

Inventarizační zpráva za rok 2021

Zařízení: SMO Pomalší

Adresa: nám. J. Gurreho 2, 373 24 Římov

IČO: 625 36 443

Druh inventarizace: Fyzická, dokladová

Způsob zajištění skutečného stavu: počítáním a analýzou prvotních dokladů

Označení invent.hospodářských prostředků: DHM, DNM, DDHM, MZ, pozemky, hotovosti, pohledávky, závazky

Den, k němuž byla inventarizace provedena: 31.12.2021

Den zahájení inventarizace.....9.12.2021...Den ukončení inventarizace: 31.1.2022

Vyhodnocení provedené inventarizace:

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termín inventury byl dodržen.

Výsledek inventarizace:

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, pohledávek závazků a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán v interních soupisech. Skutečný stav byl porovnán se stavem účetním. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

A) Návrh na vypořádání invent. rozdílů:

Přebytky vzít do stavu majetku, manka zaviněná předepsat k náhradě odpovědným osobám, manka nezaviněná odepsat z účetní evidence.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

B) Zajištění inventarizace, která se týkala neupotřebitelných, přebytečných, nevyužitých prostředků, poškozených nebo znehodnocených zásob, pohledávek k odepsání současně s opotřebením.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

Prohlášení inventarizační komise:

inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., pro některé vybrané účetní jednotky, prováděcím předpisem, vyhláškou č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnicí o provádění inventarizace

Podpisy členů inventarizační komise:

Marek Prokeš :

Ing. Miroslav Slinták:

Ing. Tomáš Šedivý:

Oldřiška Ribolová:

Bc. Lenka Petrová:

Datum a místo vyhotovení inventarizační zprávy: V Římově, dne 1.2.2022

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	50 425,00	0,00	0,00	0,00	50 425,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			50 425,00	0,00	0,00	0,00	50 425,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	275 096,00	0,00	0,00	0,00	275 096,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			275 096,00	0,00	0,00	0,00	275 096,00	0,00
021	0600	Stavby	15 392 200,68	0,00	0,00	0,00	15 392 200,68	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			15 392 200,68	0,00	0,00	0,00	15 392 200,68	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	9 021 114,11	0,00	546 665,90	0,00	9 567 780,01	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			9 021 114,11	0,00	546 665,90	0,00	9 567 780,01	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 006 414,55	0,00	3 937 170,60	0,00	4 943 585,15	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 006 414,55	0,00	3 937 170,60	0,00	4 943 585,15	0,00
042	0022	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	670 085,90	670 085,90	0,00	0,00
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 023 660,00	0,00	0,00	0,00	1 023 660,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			1 023 660,00	0,00	670 085,90	670 085,90	1 023 660,00	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	-50 425,00	0,00	0,00	0,00	-50 425,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému			-50 425,00	0,00	0,00	0,00	-50 425,00	0,00
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	-271 345,04	0,00	0,00	2 500,00	-273 845,04	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému			-271 345,04	0,00	0,00	2 500,00	-273 845,04	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-1 396 853,00	0,00	0,00	1 401 391,00	-2 798 244,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-1 396 853,00	0,00	0,00	1 401 391,00	-2 798 244,00	0,00
082	0000	Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub.	-3 990 551,37	0,00	0,00	1 621 389,00	-5 611 940,37	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným			-3 990 551,37	0,00	0,00	1 621 389,00	-5 611 940,37	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-1 006 414,55	0,00	0,00	3 937 170,60	-4 943 585,15	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému			-1 006 414,55	0,00	0,00	3 937 170,60	-4 943 585,15	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	8 730 124,22	0,00	0,00	0,00	8 730 124,22	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 899 126,00	0,00	0,00	242,40	1 898 883,60	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	307 952,12	0,00	2 161 842,41	566 100,25	1 903 694,28	0,00
231	0130	Základní běžný účet územních	0,00	0,00	0,00	59,96	-59,96	0,00
231	0200	Základní běžný účet územ.samos	1 930 776,16	0,00	0,00	0,00	1 930 776,16	0,00
231	0210	Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 870 371,56	0,00	7 751 457,04	0,00	12 621 828,60	0,00
231	0220	Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 089 701,16	0,00	9 615 187,70	0,00	12 704 888,86	0,00
231	0230	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	9 614 545,73	0,00	9 614 545,73	0,00
231	0300	Základní běžný účet územ.samos	-10 660 900,38	0,00	0,00	0,00	-10 660 900,38	0,00
231	0310	Základní běžný účet územ.samospr.celků	-6 748 698,40	0,00	0,00	7 734 585,02	-14 483 283,42	0,00
231	0320	Základní běžný účet územ.samospr.celků	-2 994 016,29	0,00	131,11	11 614 697,96	-14 608 583,14	0,00
231	0330	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	9 614 485,77	-9 614 485,77	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			424 436,15	0,00	29 143 163,99	29 530 171,36	37 428,78	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	20 947 162,41	20 947 162,41	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	20 947 162,41	20 947 162,41	0,00	0,00
281	0190	Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	99,07
Celkem za SU: 281 Krátkodobé úvěry			0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	99,07
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	102 445,65	102 445,65	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	102 445,65	102 445,65	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé	0,00	0,00	4 607 256,50	4 607 256,50	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	3 086,00	221 090,64	218 571,64	0,00	567,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	3 086,00	4 828 347,14	4 825 828,14	0,00	567,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
331	0000	Zaměstnanci	0,00	10 500,00	148 224,00	148 224,00	0,00	10 500,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	10 500,00	148 224,00	148 224,00	0,00	10 500,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	1 852,00	22 224,00	22 224,00	0,00	1 852,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	1 852,00	22 224,00	22 224,00	0,00	1 852,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	3 250 728,52	3 250 728,52	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	3 250 728,52	3 250 728,52	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za rozpočtem úz.sam	0,00	0,00	11 673 742,39	11 673 742,39	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	11 673 742,39	11 673 742,39	0,00	0,00
373	0510	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	3 250 728,52	3 250 728,52	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	3 250 728,52	3 250 728,52	0,00	0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	125 096,00	0,00	0,00	0,00	125 096,00
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	293 220,54	0,00	0,00	0,00	293 220,54
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	61 034,00	0,00	0,00	0,00	61 034,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	479 350,54	0,00	0,00	0,00	479 350,54
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	4 409 812,06	1 083 863,28	9 614 345,63	0,00	12 940 294,41
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	4 409 812,06	1 083 863,28	9 614 345,63	0,00	12 940 294,41
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-79 544,00	0,00	0,00	0,00	-79 544,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-79 544,00	0,00	0,00	0,00	-79 544,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-1 431 451,69	0,00	1 431 451,69	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	-1 431 451,69	0,00	1 431 451,69	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	6 461 680,28	1 431 451,69	0,00	0,00	5 030 228,59
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	6 461 680,28	1 431 451,69	0,00	0,00	5 030 228,59
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	10 622 472,34	10 082 542,67	431 561,17	0,00	971 490,84
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	10 622 472,34	10 082 542,67	431 561,17	0,00	971 490,84
491	0000	Počáteční účet rozvažný	20 627 757,53	20 627 757,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			20 627 757,53	20 627 757,53	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	110 417,00	0,00	110 417,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	110 417,00	0,00	110 417,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	56 356,00	0,00	56 356,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	56 356,00	0,00	56 356,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	3 138,00	0,00	3 138,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	3 138,00	0,00	3 138,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	171 965,02	0,00	171 965,02	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	171 965,02	0,00	171 965,02	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	148 224,00	0,00	148 224,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	148 224,00	0,00	148 224,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	34 718,00	0,00	34 718,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	34 718,00	0,00	34 718,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 025 280,00	0,00	3 025 280,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	3 025 280,00	0,00	3 025 280,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 937 170,60	0,00	3 937 170,60	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	3 937 170,60	0,00	3 937 170,60	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	509 839,63	0,00	509 839,63	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	509 839,63	0,00	509 839,63	0,00
563	0300	Kurzové ztráty	0,00	0,00	77 328,45	0,00	77 328,45	0,00
Celkem za SU: 563 Kurzové ztráty			0,00	0,00	77 328,45	0,00	77 328,45	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
572	0900	Náklady vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	103 245,65	0,00	103 245,65
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	103 245,65	0,00	103 245,65
663	0300	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
Celkem za SU: 663 Kurzové zisky			0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	3 250 728,52	0,00	3 250 728,52
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 059 396,76	0,00	2 059 396,76
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	1 083 863,28	0,00	1 083 863,28
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	6 393 988,56	0,00	6 393 988,56
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:			41 255 515,06	41 255 515,06	99 820 983,36	99 820 983,36	26 002 072,76	26 002 072,76

Způsob zjišťování skutečných stavů: počítáním a analýzou prvotních dokladů

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 9.12.2021

Okamžik ukončení inventury: 31.1.2022

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Prokeš Marek

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Ing. Šedivý Tomáš

.....

Ing. Slindák Miroslav

.....

Ribolová Oldřiška

.....

Bc. Petrová Lenka

.....

Počet záznamů: 66

Tabulka č. 1: Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

Svazek měst a obcí regionu Pomalší Náměstí J. Gurreho 2, Římov, 373 24, IČO 62536443

Sestaveno k 31.12.2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Určení, zda se jedná o úvěr (Ú), zápůjčku (Z), nebo NFV (NFV)	Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV	Kód měny	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV	Výše zaplacených úroků a poplatků	Úroková sazba v %	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápujčce, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV, nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NFV	Termín splatnosti	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	Investování projektu INTERREG	CZK	11 050 000,00	11 050 000,00	10 078 509,16	505 803,12	Pohyblivá	04.10.2017	30.06.2022	Bez ručení

Vypracoval: Lenka Petrová, 387987236
(jméno a příjmení, telefon)

Kontroloval: Marek Prokeš, 387987236
(jméno a příjmení, telefon)

SVAZEK MĚST A OBCÍ
REGIONU POMALŠÍ Pomalší.cz
nám. J. Gurreho 2
373 24 Římov
IČO: 625 36 443 (3)

Datum: 15.2.2022