

HORÁCKO – ekologický region, Budišov č. p. 110, 675 03
IČO 687 31 990

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

Přítomni: p. HŮLKOVÁ Lenka – předseda komise
p. HNÍZDIL Václav – člen komise
p. HAVLENA Jan – člen komise
Hortová Miroslava – účetní

1. Inventarizace pokladny a KZ pokladny – účet 261

Konečný zůstatek pokladny k 31. 12. 2019 činí 170,-- Kč.

2. Inventarizace zůstatku účtů – účet 231 – příloha č. 1

Horácko – ekologický region má tři účty :

- dva účty zřízené u FIO BANKY.

- účet č. 2700388885 / 2010 u FIO banky, jehož konečný zůstatek k 31.12.2019 činí 1.961.257,98 Kč.

- účet č. 2500499185 / 2010 u FIO banky, zřízený z důvodu projektů, jehož konečný zůstatek k 31.12.2019 činí 25.900,-- Kč.

- Účet č. 94-15416711 / 0710 u ČNB , jehož konečný zůstatek k 31.12.2019 činí 678,99 Kč.

3. Inventarizace účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – příloha č. 2

Celkový zůstatek účtu 018 činí k 31.12.2019 34.636,- Kč.

Jedná se o mapovou licenci.

4. Inventarizace účtu 019 - Ostatní dlouh. nehm. Majetek – příloha č. 3

Celkový zůstatek účtu 019 činí k 31.12.2019 427.760,-- Kč

a) Studie urban. vesnice činí 210.000,-- Kč.

- odpisy r. 2011 + dooprávkování - 58.917,-- Kč

- odpisy rok 2012-2017 - 55.527,-- Kč

- odpisy rok 2018 - 4.282,-- Kč

- odpisy rok 2019 - 4.282,-- Kč

Zůstatek 86.992,-- Kč

b) Dokumentace rekr. areálu RADARKA činí 150.000,-- Kč

- odpisy r. 2011 + dooprávkování -10.417,-- Kč

- odpisy rok 2012-2017 - 44.191,-- Kč

- odpisy rok 2018 - 3.030,-- Kč

- odpisy rok 2019 - 3.030,-- Kč

Zůstatek 89.332,-- Kč

c) Katastrální mapy	67.760,-- Kč
- odpisy rok 2014-2017	- 4.799,-- Kč
- odpisy rok 2018	- 1.369,-- Kč
- odpisy rok 2019	- 1.369,-- Kč
Zůstatek	60.223,-- Kč

Zůstatek na účtu 079 – Ostatní oprávkky k dlouhodobému nehmotnému majetku činí k 31.12.2019 částku 191.213,-- Kč.

5. Inventarizace účtu 021 - Stavby – příloha č. 4

Zůstatek účtu 021 Stavby činí k 31.12.2019 3.779.812,20 Kč

Do staveb je zahrnuto

- Parkoviště u zámku v Budišově - pořizovací cena	2.151.842,20 Kč.
- odpisy rok 2011 + dooprávkování	- 258.222,-- Kč
- odpisy rok 2012-2017	- 60.000,-- Kč
- odpisy rok 2018	- 43.568,65 Kč
- odpisy rok 2019	- 43.568,65 Kč

Zůstatková hodnota k 31.12.2019 činí 1.746.482,90 Kč

- Budova IC KRAMOLÍN - pořizovací cena	1.627.970,-- Kč
- odpisy rok 2013-2017	- 131.867,-- Kč
- odpisy rok 2018	- 32.885,-- Kč
- odpisy rok 2019	- 32.885,-- Kč

Zůstatková hodnota k 31.12.2019 činí 1.430.333,-- Kč

Zůstatek na účtu 081 – Oprávkky ke stavbám činí k 31. 12. 2019 částku 602.896,30 Kč.

6. Inventarizace účtu 028 - Drobný DHM – příloha č. 5

Zůstatek účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek činí 3.566.188,87 Kč

Oprávkky k účtu 028 ve výši 3.566.188,87 Kč

7. Inventarizace účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Projekt „Regionální optická síť mikroregionu HORÁCKO“ ve výši 3.034.300,-- Kč.

8. Inventarizace účtu 311 – Odběratelé – příloha č. 6

Zůstatek účtu 311 Odběratelé činí k 31.12.2019 celkem 71.222,-- Kč

- FV113019 vystavená dne 4.12.2013 pro firmu AIKON s.r.o. částka 6.632,-- Kč
- FV 114022 vystavená dne 21.9.2014 pro firmu AIKON s.r.o. částka 50.070,-- Kč
- FV 219002 vystavená dne 1.2.2019 pro firmu AURIKUD s.r.o. částka 14.520,-- Kč
- Opravné položky záúčtované k 31.12.2017 ve výši 61.058,-- Kč – příloha č. 7

9. Inventarizace účtu 314 – Poskytnuté zálohy

Konečný zůstatek účtu č. 314 – Poskytnuté zálohy činí k 31. 12. 2019 146.502,-- Kč.

