - zámek ubytování ostatní	42 082,69	1	1	0,00
P.I.2-10	902.0211	OE - holičství	499,00	1	1	0,00
P.I.2-11	902.0212	OE - IC RP	3 434,00	1	1	0,00
P.I.2-12	902.0213	OE - knihovna	2 024,09	1	1	0,00
P.I.2-13	902.0214	OE - Lapač	1 920,00	1	1	0,00
P.I.2-14	902.0215	OE - Eurest	518,00	1	1	0,00
P.I.2-15	902.0218	OE - veřejné prostranství	1 338,00	1	1	0,00
P.I.2-16	902.0219	OE - bistro na hřišti	12 668,15	1	1	0,00
P.I.2-17	902.0220	OE - pošta Partner	301,00	1	1	0,00
Celkem za P.I.2 - Jiný drobná dlouhodobý hmotný majetek			117 816,99	-	17	0,00

P.II.1-1	905.0302	Vyřazené pohledávky - půjčky	30 000,00	3	1	0,00
P.II.1-2	905.0303	Vyřazené pohledávky - nájem bytu	29 229,00	3	1	0,00
Celkem za P.II.1 - Vyřazené pohledávky			59 229,00	-	2	0,00

P.III.1-1	909.0100	MŠ	2 304 043,07	3	1	0,00
P.III.1-2	909.0200	ZŠ	9 088 688,61	3	1	0,00
Celkem za P.III.1 - Ostatní majetek			11 392 731,68	-	1	0,00

P.IV.1-1	955.0000	Dotace na projekt "Protipovodňová opatření"	97 405,00	3	1	0,00
Celkem za P.VI.1 - Ostatní dlouhodobé podm.pohledávky z transferů			97 405,00	-	1	0,00

P.IV.1-1	999.XXX	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	14 373 912,57	3	1	0,00
Celkem za P.VI.1 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			14 373 912,57	-	1	0,00

3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK

Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob (zboží, potraviny, zálohované obaly, materiál apod.). Cizí majetek, který se nacházel v pronajatých prostorách obce je majetkem Regionu Poodří, MAS Regionu Poodří, z.s. a SCHOLARESTu s.r.o. Tento cizí majetek je evidován v účetnictví těchto organizací a je označen příslušnými inventarizačními identifikátory.

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru pro evidenci majetku – program KEO4 - Majetek. Skladová evidence materiálu a zboží je evidována ve skladovém programu MONEY S3 (zboží na hřišti, stavební materiál, propagační materiál, potraviny na zámku apod.).

Inventarizační komise zjistila nedokončené investice, které byly pořízeny a dále se na jejich dokončení pokračuje. Inventarizační komisí nejsou známy žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že by účetní jednotka na nedokončených investicích evidovala nedokončené stavby, které by mohly být účtovány o tzv. zmařené investici. Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně.

Dílčí inventarizační komise navrhují na vyřazení tento majetek v celkové hodnotě 173 347,98 Kč z důvodu opotřebení či poškození. Rozhodnutí o tom, zda majetek bude vyřazen či nikoliv, bude posouzeno v radě obce, kdy na základě schválení bude tento majetek v roce 2022 trvale vyřazen z majetkové evidence.

Název majetku	IČ	Cena / ks	Počet ks	Celkem	Datum pořízení	Typ majetku	SÚ.AÚ
Šplhací souprava v Ba	1250	57 222,50	1	57 222,50	31.5.2008	DM	021.0820
Kruhový vázaný koberec	128	19 558,00	1	19 558,00	18.2.1999	DDHM	028.0021
Vysokotlaký čistič	1186	3 250,00	1	3 250,00	30.5.2006	DDHM	028.0026
Motorová sekačka	1396	13 000,00	1	13 000,00	16.6.2011	DDHM	028.0026
3dílný univ.žebřík	1398	5 000,00	1	5 000,00	23.11.2011	DDHM	028.0026
Vánoční osvětlení Rapouch	1787	11 433,00	1	11 433,00	21.10.2016	DDHM	028.0026
Kontejner na plasty	678-681	8 174,00	4	32 696,00	30.11.2000	DDHM	028.0026
Koš na sběr PET lahví	995-996	5 490,00	2	10 980,00	21.12.2001	DDHM	028.0026
Váza	1820	675,00	1	675,00	7.6.2017	DHM	902.0102
El.konvektor (přimotop)	1553	1 204,00	1	1 204,00	19.11.2012	DHM	902.0106
MT Nokia 230DS	1903	589,00	1	589,00	20.8.2018	DHM	902.0106
Váha KOB10	466	1 321,00	1	1 321,00	19.2.1999	DHM	902.0109
Altán 3 x 6 m	1141	1 546,00	1	1 546,00	24.5.2004	DHM	902.0110
Laminovačka PaperMonster	1377	1 116,00	1	1 116,00	11.3.2011	DHM	902.0110
Váha KOB10	1448	2 010,00	1	2 010,00	1.1.1984	DHM	902.0115
Mikrovlná trouba	1474	1 999,00	1	1 999,00	1.1.2009	DHM	902.0115
Vysavač SENCOR	1769	1 271,83	1	1 271,83	30.9.2016	DHM	902.0120
VOIP telefon	OE175-OE178	1,00	4	4,00	7.11.2016	OE	902.0201
Židle čalouněné bílé	OE38	215,00	22	4 730,00	15.12.1978	OE	902.0204
Ventilátor H	OE140	279,00	1	279,00	9.10.2012	OE	902.0206
El.vařič Sencor	OE146	411,00	1	411,00	25.1.2013	OE	902.0206
Paměťová karta k MT Nokia	OE222	199,00	1	199,00	24.10.2019	OE	902.0206
Úložný box	OE213	150,00	1	150,00	5.1.2018	OE	902.0207
Brousek na nože	OE219	482,65	1	482,65	23.4.2018	OE	902.0209
Plastová židle hnědá	OE163	300,00	1	300,00	7.9.2015	OE	902.0210

VOIP telefon	OE183	1,00	1	1,00	7.11.2016	OE	902.0212
Deka	OE66	160,00	12	1 920,00	15.4.2002	OE	902.0214
Celkem				**173 347,98**			

Celková hodnota majetku určeného na vyřazení: **173 347,98** **, z toho:**

DM	57 222,50
DNM	0,00
DDHM	95 917,00
DDNHM	0,00
DHM	11 731,83
OE	8 476,65
Celkem	**173 347,98**

4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Inventarizační komise prohlašuje, že nebyl zjištěn inventarizační rozdíl u evidovaného majetku.

Sestaveno dne: 4. 2. 2022

Podpis členů hlavní inventarizační komise:

MVDr. Kateřina Křenková .....

Lumír Milák .....

Mgr. Iveta Bárová .....

Mgr. Martina Goldová .....