

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

V souladu s ustanovením zákona o účetnictví, Českými účetními standardy a vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni : 31.12.2020

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 1.12.2020

Inventarizace byla ukončena dne: 20.1.2021

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Hlavní inventarizační komise:

podpisový záznam

Předseda: Lucie Lupačová

Člen: Jana Sekničková

Člen: Ing. Marie Horáková

Člen: Bc. Marie Poulíková

.....
.....
.....
.....

Dílčí inventarizační komise – ZŠ:

Předseda: Lucie Lupačová

Člen: Dagmar Gajdoštinová

Člen: Mgr. Ivana Smejkalová

.....
.....
.....

Dílčí inventarizační komise – MŠ:

Předseda: Jana Sekničková

Člen: Bc. Katarína Zerzáňová

Člen: Bc. Iveta Závodná

.....
.....
.....

Vyjádření inventarizační komise:

Výsledek inventarizace, který je shrnut v příloze k této inventarizační zprávě, nezjistil žádné inventarizační rozdíly. Byly dodrženy předepsané účetní postupy k majetku a závazkům. Opatření k nápravě nebyla uložena.

Prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V Praci, dne: 25.1.2021

*

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě ke dni 31. 12. 2020
Seznam inventurních soupisů

Číslo soupisu	účet	Inventurní soupis	Inventurní soupis	Účetní stav	druh inv.	rozdíl
1	018.00	Drobný dl.nehmotný majetek	14 399,00 Kč	14 399,00 Kč	F	0,00
2	022.00	Samostatné movité věci - skříně ZŠ	132 132,00 Kč	132 132,00 Kč	F	0,00
	022.10	Samostatné movité věci - hřiště ZŠ	1 198 522,46 Kč	1 198 522,46 Kč	F	0,00
3	028.00	Drobný dl.hmotný majetek ZŠ	831 164,97 Kč	831 164,97 Kč	F	0,00
	028.05	Drobný dl.hmotný majetek MŠ	463 426,81 Kč	463 426,81 Kč	F	0,00
4	078.00	Oprávky k dr.dlouh.nehm. majetku ZŠ	14 399,00 Kč	14 399,00 Kč	D	0,00
5	082.00	Oprávky k samost.mov.věcem - skříně ZŠ	13 212,00 Kč	13 212,00 Kč	D	0,00
	082.10	Oprávky k samost.mov.věcem - hřiště ZŠ	23 970,00 Kč	23 970,00 Kč	D	0,00
6	088.00	Oprávky k dr.dlouh.hm. majetku ZŠ	831 164,97 Kč	831 164,97 Kč	D	0,00
	088.05	Oprávky k dr.dlouh.hm. majetku MŠ	463 426,81 Kč	463 426,81 Kč	D	0,00
7	112.00	Potraviny	30 757,74 Kč	30 757,74 Kč	F	0,00
8	241.00	KB Běžný účet	1 790 411,63 Kč	1 790 411,63 Kč	D	0,00
	241.10	Stravné účet	11 111,04 Kč	11 111,04 Kč	D	0,00
9	243.00	FKSP účet	64 871,77 Kč	64 871,77 Kč	D	0,00
10	261.00	Pokladna	34 468,00 Kč	34 468,00 Kč	F	0,00
	261.10	Pokladna FKSP	2 772,00 Kč	2 772,00 Kč	F	0,00
11	314.10	Krátk. poskytnuté zálohy – elektřina	20 400,00 Kč	20 400,00 Kč	D	0,00
	314.20	Krátk. poskytnuté zálohy - plyn	217 464,00 Kč	217 464,00 Kč	D	0,00
12	321.00	Dodavatelé	3 267,00 Kč	3 267,00 Kč	D	0,00
13	324.10	Krátk.přijaté zálohy - stravné	198 095,00 Kč	198 095,00 Kč	D	0,00
14	331.00	Zaměstnanci	469 762,00 Kč	469 762,00 Kč	D	0,00
15	336.20	Zúčtování s instit. sociálního pojištění	194 442,00 Kč	194 442,00 Kč	D	0,00
16	337.00	Zúčtování s instit. zdravotního pojištění	84 370,00 Kč	84 370,00 Kč	D	0,00
17	342.00	Daň z příjmu zaměstnanců	87 337,00 Kč	87 337,00 Kč	D	0,00
18	383.00	Výdaje příštích období	10 081,03 Kč	10 081,03 Kč	D	0,00
19	389.00	Dohadná položka pasivní - plyn	206 814,00 Kč	206 814,00 Kč	D	0,00
	389.10	Dohadná položka pasivní – elektřina	20 400,00 Kč	20 400,00 Kč	D	0,00
	389.30	Dohadná položka pasivní - energie DČ	10 650,00 Kč	10 650,00 Kč	D	0,00
20	401.00	Jmění účetní jednotky	411 472,00 Kč	411 472,00 Kč	D	0,00
21	403.00	Transfery na pořízení DM	882 000,00 Kč	882 000,00 Kč	D	0,00
22	411.00	Fond odměn	199 678,00 Kč	199 678,00 Kč	D	0,00
23	412.00	Fond kulturních a sociálních potřeb	81 310,35 Kč	81 310,35 Kč	D	0,00
24	413.00	Rezervní fond ze zlepš.výsledku hosp.	124 314,04 Kč	124 314,04 Kč	D	0,00
25	414.30	Rezervní fond z ost. titulů - Šablony	439 456,54 Kč	439 456,54 Kč	D	0,00
26	416.00	Fond investic - fond dlouhodobého majetku	19 182,00 Kč	19 182,00 Kč	D	0,00

Za UIK:

Předseda: Lucie Lupačová



Člen: Jana Sekničková



Člen: Ing. Marie Horáková



Člen: * Bc. Marie Poulíková



SOUBOR ÚČTŮ (VÝPIS)

Účet	Středisko	Název účtu	Zůstatek
000.00		x	0,00
018.00		Dr.dlouh.nehmotný majetek	14 399,00
022.00		Samostatné movité věci - skříně ZŠ	132 132,00
022.10		Samostatné movité věci - hřiště ZŠ NE	0,00
022.20		Samostatné movité věci - hřiště ZŠ	1 198 522,46
028.00		Drobný dlouh.hmotný majetek ZŠ	831 164,97
028.05		Drobný dlouh.hmotný majetek MŠ	463 426,81
028.10		DDHM zřizovatel	0,00
042.00		Nedok.dlouh.hm.majetek	0,00
078.00		Oprávky k DDNHM	-14 399,00
082.00		Oprávky k samost.mov.věcem - skříně ZŠ	-13 212,00
082.10		Oprávky k samost.mov.věcem - hřiště	-23 970,00
088.00		Oprávky k DDHM ZŠ	- 831 164,97
088.05		Oprávky k DDHM MŠ	- 463 426,81
088.10		Oprávky k DDHM zřizovatel	0,00
112.00		Potraviny	30 757,74
241.00		KB běžný účet	1 790 411,63
241.10		Stravné účet	11 111,04
241.20		Equa bank - Cloud	0,00
241.30		Fio banka - Gramotnost	0,00
243.00		FKSP účet	64 871,77
261.00		Pokladna	34 468,00
261.10		Pokladna FKSP	2 772,00
262.00		Peníze na cestě	0,00
311.00		Odběratelé	0,00
314.00		Krátkodobě poskytnuté zálohy	0,00
314.10		Krátk.poskytnuté zálohy - elektřina	20 400,00
314.20		Krátk.poskyt.zálohy - plyn	217 464,00
314.30		Krátk.poskyt.zálohy -ostatní	0,00
315.00		Ostatní pohledávky	0,00
321.00		Dodavatelé	-3 267,00
324.00		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00
324.10		Krátk.přijaté zálohy - stravné	- 198 095,00
324.20		Krátk.přijaté zálohy - školné MŠ	0,00
324.50		Krátk.přijaté zálohy - školné ŠD	0,00
324.60		Krátk.přijaté zálohy - kroužky DČ	0,00
324.80		Krátk.přijaté zálohy - kultura ZŠ	0,00
324.81		Krátk.přijaté zálohy - kultura MŠ	0,00
324.82		Krátk.přijaté zálohy - výtv.fond ZŠ	0,00
324.83		Krátk.přijaté zálohy - výtv.fond MŠ	0,00
324.90		Krátk.přijaté zálohy - ŠvP	0,00
325.00		Ostatní závazky	0,00
331.00		Zaměstnanci	- 469 762,00
333.00		Ost.závazky vůči zaměstnancům	0,00
335.00		Pohledávky za zaměstnanci	0,00
336.10		Zúčtování s instit.SP - poč.stav	0,00
336.20		Zúčtování s instit.soc.pojištění	- 194 442,00
337.00		Zúčt.s instit.zdr.pojištění	-84 370,00
337.10		Zúčt.s instit.ZP - Poč.stav	0,00
342.00		Daň z příjmu zaměstnanců	-87 337,00
342.05		Jiné přímé daně - pohledávky	0,00
342.10		Daň z příjmu srážková	0,00
348.00		Pohledávky za ÚSC - obec	0,00
348.20		Pohledávky za ÚSC - JMK	0,00
348.30		Pohledávky za ÚSC - Obec - venkovní uč.	0,00
374.00		Přijaté zálohy na dotace OBEC	0,00
374.20		Přijaté zálohy na dotace JMK	0,00
374.30		Přijaté zálohy na dotace EU Cloud	0,00
374.40		Přijaté dotace účelové ICT	0,00
374.42		Přijaté dotace účelové 33052	0,00
374.45		Přijaté dotace účelové - Gramotnost	0,00
374.46		Přijaté dotace účelové - Šablony	0,00

SOUBOR ÚČTŮ (VÝPIS)

Účet	Středisko	Název účtu	Zůstatek
374.70		Přijaté dotace účelové - Plavání 33070	0,00
377.00		Ost.krátkodobé pohledávky	0,00
377.10		Ost.krátk.pohledávky - školné MŠ	0,00
377.20		Ost.krátk.pohledávky - stravné	0,00
377.30		Ost.krátk.pohledávky - školné ŠD	0,00
378.00		Ostatní krátkodobé závazky	0,00
381.00		Náklady příštích období	0,00
383.00		Výdaje příštích období	-10 081,03
384.00		Výnosy příštích období	0,00
388.00		Dohadné účty aktivní	0,00
388.30		Dohad.účty aktivní - čerpání ÚZ 33063 ŠA	0,00
389.00		Dohadná položka pasivní-plyn	- 206 814,00
389.10		Dohadná položka pasivní-elektřina	-20 400,00
389.30		Dohadná položka pasivní - energie DČ	-10 650,00
389.40		Dohadná položka pasivní - ostatní	0,00
401.00		Jmění účetní jednotky	- 411 472,00
403.00		Transfery na pořízení DM	- 882 000,00
411.00		Fond odměn	- 199 678,00
412.00		Fond kulturních a sociálních potřeb	-81 310,35
413.00		Rez.fond ze zlepšeného výsl.hospodaření	- 124 314,04
414.00		Rezervní fond z ostatních titulů	0,00
414.30		Rezervní fond z ost. titulů - Šablony	- 439 456,54
414.50		Rezervní fond z ost. titulů - ČEZ	0,00
416.00		Fond investic - fond dl.majetku	-19 182,00
416.50		Fond investic - Nadace ČEZ	0,00
431.00		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00
432.00		Výsledek hospodaření předch.období	0,00
472.00		Dlouh.přij.zálohy - Šablony 33063	0,00
493.00		Výsledek hospodaření běžného období	0,00
501.10	101	Spotř.mat.-knihy,uč.pom.,tisk,CD	52 933,58
501.10	116	Spotř.mat.-knihy,uč.pom.,tisk,CD	0,00
501.11	101	Spotř.mat.MŠ -knihy,uč.pom.,tisk,CD	0,00
501.12	101	Spotř.mat.- ze sponz.darů	0,00
501.13	101	Spotř.mat.MŠ - ze sponz.darů	0,00
501.15	105	Potraviny	348 694,93
501.16	200	Potraviny DČ	107 295,87
501.20	101	Dr.hmotný majetek - do 3000 Kč	0,00
501.21	101	Dr.hmotný majetek MŠ - do 3000 Kč	0,00
501.23	200	Spotřební materiál DČ	9 477,00
501.25	110	Drobný hmotný majetek ONIV	0,00
501.30	101	Výdej ŠD - Etická výchova (naroz.kal.)	0,00
501.32	130	Výdej Šablony - drobné nákupy	0,00
501.33	130	Výdej Šablony MŠ - drobné nákupy	0,00
501.40	101	Spotř.mat.-ostatní materiál	98 736,75
501.41	101	Spotř.mat.MŠ-ostatní materiál	0,00
501.42	101	Spotř.mat.MŠ - materiál do ESS	0,00
501.43	101	Spotř.mat.-čisticí potřeby	43 744,27
501.45	101	Spotř.mat.-Škola v přírodě	0,00
501.46	101	Spotř.mat.-Škola v přírodě MŠ	0,00
501.50	200	Nákup materiálu - kroužky	2 453,00
501.51	200	Nákup materiálu - kroužky MŠ	0,00
501.55	101	Nákup materiálu - výtv.fond ZŠ	0,00
501.56	101	Nákup materiálu - výtv.fond MŠ	0,00
501.57	101	Nákup materiálu - kult.fond ZŠ	0,00
501.60	110	ONIV - ochr.pomůcky	0,00
*501.65	101	Ochr.pomůcky - zřizovatel	0,00
501.70	110	ONIV - uč.pomůcky	5 577,00
501.71	110	ONIV - podpůrná opatření	458,62
501.75	110	ONIV-pedag.literatura	0,00
501.90	101	Obědy - potraviny	0,00
501.91	101	Obědy - provozní náklady MŠ	0,00
501.92	101	Obědy - provozní náklady ZŠ	0,00

SOUBOR ÚČTŮ (VÝPIS)

Účet	Středisko	Název účtu	Zůstatek
502.10	101	Energie	0,00
502.20	101	Elektrická energie	68 997,27
502.21	101	Elektrická energie MŠ	30 613,52
502.40	101	Plyn	236 669,85
502.41	101	Plyn MŠ	0,00
502.50	101	Energie Cizí strážníci NE	0,00
502.60	200	Energie Cizí strážníci	6 804,00
503.00	101	Voda	21 948,00
503.11	101	Voda MŠ	18 774,00
511.00	101	Opravy a udržování	85 364,00
511.10	101	Opravy a udržování - MŠ	0,00
511.10	300	Opravy a udržování - MŠ	0,00
512.00	110	ONIV - cestovné	0,00
512.10	101	Cestovné - zřizovatel	2 719,00
512.11	101	Cestovné MŠ - zřizovatel	0,00
512.12	130	Cestovné - Šablony	0,00
512.13	130	Cestovné - Šablony MŠ	0,00
513.00	101	Náklady na reprezentaci	0,00
518.10	101	Poštovné	269,00
518.11	101	Poštovné MŠ	0,00
518.20	101	Telefon, internet	22 017,29
518.21	101	Telefon, internet MŠ	0,00
518.27	110	ICT vybavení	11 972,00
518.27	111	ICT vybavení	0,00
518.35	101	Nájemné	3 000,00
518.36	110	Služby - plavání výcvik ONIV	0,00
518.37	110	Služby - plavání MŠ výcvik ONIV	0,00
518.38	101	Služby - plavání doprava, provoz	0,00
518.39	101	Služby - plavání MŠ doprava, provoz	0,00
518.40	101	Služby ostatní	144 118,30
518.41	101	Služby ostatní MŠ	0,00
518.42	101	Služby - kultura	0,00
518.43	101	Služby - kultura MŠ	0,00
518.45	101	Služby - Škola v přírodě	0,00
518.46	101	Služby - Škola v přírodě MŠ	0,00
518.49	200	Služby ostatní DČ	17 500,00
518.65	116	CLOUD Gram. - služby	0,00
518.70	130	Služby - Šablony	9 520,00
518.71	130	Služby - Šablony MŠ	0,00
518.75	117	Služby - plavání ÚZ33070	0,00
518.91	101	Služby - bank.poplatky MŠ	0,00
518.92	101	Služby - bank.poplatky FKSP MŠ	0,00
518.93	101	Služby - bank.poplatky Stravné	6 829,00
518.94	101	Služby - bank.poplatky Stravné MŠ	0,00
518.95	101	Služby - bank.poplatky	8 221,74
518.96	101	Služby - bank.poplatky FKSP	819,00
521.00	110	Hrubé mzdy ÚZ 33353 JMK	5 074 156,00
521.17	175	Hrubé mzdy ÚZ 33076 odm pdg	0,00
521.18	130	Hrubé mzdy - šablony 33063	216 493,00
521.25	110	Mzd.náklady - náhrady PN - JMK	58 763,00
521.30	101	Hrubé mzdy - ost.zdroje	89 190,00
521.35	101	Hrubé mzdy - fond odměn	0,00
521.45	116	DPČ EU Gramotnost	0,00
521.48	130	DPP - šablony	8 700,00
521.50	110	DPP, DPČ - JMK	15 000,00
521.60	200	DČ Kroužky DPP	4 250,00
521.65	200	DČ hrubé mzdy	47 469,00
521.90	101	DPP ostatní	38 720,00
524.10	110	Zdrav.poj.plac.zaměstnavatelem	457 051,00
524.15	175	Zdrav.poj. ÚZ 33076 odm pdg	0,00
524.16	130	Zdrav.poj. ÚZ 33063	19 485,00
524.20	110	Soc.poj.plac.zaměstnavatelem	1 256 077,00

SOUBOR ÚČTŮ (VÝPIS)

Účet	Středisko	Název účtu	Zůstatek
524.25	175	Soc.poj. ÚZ 33076 odm pdg	0,00
524.26	130	Soc.poj. ŠA ÚZ 33063	53 694,00
524.28	116	Soc.poj. Gramotnost	0,00
524.29	116	Zdrav.poj. Gramotnost	0,00
524.30	101	ZP ostatní zdroje	7 667,00
524.40	101	SP ostatní zdroje	21 289,00
524.50	115	Sociální pojištění Cloud	0,00
524.55	115	Zdravotní pojištění Cloud	0,00
524.60	200	Soc.poj. Doplnčková činnost	11 774,00
524.65	200	Zdrav.poj. Doplnčková činnost	4 272,00
525.00	101	Zák.poj.na prac.úrazy	0,00
525.00	110	Zák.poj.na prac.úrazy	20 428,00
527.00	110	FKSP kraj	102 658,38
527.15	175	FKSP kraj ÚZ 33076 odm pdg	0,00
527.16	130	FKSP kraj ÚZ 33063 ŠABLONY	4 329,86
527.20	110	FKSP EU Cloud	0,00
527.21	101	FKSP obec	1 783,80
527.30	200	FKSP doplňková činnost	949,38
527.40	101	Školení, vzdělávání	0,00
527.41	101	Vzdělávání MŠ	0,00
527.70	130	Školení, vzdělávání - Šablony	2 180,00
527.71	130	Školení, vzdělávání - Šablony MŠ	0,00
527.90	101	Ochranné pomůcky,prev.prohlídky	10 755,48
527.91	101	Ochranné pomůcky,prev.prohlídky MŠ	0,00
527.95	200	Vzdělávání DČ	0,00
527.96	110	ONIV - Školení	6 420,00
527.97	110	ONIV - ochranné pomůcky	0,00
528.00	110	Ostatní soc.náklady	0,00
542.00	101	Jiné penále a pokuty	0,00
548.00	101	Jiné provozní náklady - halěř.vyrovnaní	0,00
549.00	101	Ostatní náklady z činností	1 950,00
549.20	101	Ostatní náklady z činností - pojistné	4 961,00
549.21	101	Ostatní náklady z činností - pojistné MŠ	0,00
549.30	110	Zákonné pojištění odpovědnosti	0,00
551.00	101	Odpisy nehm.a hmot.inv.majetku	12 576,00
551.10	101	Odpisy nehm.a hmot.inv.majetku z dotace	18 000,00
558.00	101	Náklady z DDHM (nad 3000 Kč)	3 388,00
558.11	101	Náklady z DDHM MŠ (nad 3000 Kč)	0,00
558.20	110	Náklady z DDHM - ONIV	89 098,00
558.30	200	Náklady z DDHM i OE - DČ	0,00
558.40	130	Náklady z DDHM-Šablony (nad 3000 Kč)	0,00
558.41	130	Náklady z DDHM-Šablony MŠ (nad 3000 Kč)	0,00
558.50	101	Náklady z DDHM Sponzor	0,00
558.51	101	Náklady z DDHM Sponzor MŠ	0,00
558.65	115	Náklady z DDHM Cloud	0,00
558.70	101	Náklady z DDNM	0,00
558.71	101	Náklady z DDNM MŠ	0,00
591.00	101	Daň z příjmů	0,00
602.10	101	Výnosy - stravné	0,00
602.10	105	Výnosy - stravné	- 348 797,07
602.15	200	Výnosy - stravné DČ	- 196 591,93
602.20	101	Výnosy - školné	0,00
602.30	101	Výnosy - školné MŠ	-66 530,00
602.40	101	Výnosy - školné ŠD	-28 350,00
602.41	101	Výnosy - ŠD Etická výchova	0,00
602.50	101	Výnosy ostatní	-19 543,00
602.51	101	Výnosy ostatní - MŠ	0,00
602.52	101	Výnosy ostatní - MŠ - ESS	0,00
602.53	101	Výnosy ostatní - Sběr	-4 120,00
602.54	101	Výnosy ostatní - Sběr MŠ	0,00
602.60	101	Výnosy - škola v přírodě ZŠ	0,00
602.61	101	Výnosy - škola v přírodě MŠ	0,00

SOUBOR ÚČTŮ (VÝPIS)

Účet	Středisko	Název účtu	Zůstatek
602.65	101	Výnosy - plavání	0,00
602.66	101	Výnosy - plavání MŠ	0,00
602.70	101	Výnosy - fond výt.v.potřeb ZŠ	0,00
602.75	101	Výnosy - fond výt.v.potřeb MŠ	0,00
602.80	101	Výnosy - kulturní fond ZŠ	0,00
602.85	101	Výnosy - kulturní fond MŠ	0,00
602.90	200	Výnosy - DČ kroužky	-38 750,00
602.95	200	Výnosy - Angličtina pro dospělé	0,00
646.00	101	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00
648.00	101	Čerpání fondů	- 118 026,33
648.01	101	Čerpání fondů - dary MŠ	0,00
648.05		Zúčtování fondů - čerpání daru ČEZ	0,00
648.10	101	Zúčtování fondů	0,00
648.20	101	Jiné provozní výnosy - halář.vyrovnění	-0,90
649.00	101	Ostatní výnosy z činnosti	-40 082,48
649.10	101	Bonus za vedení účtu	0,00
662.00	101	Úroky	0,00
662.10	115	Úroky Equa bank	0,00
672.00	101	Výnosy z nároků na prostředky OBEC	- 761 300,00
672.01	101	Výnosy z nároků na prostředky OBEC MŠ	0,00
672.20	110	Výnosy z nároků na prostředky JMK	-7 097 659,00
672.21	175	Výnosy z nároků ÚZ 33076 odm pdg	0,00
672.22	175	Výnosy z nároků JMK ÚZ 33052	0,00
672.30	116	Výnosy z nároků dotace Gramotnost	0,00
672.60	130	Výnosy z nároků dotace Šablony	- 314 401,86
672.70	117	Výnosy z nároků ÚZ 33070 Plavání	0,00
672.90	101	Výnosy z rozpouštění daru ČEZ	-18 000,00
Celkem			0,00