- 1) Záloha za doménu na internetu 952,--
- 2) Záloha na služby v reklamním plnění pro skupinu ČEZ 48.000,-- Kč
- 3) Záloha na elektřinu na IC Kramolín 15.050,-- Kč
- 4) Záloha Železniční doprava – Otická síť 81.600,-- Kč
- 5) Vodné 900,-- Kč

10. Inventarizace účtu 321 – Závazky vůči dodavatelům

Konečný zůstatek účtu č. 321 – Dodavatelé k 31. 12. 2019 činí 15.500,-- Kč

Jedná se o neuhrazenou přijatou fakturu :

Dodavatel – M.Hortová, fa.č. 119050, vystavená 31.12.2019, splatná 31.01.2020, částka 15.500,-- Kč

11. Inventarizace účtu č. 342 – Jiné přímé daně


Konečný zůstatek účtu č. 342 – Daň z příjmů činí k 31. 12. 2019 částku 2.700,-- Kč

Jedná se o zálohovou daň z odměn pro členy rady mikroregionu HORÁCKO.

12. Inventarizace účtu č. 331 – Zaměstnanci

Konečný zůstatek účtu č. 331 – Zaměstnanci činí k 31.12.2019 částku 16.150,-- Kč – jedná se o odměny pro členy rady za měsíc 12/2019.

V Budišově dne 31. 12. 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Hortová', is written in a cursive style.

