Obec: **Nebílovy , Nebílovy 101, 332 04 Nezvěstice**
IČ: **00574198**
DIČ: **CZ00574198**
Datum zpracování: **5. 2. 2021**

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Řádná inventarizace provedena k : **31. 12. 2020**
Inventarizační komise jmenovaná starostou obce a schválena na zasedání zastupitelstva obce Nebílovy dne : **16. 12. 2020.**

Složení inventarizační komise předseda: Mgr. Pavel Kučera
členové : Jan Kučera, František Kaiser, Libuše Kučerová,
Inventarizační činnost:

Plán inventur

1. Plán inventur byl **16. 12. 2020** zpracován a řádně schválen . Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.

Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.
Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termín inventur byly dodrženy.

2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 18. 12. 2020. Provedení proškolení je doloženo podpisy členů inventarizační komise a zápisu z něj. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

4. 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 byl předseda, vždy byl obeznámen o umístění majetku
(též i členové komise) U inventarizace byli přítomni i osoby odpovědní za inventarizovaný majetek .
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků 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.

5. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

6 . Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů – závěr

Inventarizace proběhla řádně a bez závad. Veškerý majetek je řádně evidován v předepsané evidenci a nebyly shledány žádné nedostatky. Členové inventarizační komise navrhují některý majetek, který je již více opotřebovaný a znehodnocený v průběhu roku 2021 vyřadit. Jedná se hlavně o sekačky na trávu a křovinořezy, Tento majetek by byl z likvidován jako velkoobjemový odpad a nebo nebezpečný.

Po ukončení inventarizačních prací a sepsání inventarizační zprávy předloží inventarizační komise inventarizační zprávu starostce obce Nebílovy k předložení a projednání na nebližším zasedání obecního zastupitelstva.

Inventarizační zpráva byla vypracovaná v Nebílovech dne : 5. 2. 2021

Přílohy:

1) Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů.

Za HIK :

Předseda:	Mgr. Pavel Kučera člen zastupitelstva a člen finančního výboru	podpis .....
Člen:	Janl Kučera člen SDH Nebílovy	podpis .....
Člen:	František Kaiser zastupitel	podpis .....
Člen:	Libuše Kučerová účetní obce	podpis .....

OBEC NEBÍLOVY
okr. Plzeň-jih, PSČ 332 04

Příkaz k provedení inventarizace
včetně harmonogramu a jmenování HIK a DIK

Přikazuji provedení inventarizace k.**31. 12. 2020** na základě **plánu inventarizace** pro tento rok a **harmonogramu** inventarizace, který je stanoven tímto příkazem a pouze rozpracovává podrobněji některé body plánu inventarizace.

1) **Jmenování členů hlavní** inventarizační komise provede starosta obce nejpozději do: členové HIK schváleny na zastupitelstvu obce do : **16. 12. 2020**

2) **Jmenování členů dílčích** inventarizačních komisí provede starosta obce nejpozději do. Dílčí komise nejsou
-------- **jmenované**

Inventarizaci jednotlivých druhů majetku provedou vždy minimálně tři členové komise.

3) **Školení všech pracovníků** inventarizačních komisí provede předseda HIK do **18. 12. 2020**
a musí být ukončeno včetně zápisu o instruktáži,podepsaného všemi členy inventarizačních komisí nejpozději do : **18.12.2020**

4) **Provedení přípravných prací pro fyzické i dokladové inventury.**
Výchozí podklady pro provedení inventur podle účtového rozvrhu (evidenci dlouhodobého majetku , zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků) zajistí : p. Kučerová **31.12.2020**
Seznámení jednotlivých HIK s přiděleným majetkem a závazky k provedení inventury provede předseda HIK do : **31.12.2020**

HIk provede fyzické a dokladové **inventury**
nejdéle do: fyzické do **29. 1..2021**
dokladové do **1. 2. 2021**

inventurní soupisy dokončí nejdéle do:
a dále předloží inventarizační zprávu na vědomí zastupitelstvu obce.
Na nejbližším zasedání obce

6) **Porovnání stavů zjištěných při inventurách se stavy v účetnictví**
HIK porovná stavy zjištěné při inventurách (budova oú , Nebílovy, hasičárna. prodejna. areál, naučná stezka) se stavy v účetnictví a zajistí inventarizační **rozdíly** (manka, schodky, přebytky), **prověří** příčiny a charakter jejich vzniku a jejich **velikost**, **zajistí vyjádření** odpovědných pracovníků k těmto rozdílům a zjistí **správnost ocenění** majetku a závazků v účetnictví
- vše do: **1. 2. 2021**

7)**Zhodnocení provedené inventarizace a předání výsledků starostovi obce**

Předseda HIK ve spolupráci s předsedy jednotlivých DIK **(nejsou)** vyhotoví **inventarizační zápis** včetně **návrhů na vypořádání** inventarizačních **rozdílů** do: **5. 2.2021**
Předseda HIK **navrhne i další opatření vyplývající z provedené inventarizace** zhodnocení technického stavu a event. poškození majetku, návrhy na nezbytnost provedení údržby, oprav, tech.zhodnocení, návrhy na vyřazení, prodej a ochranu majetku, zhodnocení využitelnosti upotřebitelnosti majetku atd.) do:

.....

Předseda HIK předá **výsledky a zhodnocení** inventarizace starostovi obce do: **10. 2. 2021**

8) Rozhodnutí o vypořádání inventarizačních rozdílů a dalších navržených opatření vyplývajících z inventarizace
Toto **rozhodnutí provede starosta obce ve spolupráci** s vedoucími HIK po event. **doplnění** a zhodnocení dalších potřebných **informací** (např. po projednání s odpovědnými pracovníky za inventarizační rozdíly) do: 12. **2. 2021**

9) Projednání výsledků inventarizace včetně rozhodnutí vypořádání inventarizačních rozdílů a provedení dalších nezbytných opatření vyplývajících z inventarizace .
Provede starosta ve spolupráci s předsedou HIK do: **10 .2. 2021**

10) Doplnění výsledků provedené inventury dokladovou inventurou za období od skončení (fyzické i dokladové) inventury do konce rozvahového dne **a zaúčtování výsledků inventarizace.**

11)
Provede **účetní** ve spolupráci s předsedou HIK **po schválení starostou obce** nejpozději do :
dle výsledku inventarizace

12) Předložit výsledek inventarizace majetku obce na nejbližším zasedání obecního úřadu (nejdéle do konce března)

Harmonogram inventarizace zpracoval : Kučerová dne: **15. 12. 2020**

Provedení inventarizace podle tohoto harmonogramu nařizuje

starosta obce: ..... dne:

Ing. Soňa Říhová

OBEC NEBÍLOVY
okr. Plzeň-jih, PSČ 332 04

Obec Nebílovy

Nebílovy 101, 332 04 Nezvěstice, okres Plzeň – jih

Příkaz starosty obce Nebílovy o provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020 včetně harmonogramu a jmenování HIK

Provedení inventarizace zajistí inventarizační komise ve složení:

Hlavní inventarizační komise:	**Mgr. Pavel Kučera**	předseda IK a člen zastup
	Jan Kučera	člen SD Nebílovy
	František Kaiser	člen IK a zastupitel obce
	Libuše Kučerová	člen IK a účetní obce
Likvidační komise:	**Ing. Soňa** Říhová	předseda a starosta obce
	František Karl	člen a místostar .obce
	Libuše Kučerová	člen IK a účetní obce

Členové komise zúčastní školení dne **18 12. 2020 začátek v 17 hod** v zasedací místnosti OÚ, při němž budou informováni o postupech při provádění fyzické a dokladové inventury a vyplňování dokumentace k inventarizaci. Za přípravu školení odpovídá předseda hlavní inventarizační komise.

Datum vydání příkazu: **16 . 12. 2020**

.....
Ing. Soňa Říhová
starosta obce

OBEC NEBÍLOVY
okr. Plzeň-jih, PSČ 332 04

Příloha č. 1

Plán inventur ke dni 31.12.2020

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 stanovuji tento plán inventur.

1) **Jmenování předsedy a členů hlavní inventarizační komise.**
Provede starosta obce nejdéle do : **18. 12 2020**

2) **Jmenování předsedů a členů dílčích inventarizačních komisí.**
Provede starosta obce nejdéle do: nejsou jmenované

3) **Školení členů inventarizačních komisí.**
Seznámení s požadavky zákona o účetnictví na inventarizaci, vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, povinnostmi a právy členů inventarizačních komisí, sepsání zápisu o provedení této instruktáže podepsaného všemi členy inventarizačních komisí. Zajistí předseda hlavní inventarizační komise nejdéle do : **18. 12 . 2020**

4) **Provedení přípravných prací pro fyzické i dokladové inventury.**
Účetní obce pí. Kučerová zajistití podle účtového rozvrhu výchozí podklady pro provedení inventur (evidence dlouhodobého majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků).
Rozdělení inventarizovaného majetku a závazků mezi členy HIK a seznámení uživatelů odpovědných osob podle míst, kde prostředky jsou fyzicky uloženy. Vypracování podrobného harmonogramu fyzických i dokladových inventur.

Provede HIK nejdéle do: **30. 12. 2020**

5) **Provedení fyzických i dokladových inventur včetně vypracování inventurních soupisů**
Pod průběžným dozorem předsedy HIK zajistí členové inventarizační komise nejdéle do : **fyzické inventury** **29. 1. 2021**
dokladové inventury **29. 1 .2021**

6) Porovnání stavů zjištěných při inventurách se stavy v účetnictví.
Porovnání inventurních soupisů se stavy v účetnictví, zjištění inventarizačních rozdílů (mank, schodků a přebytků). Prověření jejich vzniku (příčiny a charakteristiky) a velikosti. Zajištění vyjádření odpovědných pracovníků k těmto rozdílům správnosti ocenění majetku a závazků v účetnictví.
Pod dozorem předsedy HIK nejdéle do **:** **29. 1. 2021**

7) **Zhodnocení provedené inventarizace a předání výsledků starostovi obce**
Zpracování inventarizačního zápisu, návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů a návrhu dalších opatření (zhodnocení technického stavu a event. poškození majetku, návrhy na nezbytnost provedení údržby, oprav, tech.zhodnocení, anebo návrhy na vyřazení, prodej majetku, zhodnocení využitelnosti a upotřebitelnosti majetku atd.).
Provede předseda HIK nejdéle do **:** **29. 1. 2021**

Rozhodnutí o vypořádání inventarizačních rozdílů a dalších navržených opatření vyplývajících z inventarizace.
Provede starosta obce ve spolupráci s předsedou HIK nejdéle do**:** **29. 1. 2021**

9) **Doplnění výsledků provedené inventury dokladovou inventurou**
za období od skončení (fyzické a dokladové) inventury do konce rozvahového dne a zaúčtování výsledků inventarizace.

Provede po rozhodnutí starosty obce účetní nejdéle do : **5. 2. 2021.**

10)Projednání výsledků inventarizace včetně rozhodnutí o vypořádání inventarizačních rozdílů a provedení nezbytných opatření v zastupitelstvu obce.

Provede starosta obce ve spolupráci s předsedou HIK nejpozději do : **předloží zastupitelstvu obce na nejbližším zasedání.**

11) **Rozpracování tohoto plánu do harmonogramu inventarizace**

Provede : p. Kučerová, funkce : účetní do: **16. 12. 2020**

.....
Ing. Soňa Říhová - starostka obce

OBEC NEBÍLOVY
Plzeň-jih, PSČ 332 04

V Nebílovech dne : 16. 12. 2020

11) Níže podepsaní členové inventarizačních komisí stvrzují svým podpisem, že byli během instruktáže řádně a úplně seznámeni se Směrnicí pro provedení inventarizace majetku a závazků, s povinnostmi a odpovědností, které pro ně členstvím v inventarizační komisi vyplývají. Jsou si vědomi významu inventarizace pro průkaznost účetnictví. Potvrzují, že byli během instruktáže seznámeni s metodami inventarizace jednotlivých druhů majetku a závazků , s bezpečnostními předpisy při provádění inventarizace a obdrželi potřebné technické, ochranné a bezpečnostní pomůcky a výchozí podklady (tiskopisy) k provádění inventarizace. Zároveň potvrzují, že během instruktáže byly zodpovězeny veškeré jejich dotazy k inventarizaci. Potvrzují, že v případě pochybností se v průběhu inventarizace neprodleně obrátí na IK (jejího předsedu).

Jméno : Podpis :

HIK:

Předseda IK a člen zastup : Mgr. Pavel Kučera ....

Člen IK a člen SDH Nebílovy : Jan Kučera ....

Člen IK a člen. zastup . : František Kaiser ....

Účetní obce : Libuše Kučerová ....

Příloha č. 4

Zápis o instruktáži (proškolení) všech členů inventarizačních komisí jmenovaných k provedení inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2020

1) Instruktáž byla provedena **dne 18. prosince 2020**

2) Členové inventarizační komise byli seznámeni s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na provádění inventarizace tak, aby byla zajištěna správnost a průkaznost účetnictví. Inventarizace bude provedena v souladu s výše uvedeným zákonem a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy č. 701 až č. 707.

3) Členové inventarizační komise byli podrobně seznámeni s vnitřní směrnicí „ Provedení inventarizace „ jejíž je tato příloha (tento zápis) nedílnou součástí.

4) Členové inventarizační komise byli podrobně seznámeni s metodami provádění fyzické a dokladové inventury jednotlivých druhů majetku a závazků (budov, pozemků, movitého majetku, způsoby provedení dokladových inventur atp.).

5) Členové inventarizační komise byli podrobně seznámeni s bezpečnostními předpisy, které je nutno při inventurách dodržovat.

6) Inventarizační komise byla vybavena vhodnými výchozími podklady (tiskopisy z evidence majetku a závazků), které lze při inventurách pouze vhodně doplňovat o skutečně zjištěné stavy.

8) Členové inventarizační komise byli podrobně seznámeni s osobní odpovědností za správné a úplné provedení inventarizace a důsledků, které vyplývají z nesprávného, neúplného a nedbalého provedení inventarizace.

9) Závěrem byly zodpovězeny všechny dotazy členů inventarizačních komisí, vysvětlena jejich práva při provádění inventur a zejména zdůrazněna možnost a potřebnost obrátit se neprodleně při jakýchkoli pochybnostech během inventarizace na HIK, jejího předsedu a vyžádat si instrukce pro další průběh inventarizace.

10) Podrobnou instruktáž provedl a za její úplnost a správnost zodpovídá předseda HIK:

.....

Mge. Pavel Kučera – **předseda HIK**

V Nebílovech : 18. 12. 2020

Seznam inventurních soupisů

SÚ	AÚ	TEXT	Inv. soupis č.	Kč k 31.12.2020	Oprávky v Kč - stav k 31.12.2020
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek					
018	018/00	Dlouhodobý drobný nehmotný majetek	1	**121064,90**	0,00
078	078/10	Oprávky k dlouh.drobn.nehmotnému majetku	1	0,00	**121064,90**
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
019	019/00	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2	**305260,00**	0,00
079	079/00	Oprávky k ostatnímu dlouh.nehm.majetku	2	0,00	**76320,00**
Stavby					
021	021/31	obecní úřad	3	2754542,70	0,00
	021/32	Sportovně kulturní areál	3	461935,30	0,00
	021/33	Hasičárna	3	104999,00	0,00
	021/34	Autobusová zastávka	3	101060,00	0,00
	021/41	Stodola	3	586680,70	0,00
	021/51	VO	3	160010,71	0,00
	021/52	Osvětlení kostela	3	78386,00	0,00
	021/53	Komunikace	3	24657177,82	0,00
	021/53org25	Parkoviště před zámkem	3	806818,27	0,00
	021/53org.26	Chodník před zámkem	3	531140,87	0,00
	021/53org27	Prostranství před OÚ	3	216034,61	0,00
	021/53org28	Nová komunikace k Polákovi	3	1288074,26	0,00
	021/53org.35	Nová MK zona náves	3	4309091,46	0,00
	021/71	Kanalizace	3	14094244,77	0,00
	021/71org.1	Kanal.přípojka Topinka	3	27064,50	0,00
	021/71org.2	Kanal.přípojka Babuška,Polák	3	38798,00	0,00
	021/71org.3	Kanal.přípojka areál	3	70818,50	0,00
	021/71org.4	Kanal.přípojka Maxa	3	8030,00	0,00
	021/71org.5	Kanal.přípojka Jeníček	3	8030,00	0,00
	021/71org.6	Kanal.přípojka Vokurka	3	11680,00	0,00
	021/71org.8	Kan. Příp. Skypal Cais	3	23997,00	0,00
	021/72	Voda na hřbitov	3	128064,73	0,00
	021/73	Dešťová kanalizace	3	281155,00	0,00
	021/74	El.nová zona	3	818845,00	0,00
	021/75	ČOV	3	3737799,15	0,00
	021/75	ČOV org. 85 z dotace kraje	3	6173403,32	0,00
	021/80	Vrt pro novou zonu	3	232128,00	0,00
	021/81	Chodník	3	192202,25	0,00
	021/81	Chodník org. 95 z dotace kraje	3	1303987,61	0,00
	021/82	Kapličky	3	311624,00	0,00
	021/83	Mostíky přes potok	3	50688,00	0,00
	021/84	Regulace potoka	3	969260,00	0,00
	021/85	Hřiště	3	120015,00	0,00
	021/86	Dětský koutek	3	563066,00	0,00
	021/87	Oplocení skládky	3	318763,20	0,00
	021/88	KČOV	3	2360661,30	0,00
	021/89	Oplocení dětského koutku(opráv u dět. Hřiště)	3	50750,00	0,00
	021/90	Studny u čp. 6,24 a oú	3	78226,00	0,00
	021/91	Vrty na Prusinách	3	198571,00	0,00
	021/92	Voda pro Želnu	3	153630,00	0,00
	021/92org.3	Voda pro Želnu -areál	3	70818,50	0,00
	021/93	Rybníky	3	9757,00	0,00
	021/94	Nádrž u kampeličky	3	21980,00	0,00
	021/95	Víceúčel.pož. Nádrž.	3	312606,40	0,00
	021/96	Hřbitov	3	375692,00	0,00
	021/97	Voda pro novou zonu	3	4913874,40	0,00
	021/97org.1	Vodovodní přípojka Topinka	3	27064,50	0,00
	021/97org.2	Vodovodní přípojka Babuška, Polák	3	38798,00	0,00
	021/97org.3	Vodovodní přípojka Maxa	3	10670,00	0,00
	021/97org.4	Vodovodní přípojka Jeníček	3	10670,00	0,00
	021/97org. 5	Vodovodní přípojka Vokurka	3	15520,00	0,00
	021/97org.6	Vodovodní přípojka Vrba	3	8044,00	0,00
	021/97org.7	Vodovodní přípojka Hofrichtr	3	8556,00	0,00
	021/97org. 8	Vodovodní přípojka Skypal Cais	3	39996,00	0,00

SÚ	AÚ	TEXT	Inv. soupis č.	Kč k 31.12.2020	Oprávky v Kč - stav k 31.12.2020
	021/98	Vývěsný vitríny	3	44352,00	0,00
081	081/01org.3	Vodovodní přípojka Maxa	3	0,00	1080,00
	081/03org.4	Vodovodnhí přípojka Jeníček	3	0,00	1080,00
	081/03org.5	Vodovodní přípojka Vokurka	3	0,00	1560,00
	081/04org.	Vodovodní přípojka k Palečkovi	3	0,00	1684,00
	081/05	Vodovodní přípojka Hofrichtr	3	0,00	195,00
081	081/31	Oprávky ke stavbám - obecní úřad	3	0,00	1411778,00
	081/32	Oprávky ke stavbám - areál	3	0,00	219673,00
	081/33	Oprávky ke stavbám - hasičárna	3	0,00	53880,00
	081/34	Oprávky ke stavbám - autobu.zastávka	3	0,00	21125,00
	081/41	Oprávky ke stavbám - stodolal a	3	0,00	95472,00
	081/51	Oprávky ke stavbám- VO	3	0,00	112065,00
	081/52	Oprávky ke stavbám - osvětlení kostela	3	0,00	66671,00
	081/53	Oprávky ke stavbám - komunikace	3	0,00	17017036,00
	081/53org25	Oprávky ke stavbám -park.před zámkem	3	0,00	116748,00
	081/53org.26	Oprávky ke stavbám chodník před zámkem	3	0,00	34580,00
	081/53org.27	Oprávky ke stavbám – prost.před oú dot.	3	0,00	32832,00
	081/53org.28	Oprávky ke stavbám- prost.před oú bez dot.	3	0,00	27436,00
	081/53org.35	oprávky ke stavbám- nová Mk z dotace	3	0,00	45130,00
	081/71	Oprávky ke stavbám - Kanalizace	3	0,00	5018191,00
	081/71org.1	Oprávky ke stavbám-¨- Kan.příp.Topinka	3	0,00	4508,00
	081/71org.2	Oprávky ke stavbám - Kan. Příp. Babuška, Polák	3	0,00	6468,00
	081/71org.3	Oprávky ke stavbám - kan.příp.areál	3	0,00	11543,00
	081/72	Oprávky ke stavbám -voda na hřbitov	3	0,00	74338,00
	081/73	Oprávky ke stavbám - dešťová kanalizace	3	0,00	163114,00
	081/74	Oprávky ke stavbám- el.nová zona	3	0,00	130530,00
	081/75	Oprávky ke stavbám- ČOV	3	0,00	840984,00
	081/75org.4	oprávky Maxa kan. Přípojka	3	0,00	780,00
	081/76/org.5	oprávky kan. Příp. Jeníček	3	0,00	780,00
	081/77org.6	oprávky kanal. Vokurka	3	0,00	1200,00
	081/80	oprávky	3	0,00	111476,00
	081/81	Oprávky ke stavbám-chodník	3	0,00	50470,00
	081/82	Oprávky ke stavbám-kapličky	3	0,00	39640,00
	081/83	Oprávky ke stavbám-mostíky přes potok	3	0,00	29456,00
	081/84	Oprávky ke stavbám-regulace potoka	3	0,00	958916,00
	081/85	Oprávky ke stavbám-hřiště	3	0,00	84078,00
	081/86	Oprávky ke stavbám-dětský koutek	3	0,00	92961,00
	081/87	Oprávky ke stavbám-oplocení skládky	3	0,00	169708,00
	081/88	Oprávky ke stavbám-KČOV	3	0,00	2006661,00
	081/89	Oprávky ke stavbám- oploc. Dět. hřiště	3	0,00	4623,00
	081/90	Oprávky ke stavbám-studny	3	0,00	37339,00
	081/91	Oprávky ke stavbám-vrty na Prusinách	3	0,00	97357,00
	081/92	Oprávky ke stavbám-voda na Želnu	3	0,00	84564,00
	081/92org.3	Oprávky ke stavbám - voda areál	3	0,00	11543,00
	081/93	Oprávky ke stavbám-rybníky	3	0,00	4660,00
	081/94	Oprávky ke nádrž u kampeličky	3	0,00	12788,00
	081/95	Oprávky ke stavbám-víceú.pož.nádrž	3	0,00	181419,00
	081/96	Oprávky ke stavbám-hřbitov	3	0,00	180949,00
	081/97	Oprávky ke stavbám - voda pro novou zonu	3	0,00	872596,50
	081/97org.1	Oprávky ke stavbám - vod.přípojka Topinka	3	0,00	4508,00
	081/97org.2	Oprávky ke stavbám - vod.příp.Polák,Babuška	3	0,00	6468,00
	081/98	Oprávky ke stavbám – vývěsný vitríny	3	0,00	9548,00
		Celkem účet 021 a 081		**74289852,83**	**30564189,50**
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí					
022	022/00	Obecní úřad a hasiči	4	316536,00	0,00
	022/10	Dotace od SIFŽP-traktůrek	4	95432,00	0,00
	022/12	Hasičské auto Transit	4	202977,00	0,00
	022/13	Rozhlas	4	251075,00	0,00
	022/20	Hasičské auto Volvo	4	380800,00	0,00
	082/00	Oprávky oú a hasiči	4	0,00	211835,00
	082/01	Oprávky has. Stříkačka	4	0,00	12264,00
	082/10	Oprávky k SMV a souborům - SIFŽPtraktůrek	4	0,00	79650,00
	082/12	Oprávky - has. Auto Transit	4	0,00	202977,00

SÚ	AÚ	TEXT	Inv. soupis č.	Kč k 31.12.2020	Oprávky v Kč - stav k 31.12.2020
	082/20	Oprávky-hasič. Auto Volvo	4	0,00	293558,00
	082/21	Oprávky has- dodávka	4	0,00	10688,00
	082/23	Oprávky rozhlas	4	0,00	73248,00
		Celkem účet 022 a 082		**1246820,00**	**884220,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
028	028/00	Obecní úřad + hasiči	5a	1802308,10	0,00
	028/00org.16	Hasiči z dotace	5b	40577,62	
	028/01	Areál kuchyňka	5c	36000,00	
	028/00org140	hasiči dotace zkraje	5d	23559,00	0,00
	028/10	z dotace SIFŽP	5e	34778,00	0,00
	028/20	z Mikroregionu Radyně	5f	43150,00	0,00
	028/30	hasiči z OÚ	5g	8240,00	0,00
	088/00	Oprávky k DDHM - obecní úřad+hasiči	5h	0,00	1802308,10
	088/00org.56	Oprávky dotace hasiči	5ch	0,00	40577,62
	088/01	Oprávky k DDHM- areál	5i	0,00	36000,00
	088/00or.1407	oprávky k DDHM-hasiči kraj	5j	0,00	23559,00
	088/10	Oprávky k DDHM -z dotace SIFŽP	5k	0,00	34778,00
	088/20	Oprávky k DDHM - z dotace Mikroregionu	5l	0,00	43150,00
	088/30	Oprávky hasiči k DDHM hasiči	5m	0,00	3165,00
	088//83	Oprávky hasiči k DDHM hasiči	5n	0,00	5075,00
		Celkem účet 028 a 088		**1988612,72**	**1988612,72**
Pozemky					
031	031/30	lesní pozemek	6	3716600,11	0,00
	031/51	sad	6	10705,70	0,00
	031/52	zahrada	6	20930,40	0,00
	031/52	zahrada org 1	6	5926,68	0,00
	031/53	rybník	6	8834,70	0,00
	031/54	traval.trav.porost	6	510677,21	0,00
	031/54	trval.trav.por.org.1 věcné břemeno	6	428,12	0,00
	031/54	trval. Trav. Porost v KÚ Netunice	6	2633,55	0,00
	031/61	zastavění plocha	6	116023,16	0,00
	031/81	nepl.půda osta.ploch	6	457345,78	0,00
	031/81	nepl.půda osta.ploch věc. Břemeno org. 1	6	6876,62	0,00
	031/82	vodní plocha	6	40161,68	0,00
	031/82	vodní plocha org.1	6	1507,80	0,00
	031/83	orná půda	6	670632,98	0,00
	031/83	orná půda org.1	6	83872,94	0,00
	031/84	ost.plochaost.kom	6	5746786,38	0,00
	081/84	ost.plocha ost.kom.org1	6	623760,48	0,00
	081/84	ost. Plocha ost, kom. KÚ Netunice org 2	6	173,63	0,00
	031/85	hřbitov	6	47164,03	0,00
	031/86	silnice	6	6180,00	0,00
		Celkem účet 031		**12077221,95**	0,00
032		**Kulturní předměty**			
	032/00	Svatá Trojice	7	1,00	0,00
		Celkem účet 032		**1,00**	0,00
		Nedokončený a pořizovaný majetek NDM			
041	041/10	Nedokon. Pořiz .Dlouh majetek	8	65000,00	0,00
		Celken účet 041		**65000,00**	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
042	042/00	nová zona VO	9	90291,28	0,00
	042/00org.15	voda apříp. Tikal Slavíček	9	176113,87	0,00
	042/10	nová zona projekty a Htú	9	1263658,00	0,00
	042/10	org.2 -projekty	9	193117,50	0,00
	042/11	Prodluž vodovodu a přípojky k č. 113	9	147826,38	0,00
	042/14	Prodloužení vod .řadu obec. Část	9	221865,74	0,00
	042/18	el. stodola	9	20578,00	0,00
	042/19	vod. Řad Tikal, Slavíček, Paleček	9	40400,00	0,00
	042/20	kanalizace od Mencla přes Nováka	9	55336,88	0,00

SÚ	AÚ	TEXT	Inv. soupis č.	Kč k 31.12.2020	Oprávky v Kč - stav k 31.12.2020
	042/25	sportovní hřiště	9	217800,00	0,00
	042/30	plynofikace obce	9	17800,00	0,00
	042/60	odbahnění rybníka	9	257194,00	0,00
	042/65	zateplení budovy OÚ	9	240000,00	0,00
	042/96	silnice u Vokurky	9	4500,00	0,00
		Celkem účet 042		**2946481,65**	0,00
Materiál na skladě					
112	112/10	plyn na oú	10	**39384,00**	x
Opravné položky k odběratelům					
192	192/01	opr.pol. k jiným pohled.	11a)	950,00	
194	194/01	opravné položky k odběratelům	11b)	18015,00	x
		Celkem opravné položky		**18965,00**	
Zůstatky bankovních účtů					
231	231/20	Základní běžný účet	12a)	3658514,27	x
	231/25	Účet pro skládku	12b)	223808,41	x
	231/26	účet u spořitelny	12c)	35121,11	x
	231/27	účet u ČNB	12d)	4669709,87	x
	231/28	účet pro vodovodinfrstr.	12e)	1337015,34	x
	231/29	účet spořicí	12f)	3153002,68	x
		Celkem bankovní účty obce		**13077171,68**	
Ceniny					
263	263/00	známky	13	**121,00**	x
		Ceniny		121,00	
Odběratelé					
311	311/00	Za pal. Dří	14a)	810,00	
	311/06	FELLSMERE areál za odebranou vodu +Grosse	14b	4954,00	x
	311/07	Dovoz	14c)	754,00	
	311/11	Kasal nájem	14d)	1500,00	x
	311/16	Kulatina - Saltica	14e)	144068,62	x
	311/17	FELSMERE areál nájem a za odebranou el.	14f)	14515,00	x
	311/20	Nájem chaty	14g	2237,50	
		Celkem účet 311		**168839,12**	
Krátkodobé poskytnuté zálohy					
314	314/10org.1	El. VO	15a)	41120,00	x
	314/10org.2	El.OÚ	15b)	71280,00	x
	314/10org.3	El. Prusiny	15c)	32560,00	x
	314/10org4	El. voda Želna	15d)	8000,00	x
	314/10org.5	el. Stodola	15e)	2100,00	
	314/10org.6	el nová zona	15f)	2960,00	
	314/10org7	El. Areál	15g)	5680,00	x
)	314/10org.8	El. hasičárna	15h)	14160,00	x
	314/10org.9	el. prodejna	15ch)	20000,00	
		Celkem účet 314		**197860,00**	x
Jiné pohledávky z vlastní činnosti					
315	315/10				
	org.10	služby hřbitov	16	950,00	x
Celkem účet 315				950,00	
Dodavatelé					
321	321/20	dodavatelé	17	130207,26	x
		Celkem účet 321		**130207,26**	
Krátkodobé přijaté zálohy					
324	324/00 org.1	záloha Nguen el.	18a)	3000,00	x
	324/00org.2	záloha plyn Nguen	18b)	2000,00	x
					x
		Celkem účet 324		**5000,00**	
Závazky z mezd a daňové závazky					
331	331/00	zaměstnanci - hotově	19a)	23939,00	x
	33100 org.1	zaměstnanci - na účet	19b)	62973,00	x
Zaměstnnci mzdy				**86912,00**	
336	337/10	ZP zaměstnanci	20a)	3731,00	x
	337/11	ZP obec	20b)	7461,00	x
	336/10	SP zaměstnanci	20c)	2491,00	x

SÚ	AÚ	TEXT	Inv. soupis č.	Kč k 31.12.2020	Oprávky v Kč - stav k 31.12.2020
	336/11	SP obec	20d)	9500,00	x
Zdrav. a soc poj. Zam. A org,				**23183,00**	
342	342/20	daň záloha	21a)	9600,00	x
	342/10	daň srážka	21b)	4489,00	x
		Daně mzdy účet 342		**14089,00**	
Jiné přímé daně					
	343/10-30	DPH	22	322852,00	x
		Celkem účet 343		**322852,00**	
Dopravní obslužnost					
373	373/00	Dopravní obslužnost	23	19415,00	x
		Celkem účet 373		**19415,00**	
Přijaté záloha na transféry					
374	374/03	Volby vyúčtování (kraj)	24a)	6965,00	x
	370/03	Dotacena kraj hasiči	24b)	21900,00	x
	37403				x
		Celkem účet 374		**28865,00**	
	Ostatní krátkodobé pohledávky				
378	378/01	Pov. Poj. Mezd	25.	565,00	
		Celkem účet 378		**565,00**	
	Výdaje příštích období				
383				0,00	
	Výdaje příštích období			0,00	
	Výnosy příštích období				
384	384/01	Daň práv. os. Za obce	26.	500000,00	x
		Celkem účet 384/01		**500000,00**	
Příjmy příštích období					
385	385/01	Za provoz infrastrukt.majetku	27a)	2038,82	
	385/02	Bočan LOH	27b)	2604,42	
	385/02 org. 1	Bočan Hajný	27c)	2520,00	
		Celkem účet 385		**7163,24**	
Dohadné účty aktivní					
388	388/01org.1	EKO-KOM-separovaný odpad IV/Q 2019	28a)	22301,00	x
	388/00org.3	Nguen zál. el.	28b)	3000,00	x
	388/00org.4	~~Kasal~~ zál. Plyn	28c)	2000,00	x
	388/02org. 56	dohad has. Dotace	28d	21900,00	x
					x
		Celkem dohadné účty aktivní		**49201,00**	
Dohadné účty pasivní					
389	389/01org.1	zálohy elektřiny Vo	29a)	41120,00	x
	389/01org.2	zálohy elektřiny OÚ	29b)	71280,00	x
	389/01org.3	záloha elektřiny Prusiny	29c)	32560,00	x
	389/01 org.4	záloha elektřiny voda Želna	29d)	8000,00	x
	389/01org.5	záloha elektřiny stodola	29e)	2100,00	
	389/01 org 6	záloha elektřiny VO nová zona	29f)	2960,00	x
	389/01 org.7	záloha elektřiny areál	29g)	5680,00	x
	389/01 org.8	záloha elektřiny hasičárna	29h)	14160,00	x
	389/01org.9	záloha prodejna	29ch)	20000,00	
	389/00	dopravní obslužnost	29i)	19415,00	x
Celkem dohady				**217275,00**	x
Jmění účetní jednotky					
401	401/00-98		30	**66780474,03**	x
Transfery na pořízení invest.majetku rozpouštění dotací					
403	403/00org.5	Na pořizení 25vol. Jističe	31 a)	162500,00	x
	403/00org.35	Na pořízení MK	31 b)	1500000,00	
	403/20org.4	Za podíl na vodě	31 c	742150,00	x
	403/20org.5	Příspěvek na vodu a vjezd z MK	31 d)	283786,91	
	403/21	Dotace na Dětské hřiště	31e)	375000,00	x
	403/22	Dotace parkoviště před zámkem	31f)	354085,00	x

SÚ	AÚ	TEXT	Inv. soupis č.	Kč k 31.12.2020	Oprávky v Kč - stav k 31.12.2020
	403/23	Dotace před oú prostr.	31)g)	200000,00	x
	403/24	Dotace Úpobce	31)h)	91000,00	x
	403/25org.85	Dotace ČOV	31 ch)	3000000,00	x
	403/25org.95	Dotace na chodník	31)i	400000,00	
	403/51	Fin.dar na pořízení kanal. A vod . Příp areal	31)j	100000,00	x
		Celkem		**7208521,91**	
403	403/53 org 35	Mk nov zona náves	31)b)	15000,27	
	403/61	Dětské hřiště - rozpouštění dotace	31 e)	61911,63	x
	403/62	Areál voda - rozpouštění daru	31)j	8079,36	x
	403/63	Areál kanal.-rozpuštění daru	31)j	8079,36	x
	403/64	Na pořízení vody -rozpouštění	31)c	43322,13	x
	403/65org.25	parkoviště před zámkem-rozpouštění	31)f)	51334,84	x
	403/65rog26	chodník před zámkem	31)f)	13431,48	x
	403/65org.27	prostraství před oú	31)g)	12362,92	x
	403/66	el. Jističe rozpouštění	31 a)	14321,88	x
	403/67org.30	rozpuštění ÚPO obce	31)h)	22751,40	x
	403/75	rozpouštění ČOV	31)ch)	79614,45	x
	403/81	rozpuštění chodník	31)i	10091,71	x
		Celkem rozpouštění transferu		**340301,43**	
403		**Celkem účet 403**		**6868220,48**	
Oceňovací rozdíly při změně metody					
406	406/00-10	Dooprávkování 2011 - 019,021 a 022	32	-17959095,70	x
		Celkem účet 406		**-17959095,70**	
Jiné oceňovací rozdíly					
407	407/00	Jiné oceňovací rozdíly	33	924,00	x
		Celkem účet 407		**924,00**	
Opravy chyb minulých období					
408	408/10	Opravy prověrné zobrazení účetnictví	34	278863,50	x
		Celkem účet 408		**278863,60**	
	Nerozdělený zisk,neuhrazené ztráty minulých let				
432	**432/30**		35	**12134288,91**	x
Celkem účet 432					
455	**455 02**	**Kauce Nguen**	36	**3000,00**	x
		Celkem účet 455			
465		Dlouhodobé zálohy pro psí útulek STROGÉ			
	465/00	Psí útulek STROGÉ	37	5000,00	x
		Celkem účet 465		**5000,00**	

OBEC NEBÍLOVY okr. Plzeň-jih, PSČ 332 04

SÚ	AÚ	TEXT	Inv. soupis č.	Kč k 31.12.2020	Oprávky v Kč - stav k 31.12.2020

Podrozvahová evidence

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			soupis č.	Kč k 31. 12. 2020	
902	902/01	obecní úřad	3a	517941,86	x
	90201 org. 56	hasičárna dotace	3b	7980,00	
	902/01org.2	traktoriáda	3c	1738,00	
	902/01 org. 1	hasičárna	3d	10615,00	x
	902/01org.1403	hasičárna z dotace	3e	29867,00	x
		Celkem účet 902		**568141,86**	
Ostatní majetek				Kč k 31. 12. 2020	
903	909/01	komunikace	3a	504086,17	x
	909/02org.1	lesní porost	3b	70531686,00	x
		Celkem účet 909		**71035772,17**	
Dlohodobé pohl.z jiných smuv				Kč k 31. 12. 2020	
934	934/00org.1	jiné pohledávky-za přípojky nová zona	40a	45000,00	x
	934/00org.3	za kanal. přípojky	40b	20000,00	x
	934/02	podíl na el. (jističe 25 amp.)		75000,00	x
		Celkem 934		**140000,00**	
Vyrovnávací účet k podroz.účtu				Kč k 31. 12. 2020	
999	999//00	jiný drobný majetek	41a	568141,86	x
	999/00org.1	za přípojky	41b	140000,00	x
	999/00org.2	komunikace	41c	504086,17	x
	999/00org3	lesní porost	41d	70531686,00	x
		Celkem 999		**71743914,03**	

OBEC NEBÍLOVY
okr. Plzeň-jih, PSČ 332 04

Obec Nebílovy
Nebílovy 101, 332 04 Nezvěstice
IČO 00574198

Inventarizační soupis – inventarizace k 31.12.2020

vyhotovený v rozsahu účtových skupin

Inventarizace majetku obce provedena na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a dle vyhl. č. 270/2010 Sb. o inventarizaci.

Rozsah inventurních soupisů členěn dle účtové skupiny směrné účtové osnovy.
Seznam příloh inventurního soupisu:
- inventurní soupisy č. 1 – , (vč. příloh - evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných stavů)

Celková výše ocenění majetku, závazků, jiných aktiv a pasiv v členění podle rozvahových a podrozvahových účtů:

SÚ		účetní stav	inventurní stav
018	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	121 064,90 Kč	121 064,90 Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehm. majetek (ÚP)	305 260,00 Kč	305 260,00 Kč
021	Budovy a stavby	74 289 852,83 Kč	74 289 852,83 Kč
	Stroje, přístroje, zařízení	1 246 820,00 Kč	1 246 820,00 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 988 612,72 Kč	1 988 612,72 Kč
031	Pozemky	12 077 221,95 Kč	12 077 221,72 Kč
032	Kulturní předměty	1,00 Kč	1,00 Kč
041	Nedokončený dl. Nehmotný majetek	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	2 946 481,65 Kč	2 946 481,65 Kč
112	Materiál na skladě	39 384,00 Kč	39 384,00 Kč
192	Opr.pol.k jiným pohl. Z vl činn.	950,00 Kč	950,00 Kč
194	Opravné pol. k odběratelům	18 015,00 Kč	18 015,00 Kč
231	Běžný účet (celková částka účtů):	13 077 171,68 Kč	13 077 171,68 Kč
Spořicí účet u KB		3 153 002,68 Kč	3 153 002,68 Kč
Běžný účet u KB		3 658 514,27 Kč	3 658 514,27 Kč
Spořitelna		35 121,11 Kč	35 121,11 Kč
Běžný účet u ČNB		4 669 709,87 Kč	4 669 709,87Kč
Účet pro kanalizaci u KB		1 337 015,34 Kč	1 337 015,34Kč
Skládka		223 808,41Kč	223 808,41Kč
261	Pokladna	0,00 Kč	0,00 Kč
263	Ceniny	121,00 Kč	121,00 Kč
311	Odběratelé	168 839,12 Kč	168 839,12 Kč
314	Zálohy el.energie, plyn, stočné	197 860,00 Kč	197 860,00 Kč
315	Jiné pohledávky z vl. Činnosti	950,00 Kč	950,00 Kč
321	Dodavatelé	130 207,26 Kč	130 207,26 Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
331	Zaměstnanci	86 912,00 Kč	86 912,00 Kč
336	Sociální pojištění	11 991,00 Kč	11 991,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	11 192,00 Kč	11 192,00 Kč
342	Jiné přímé daně – zálohová, srážková	14 089,00 Kč	14 089,00 Kč
343	DPH	322 852,00 Kč	322 852,00 Kč
373	Krátkod.poskyt.zálohy na transfery	19 415,00 Kč	19 415,00 Kč
374	Krátkod. přijaté zálohy na transfery	28 865,00 Kč	28 865,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	565,00 Kč	565,00 Kč
384	Výnosy příštích období	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
385	Příjmy příštích období	7 163,24Kč	7 163,24 Kč

388	Dohadné účty aktivní	49 201,00 Kč	49 201,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	217 275,00 Kč	217 275,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	66 780 474,03 Kč	66 780 474,03 Kč
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	6 868 220,48 Kč	6 868 220,48 Kč
406	Oceň.roz.při prvot.použ.metody	17 959 095,70 Kč	17 959 095,70 Kč
407	Jiné oceňovací rozdíly	924,00 Kč	924,00 Kč
408	Opravy předcházejících účetních období	278 863,60 Kč	278 863,60 Kč
432	Výsl.hospodaření předch.let	12 134 288,91 Kč	12 134 288,91 Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
902	Jiný drob dl. hmotný majetek	568 141,86 Kč	568 141,86 Kč
909	Ostatní majetek	71 743 914,03 Kč	71 743 914,03 Kč
934	Dlouh. .pohl.z jiných smluv	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč.

OBEC NEBÍLO
okr. Plzeň-jih, PSČ 33

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů.

Příloha k invetarizační zprávě obce Nebílovy k 31.12.2019

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek								
018/00			dlouhodobý drobný nehmotný majetek	121064,90	121064,00	0,00		
Celkem účet 018				**121 064,90**	**121 064,90**	**0,00**		
Ostatní nehmotný majetek								
019 00			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	305 260,00	305 260,00	0,00		
Celkem účet 019				**305 260,00**	**305 260,00**	**0,00**		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
			Součet	***426 324,90***	**426 324,90**			
Budovy a stavby								
021/31			OÚ Nebílovy	2 754 542,70	2 754 542,70	0,00		
021/32			sportovní areál	461 935,30	461 935,30	0,00		
021/33			hasičská zbrojnice	104 999,00	104 999,00	0,00		
021/34			autobusová zastávka	101 060,00	101060,00	0,00		
021/41			stodola	586 680,70	586680,70	0,00		
021/51			VO	160 010,71	160 010,71	0,00		
021/52			osvětlení kostela	78 386,00	78 386,00	0,00		
021/53			silnice	24 657 177,82	24 657 177,82	0,00		
021/53		25	Parkoviště před zámkem	806 818,27	806 818,27	*0,00*		
021/53		26	Chodní před zámkem	531 140,87	531 140,87	*0,00*		
021/53		27	Prostranství před OÚ bez dotace	216 034,61	216 034,61	*0,00*		
021/53		28	Nová komunikace k Polákovi	1 288 074,26	1 288 074,26	*0,00*		
021/53		35	Nová komunikace zona - náves	4 309 091,46	4 309 091,46	*0,00*		
021/71			kanalizace	14 094 244,77	14 094 244,77	0,00		
021/71		1	kanal.příp.Topinka	27 064,50	27 064,50	0,00		
021/71		2	kanal.příp.Babuška,Polák	38 798,00	38 798,00	0,00		
021/71		3	kanal.příp.areál	70 818,50	70 818,50	0,00		
021/71		4	kanal. Příp. Maxa	8 030,00	8 030,00	0,00		
021/71		5	kanal. Přípojka Jeníček	8 030,00	8 030,00	0,00		
021/71		6	kanal. Přípojka Vokurka	11 680,00	11 680,00	0,00		
021/71		8	kanal. Přípojka Skypal,Cais	23 997,00	23 997,00	0,00		
021/72			voda na hřbitov	128 064,73	128 064,73	0,00		
021/73			dešťová kanalizace	281 155,00	281 155,00	0,00		
021/74			el. Nová zona	818 845,00	818 845,00	0,00		
021/75			nová čov	3 737 799,15	3 737 799,15	0,00		
021/75		85	nová z čov z dotace	6 173 403,32	6 173 403,32	0,00		
021/80			Vrt pro novou zonu	232 128,00	232 128,00	0,00		
021/81			chodník u čp. 51	192 202,25	192 202,25	0,00		
021/81		95	chodník z dotace KÚ PK	1 303 987,61	1 303 987,61	0,00		
021/82			kapličky,pomníky	311 624,00	311 624,00	0,00		
021/83			mostíky přes potok -Nad obcí a u čov	50 688,00	50 688,00	0,00		
021/84			regulace potoka	969 260,00	969 260,00	0,00		
021/85			hřiště	120 015,00	120 015,00	0,00		
021/86			dětský koutek	563 066,00	563 066,00	0,00		
021/87			oplocení skládky	318 763,20	318 763,20	0,00		
021/88			KČOV	2 360 661,30	2 360 661,30	0,00		
021/89			Oplocení dětského koutku	50 750,00	50 750,00	0,00		
021/90			studny u čp. 6,24 a oú	78 226,00	78 226,00	0,00		
021/91			vrty na Prusinách	198 571,00	198 571,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
021/92			voda pro Želnu	153 630,00	153 630,00	0,00		
021/92		3	Voda pro Želnu - areál	70 818,50	70 818,50	0,00		
021/93			rybníky	9 757,00	9 757,00	0,00		
021/94			nádrž u kampeličky	21 980,00	21 980,00	0,00		
021/95			víceúč.pož.nádrž	312 606,40	312 606,40	0,00		
021/96			hřbitov	375 692,00	375 692,00	0,00		
021/97			voda pro novou zonu	4 913 874,40	4 913 874,40	0,00		
021/97		1	vodovod.příp. Topinka	27 064,50	27 064,50	0,00		
021/97		2	vodovod.příp.Babuška,Polák	38 798,00	38 798,00	0,00		
021/97		3	vodovod příp. Maxa	10 670,00	10 670,00	0,00		
021/97		4	vodovod příp.Jeníček	10 670,00	10 670,00	0,00		
021/97		5	Vodovod.příp. Vokurka	15 520,00	15 520,00	0,00		
021/97		6	Vod. Přípojka Vrba	8 044,00	8 044,00	0,00		
021/97		7	Vod.přípojka Hofrichtr	8 556,00	8 556,00	0,00		
021/97		8	Vod. Příp. Skypal,Cais	39 996,00	39 996,00	0,00		
021/98			Vývěsný vitríny	44 352,00	44 352,00	0,00		
Celkem účet 021				**74 289 852,83**	**74 289 852,83**	**0,00**		
						0,00		
Stroje a zařízení								
022/00			soubor movitých věcí oú	316 536,00	316 536,00	0,00		
022/10			dotace na traktůrek SIFŽP	95 432,00	95 432,00	0,00		
022/12			Hasičské auto Transit	202 977,00	202 977,00	0,00		
022/13			Rozhlas	251 075,00	251 075,00	0,00		
022/20			Has. Auto Volvo	380 800,00	380 800,00	0,00		
Celkem účet 022				**1 246 820,00**	**1 246 820,00**	**0,00**		
Drobný hmotný dlouhodobý majetek								
028/00			oú Nebílovy	1 802 308,10	1 802 308,10	0,00		
028/00		56	hasiči z dotace kraj	40 577,62	40 577,62	0,00		
028/01			areál kuchyňka	36 000,00	36 000,00	0,00		
028/00		1407	hasiči z dotace radiostanice	23 559,00	23 559,00	0,00		
028/10			z dotace od SIFŽP	34 778,00	34 778,00	0,00		
028/20			z Mikroreg. Radyně	43 150,00	43 150,00	0,00		
028/30			dětská hasičská sada	8 240,00	8 240,00	0,00		
Celkem účet 028				**1 988 612,72**	**1 988 612,72**	**0,00**		
Pozemky								
031/31			lesní pozemky	3 716 600,11	3 716 600,11	0,00		
031/51			sad	10 705,70	10 705,70	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
031/52			zahrada, louka, pastvina	20 930,40	20 930,40	0,00		
031/52		1	věcná břemena - zahrada	5 926,68	5 926,68	0,00		
031/53			rybník	8 834,70	8 834,70	0,00		
031/54			trval.trav.porost	510 677,21	510 677,21	0,00		
031/54		1	trval.trav.porost věcné břemeno	428,12	428,12	0,00		
031/54		2	trv.trav. Porost KÚ Netunice	2 633,55	2 633,55	0,00		
031/61			zastavěná plocha	116 023,16	116 023,16	0,00		
031/81			ostatní plocha ,nepl. Půda	457 345,78	457 345,78	0,00		
031/81		1	nepold. Půda ost. Plocha	6 876,62	6 876,62	0,00		
031/82			vodní plocha	40 161,68	40 161,68	0,00		
031/82		1	běcná břemena-vodní plocha	1 507,80	1 507,80	0,00		
031/83			orná půda	670 632,98	670 632,98	0,00		
031/83		1	věc.břemena-orná půda	83 872,94	83 872,94	0,00		
031/84			ostat.plocha,ost.komunikace	5 746 786,38	5 746 786,38	0,00		
031/84		1	věc.břemena-ostat.plocha,ost.kom.	623 760,48	623 760,48	0,00		
031/84		2	ost.ploch kÚ Netunice	173,63	173,63	0,00		
031/85			hřbitov	47 164,03	47 164,03	0,00		
031/86			silnice	6 180,00	6 180,00	0,00		
Celkem účet 031				**12 077 221,95**	**12 077 221,95**			
032/00			Svatá Trojice	1	1,00	1,00	nalez.kult.pam.	
Celkem účet 032				**1**	**1,00**	**1,00**		
Majetek určený k prodeji - pozemky								
						0,00		
						0,00		
Celkem účet 083				**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/								
042/00			el. VO nová zona	90 291,28	90 291,28	0,00		
042/00		15	vod. Řad A příp. Tikal.Slavíček	176 113,87	176 113,87	0,00		
042/10			nová zona	1 263 658,00	1 263 658,00	0,00		
042/10		2	podklady , projekty	193 117,50	193 117,50	0,00		
042/11			Prodluž. Řadu vodov.a příp. čp.113	147 826,38	147 826,38	0,00		
042/14			Prodluž vod. Řadu obec. Část	221 865,74	221 865,74	0,00		
042/18			el. stodola	20 578,00	20 578,00	0,00		
042/19			vod. Řad Tikal ,Slavíček,Paleček	40 400,00	40 400,00	0,00		
042/20			projekt pro kanal. Přes Mencl - Novák	55 336,88	55 336,88	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
042/25			sportovní hřiště	217 800,00	217 800,00	0,00		
042/30			plynofikace obce	17 800,00	17 800,00	0,00		
042/60			odbahnění rybníka	257 194,00	257 194,00	0,00		
042/65			projekt úpravy na OÚ(zateplení)	240 000,00	240 000,00	0,00		
042/96			Silnice u Vokurky	4 500,00	4 500,00	0,00		
Celkem účet 042				**2 946 481,65**	**2 946 481,65**	**0,00**		
Materiál na skladě								
112/10			obecní úřad - plyn	39 384,00	39 384,00	0,00		
Celkem účet 112				**39 384,00**	**39 384,00**	**0,00**		
Opravné položky k jiným								
192/01				950,00	950,00	0,00		
Celkem účet 192				**950,00**	**950,00**	**0,00**		
Oprávky k odběratelům								
194/01			opravné položky k odběratelům	18 015,00	18 015,00	**0,00**		
Celkem účet 194				**18 015,00**	**18 015,00**	**0,00**		
Zůstatky bankovních účtů								
231/10			základní běžný účet	3 658 514,27	3 658 514,27	0,00		
231/25			Účet pro skládku	223 808,41	223 808,41	0,00		
231/26			Účet u spořitelny	35 121,11	35 121,11	0,00		
231/27			Účet u ČNB	4 669 709,87	4 669 709,87	0,00		
231/28			Účet vodohospodářský majetek	1 337 015,34	1 337 015,34	0,00		
231/29			Účet spořicí	3 153 002,68	3 153 002,68	0,00		
Celkem účet 231				**13 077 171,68**	**13 077 171,68**	**0,00**		
Odběratelé								
311/00			Za pal. Dřevo	810,00	810,00	0,00		
311/06			FELLSMERE areál za odebranou vod	4 954,00	4 954,00	0,00		
311/07			Za dovoz	754,00	754,00	0,00		
311/11			Kasal nájem	1 500,00	1 500,00	0,00		
311/16			Kulatina Saltica	144 068,62	144 068,62	0,00		
311/17			FELLSMERE nájem areál a odeb.el	14 515,00	14 515,00	0,00		
311/20			Nájem chaty	2 237,50	2 237,50	0,00		
Celkem účet 311				**168 839,12**	**168 839,12**	**0,00**		
Ceniny				121,00	121,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
263/10			známky	**121,00**	**121,00**	**0,00**		
Celkem účet 263								
Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314/10		org.1	el. VO	41 120,00	41 120,00	0,00		
314/10		org.2	el. OÚ	71 280,00	71 280,00	0,00		
314/10		org.3	el. Prusiny	32 560,00	32 560,00	0,00		
314/10		org.4	el.vodaŽelna	8 000,00	8 000,00	0,00		
314/10		org. 5	el. stodola	2 100,00	2 100,00	0,00		
314/10		org.6	el. VO nová zona	2 960,00	2 960,00	0,00		
314/10		org.7	el. areál	5 680,00	5 680,00	0,00		
314/10		org. 8	el. hasičárna	14 160,00	14 160,00	0,00		
314/10		org.9	el.prodejna	20 000,00	20 000,00	0,00		
Celkem účet 314				**197 860,00**	**197 860,00**	**0,00**		
Jiné pohledávky z vlastní činnosti								
315/10			služby hřbitov	**950,00**	**950,00**	0,00		
Celkem účet 315				**950,00**	**950,00**	**0,00**		
Dodavatelé								
321/20			faktury - závazky	130 207,26	130 207,26	0,00		
Celkem účet 321				**130 207,26**	**130 207,26**	**0,00**		
Krátkodobé zálohy								
324/			Zál. na plyn a el. Nguen	5000,00	5 000,00	0,00		
Celkem účet 324				**5000,00**	**5 000,00**	**0,00**		
Závazky z mezd a daňové závazky								
331/00			zaměstnanci - hotově	23 939,00	23 939,00	0,00		
331/10			zaměstnanci - na účet	62 973,00	62 973,00	0,00		
336/10			SP zaměstnanci	2 491,00	2 491,00	0,00		
336/11			SP obec	9 500,00	9 500,00	0,00		
337/10			ZP zaměstnanci	3 731,00	3 731,00	0,00		
337/11			ZP obec	7 461,00	7 461,00	0,00		
342/20			daň záloha	9 600,00	9 600,00	0,00		
342/10			daň srážka	4 489,00	4 489,00	0,00		
Celkem mzdy 12/2018				**124 184,00**	**124 184,00**	0,00		
Daňové závazky						0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
343			daň z přidané hodnoty	322 852,00	322 852,00	**0,00**		
Celkem účet 343				**322 852,00**	**322 852,00**			
Krátkodobé poskytnuté zálohy				19 415,00	19 415,00	0,00		
373/00			dopravní obslužnost 2019	**19 415,00**	**19 415,00**	**0,00**		
Celkem účet 373								
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery								
374/03			volby kraj	6965,00	6 965,00	0,00		
374/03 org.56			Dotace kraj hasiči	21900,00	21 900,00	0,00		
Celkem účet 374				**28 865,00**	**28 865,00**	**0,00**		
Ostatní krátkodobé pohledávky								
378/01		Pov.poj.mzdy		565,00	565,00	0,00		
Celkem úče	**378**			**565**	**565,00**	**0,00**		
Výdaje příštích období								
383				0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 383								
Výnosy příštích období								
384/01			daň z příjmů PO za obec 2018	500 000,00	500 000,00	0,00		
Celkem účet 384				**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**		
Příjmy příštích období								
385/01			za provoz majetku	2 038,82	2 038,82	0,00		
385/02			Bočan LOH	2 604,42	2 604,62	0,00		
385/02			Bočan hajný	2 520,00	2 520,00	0,00		
Celkem účet 385				**7 163,24**	**7 163,24**	**0,00**		
Dohadné účty aktivní								
388/10			EKO-KOM IV/Q 2020,zál. El. A plyn d	49 201,00	49 201,00	0,00		
Celkem účet 388				**49 201,00**	**49 201,00**	**0,00**		
Dohadné účty pasivní								
389/10		org1-8	zálohy elektřiny	197 860,00	197 860,00	0,00		
389/20			záloha dopravní obslužnosti 2018	19 415,00	19 415,00	0,00		
Celkem účet 389				**217 275,00**	**217 275,00**	**0,00**		
Jmění účetní jednotky								
401/00-98				**66 780 474,03**	**66 780 474,03**	**0,00**		
Celkem účet 401								

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku								
Transfery na pořízení invest.majetku a rozpouštění dotací								
403	403/00		Na pořízení 25vol. Jističe	162500,00	162500,00	0,00		
	403/00		Na pořízení MK org. 35	1500000,00	1500000,00	0,00		
	403/20		Za podíl na vodě	742150,00	742150,00	0,00		
	403/20		Příspěvek na vodu a vjezd MK	283786,91	283786,91	0,00		
	403/21		Dotace na Dětské hřiště	375000,00	375000,00	0,00		
	403/22		Dotace parkoviště před zámkem	354085,00	354085,00	0,00		
	403/23		Dotace chodník a prost. Před oú	200000,00	200000,00	0,00		
	403/24		Dotace na ÚP obce	91000,00	91000,00	0,00		
	403/25		Dotace ČOV org. 85	3000000,00	3000000,00	0,00		
	403/25		Dotace chodník oprg. 95	400000,00	400000,00	0,00		
	403/51		Fin.dar na pořízení kanal. A vod . Příp areal	100000,00	100000,00	0,00		
			Celkem	**7208521,91**	**7208521,91**	0,00		
403	403/53		MK nová zona - náves MK	15000,27	15000,27	0,00		
	403/61		Dětské hřiště - rozpouštění dotace	61911,63	61911,63	0,00		
	403/62		Areál voda - rozpouštění daru	8079,36	8079,36	0,00		
	403/63		Areál kanal.-rozpuštění daru	8079,36	8079,36	0,00		
	403/64		Na pořízení vody -rozpouštění	43322,13	43322,13	0,00		
	403/65		parkoviště před zámkem-rozpouštění	51334,84	51334,84	0,00		
	403/65		chodník před zámkem	13431,48	13431,48	0,00		
	403/65	org.27	el. Veř prostr.n před OÚ	12362,92	12362,92	0,00		
	403/66		jističe e l. nová zona	14321,88	14321,88	0,00		
	403/67		rozpuštění ÚPO obce org. 30	22751,40	22751,40	0,00		
	403/75		rozpouštění ČOV	79614,45	79614,45	0,00		
	403/81		rozpouštění chodník	10091,71	10091,71	0,00		
Celkem účet 403 - rozpouštění				**340301,43**	**340301,43**			
Dlohodobé přijaté zálohy				3000,00	3000,00	0,00		
455/10			Kauce Nguen	**3000,00**	**3 000,00**	**0,00**		
Celkem účet 455								
Dlouhodobé poskytnuté zálohy				5 000,00	5 000,00	0,00		
465/00			**STROGÉ psí útulek záloha**	5 000,00	5 000,00	0,00		
Celkem účet 465								

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.

v