Seznam drobného majetku

Datum: Vše

Datum tisku: 27.02.2020

Číslo: Vše

Středisko: Vše

Číslo	Datum	Název	Cena jedn.	Počet	Celkem
1	02.01.2000	Mapy	5 760,00	1	5 760,00
2	13.02.2000	OLYMPUS Flash	8 670,60	1	8 670,60
3	22.12.2005	Prolézačka "Z"	12 971,00	1	12 971,00
4	22.12.2005	Lavička parková	2 617,78	9	23 560,02
8	22.12.2005	Lavička dřevěná se stolem	13 137,60	1	13 137,60
9	22.12.2005	Odpadkový koš - dřevěný	2 725,10	3	8 175,30
11	22.12.2005	Lavičky dřevěné se stolem	12 185,60	2	24 371,20
12	22.12.2005	Dřevěná konstrukce - tabule	12 185,60	2	24 371,20
13	22.12.2005	Dřevěná konstrukce - tabule	5 720,34	1	5 720,34
14	22.12.2005	Mapové tabule	2 815,00	40	112 600,00
15	22.12.2005	Jednostranný stojan na kola	1 840,93	16	29 454,88
16	22.12.2005	Venkovní lavice	4 470,83	2	8 941,66
18	22.12.2005	Lavička	16 066,00	1	16 066,00
19	23.12.2005	Dětský domek "Martin"	16 350,00	1	16 350,00
20	23.12.2005	JUNGLE PALACE - prolézačka	22 203,00	1	22 203,00
21	23.12.2005	JUNGLE PEAK - prolézačka	12 477,20	1	12 477,20
22	23.12.2005	Houpačka "Křesílko"	20 825,00	1	20 825,00
23	23.12.2005	Trojkombinace	29 155,00	1	29 155,00
24	23.12.2005	Koník "Toník"	9 289,20	1	9 289,20
25	23.12.2005	FLORA 12 - prolézačka	14 280,00	2	28 560,00
26	23.12.2005	FLORA 16 - prolézačka	17 255,00	1	17 255,00
27	23.12.2005	Šplhací sestava	16 660,00	1	16 660,00
28	23.12.2005	Břevnová houpačka	6 307,00	1	6 307,00
29	23.12.2005	Tělocvičný mnohoúhelník	21 509,30	2	43 018,60
30	23.12.2005	Šnek na pružině	20 587,00	1	20 587,00
31	23.12.2005	LUCIE 103 - vybavení dětské hřiště	26 239,00	2	52 478,00
32	18.01.2006	Odpočívky přiložený seznam	218 230,10	1	218 230,10
45	31.12.2006	Lavička dřevěná se stolem - zastřešená	17 453,73	4	69 814,92
46	31.12.2006	Konstrukce na informační tabule	7 257,81	5	36 289,05
47	31.12.2006	Odpadkový koš - plastový	2 710,82	4	10 843,28
48	31.12.2006	Stojan pro jízdní kola	4 349,45	4	17 397,80
49	31.12.2006	Lavička REX 1 černý mat, dřevo kaštan	3 715,50	4	14 862,00
53	31.12.2006	Lavička dřevěná se stolem	17 453,73	12	209 444,76
54	31.12.2006	Konstrukce na informační tabule	7 277,81	17	123 722,77
55	31.12.2006	Konstrukce na informační tabule	7 638,38	1	7 638,38
56	31.12.2006	Odpadkový koš plastový	2 710,82	12	32 529,84
57	31.12.2006	Plnobarevná informační tabule	8 300,25	24	199 206,00
58	31.12.2006	Stojan pro jízdní kola	4 349,43	10	43 494,30
59	31.12.2006	Reklamní tabulka ČEZ	329,63	70	23 074,10
64	31.12.2006	Tabule "Lodní zastávka"	804,44	3	2 413,32
72	31.12.2006	Lednice s mrazákem GORENJE RF 4204 W	7 450,00	1	7 450,00
73	31.12.2006	Pozorovací dalekohled	10 710,00	1	10 710,00
74	31.12.2006	Policová skříň z 1/3 prosklená	8 760,00	1	8 760,00
75	02.11.2007	Mapová tabule	8 760,00	1	8 760,00
76	02.11.2007	Mapové tabule	1 004,84	30	30 145,20
77	02.11.2007	Odpočívka	8 813,00	1	8 813,00
78	31.12.2007	Kotevní bloky	38 138,00	4	152 552,00
79	31.12.2007	Odpočívka	1 369,50	1	1 369,50
81	31.12.2008	Banery z PVC	4 984,91	5	24 924,55
82	31.12.2008	Banery FILET	5 485,90	2	10 971,80
83	31.12.2008	Banery MESH	5 684,63	3	17 053,89
84	31.12.2008	Notebook	27 669,88	1	27 669,88
85	31.12.2008	Prezentační set	32 310,88	1	32 310,88
86	31.12.2008	Stejnokroje s tiskem	824,67	50	41 233,50
87	31.12.2008	Stojany na tiskoviny	1 547,00	5	7 735,00
105	31.12.2010	MAPOVÁ LICENCE	34 636,00	1	34 636,00
89	28.05.2011	Vysavač sáčkový	4 082,50	1	4 082,50
90	28.05.2011	Max Allister E-Rasen	2 491,57	1	2 491,57
91	12.07.2011	Vlajka 3x1,5 m	2 700,00	2	5 400,00
92	12.07.2011	cedule INFOCENTRUM	3 684,20	1	3 684,20
93	17.01.2013	Pultový mrazák IC Kramolín	13 074,48	1	13 074,48
102	21.04.2016	Obnova dopravního značení cyklotras	160 772,00	1	160 772,00

Seznam drobného majetku

Číslo	Datum	Název	Cena jedn.	Počet	Celkem
103	20.08.2018	Reklamní stany	254 215,00	1	254 215,00
104	23.11.2018	Reklamní stany	1 134 084,50	1	1 134 084,50
Součet:					3 600 824,87

Seznam karet majetku - inventura

Datum: Vše
Číslo: VšeDatum tisku: 27.02.2020
Středisko: Vše

Číslo	Název	Skup.	Tř.	Dat. zařazení	Typ odp.	Pořiz. cena	Odpis	Tech. zhodn.	Zůstat. cena	Poznámka
X 1	Studie urbanistické vesnice	5	3,4	31.07.2003	rovnoměrný	210 000,00	4 282,00	0,00	86 992,00	investiční dotace od KÚ 200.000,-
4	Parkoviště u zámku Budišov	6	2,02	31.12.2004	rovnoměrný	2 151 842,20	43 588,65	0,00	1 746 482,90	
X 5	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE RADARKA	6	2,02	31.12.2010	rovnoměrný	150 000,00	3 030,00	0,00	89 332,00	
2	Budova IC Kramolín	6	2,02	31.01.2013	rovnoměrný	1 627 970,00	32 885,00	0,00	1 430 333,00	
X 3	KATASTRÁLNÍ MAPY	6	2,02	30.06.2014	rovnoměrný	67 760,00	1 369,00	0,00	60 223,00	
Celkem						4 207 572,20	85 134,65	0,00	3 413 362,90	

Hmotně zodpovědná osoba:

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Datum zahájení inventarizace:

Datum ukončení inventarizace:

Osoby zodpovědné za provedení inventury:

Předseda inventarizační komise:

Členové inventarizační komise:

Zodpovědný vedoucí:

Poznámky: