

Závěrečná inventarizační zpráva 2017

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 1: Obecní úřad, kulturní dům, ve složení

Předseda DIK: **Vladimír Kamínek**

Člen DIK: **Marek Lenikus**

Člen DIK: **Miroslav Ševčík**

Člen DIK: **Josef Gargela**

Člen DIK: **Jaroslav Havlíček**

provedla inventarizaci majetku zaúčtovaného na účtech:

- 012 – *Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje*
- 013 – *Software*
- 014 – *Ocenitelná práva*
- 018 – *Drobný dlouhodobý nehmotný majetek*
- 019 – *Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek*
- 041 – *Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek*
- 051 – *Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek*
- 112 – *Materiál na skladě*
- 261 – *Pokladna*
- 263 – *Ceniny*
- 021 – *Stavby*
- 022 – *Samostatné movité věci a soubory movitých věcí*
- 028 – *Drobný dlouhodobý hmotný majetek*
- 031 – *Pozemky*
- 032 – *Kulturní předměty*
- 042 – *Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek*
- *Dále drobný majetek vedený v evidenci na podrozvahových účtech*
- *Dokladovou inventuru závazků a pohledávek, časového rozlišení, rezerv a ostatních složek, u nichž nelze provést fyzickou inventuru (účty 321,324,325,331,336,342,343,347,374,389,378 atd)*

DIK č. 1 předložila inventurní soupisy s následujícími nálezy:

Na všech účtech nebyly shledány žádné rozdíly.

Návrhy DIK č.1:

- Sekačka obecní byty inv.č. 265 cena 2650,10 - vyřadit
- CD Watson AVA230 inv.č. 285 cena 2230,-- vyřadit
- Žaluzie vertikální pohostinství inv.č. 357 cena 10024,50 – vyřadit
- Rozhlasová ústředna Transmetra inv.č. 426 cena 18709,- – vyřadit
- Odpadkový koš zelený PD 449 cena 899,- – vyřadit
- Nádržka k čerpadlu – tenis. Kurt PD 297 cena 645,- - vyřadit

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 2:Hasiči, Zdravotní středisko, ve složení

Předseda DIK: **Bc. Milan Medvedík**

Člen DIK: **Marek Lenikus**

Člen DIK: **Miroslav Ševčík**

Člen DIK: **Miroslav Uvízl**

provedla inventarizaci majetku zaúčtovaného na účtech:

- 021 – Stavby
- 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
- 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů
- 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
- 031 – Pozemky
- 032 – Kulturní předměty
- 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Místo provedení: Hasičská zbrojnice, Zdravotní středisko

DIK č. 2 předložila inventurní soupisy s následujícími nálezy:

Na všech účtech nebyly shledány žádné rozdíly.

Návrhy DIK č.2:

Hasičská zbrojnice 028 Drobný DHM

- Opasek zásahový Inv.č 395/1-7 cena 100,- Kč - vyřadit
- Sekera Inv.č. 1933017/2-5 cena 67,10 Kč - vyřadit
- Lopata Inv.č. 1933018/1-5 cena 67,10 Kč - vyřadit
- Krompáč Inv.č. 1933019/1-5 cena 67,10 - vyřadit

Hasičská zbrojnice – podrozvahová evidence

- Hadice C52 P.č. 13-16 cena 1959,- Kč - vyřadit

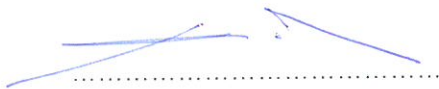
Dne: 31.1.2018

Zpracoval: Milan Medvedík



.....

Ověřil: Vladimír Kamínek



.....

Dagmar Holániková



.....

SOUPIS INVENTOVANÝCH ÚČTŮ - příloha k zápisu hlavní inventarizační komise
INVENTARIZACE K 31.12.2017

SÚ - syntetický účet, AÚ - analytický účet

p.č.	SÚ	AÚ	NÁZEV ÚČTU
1.	18	0	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2.	19	0	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
3.	21	0	Budovy, stavby
4.	21	111	Stavby zatížené zástavním právem
5.	21	200	Budovy pro služby obyvatelstvu
6.	21	211	Budovy pro služby obyvatelstvu zatížené zástavním právem
7.	21	300	Jiné domy pro služby obyvatelstvu
8.	21	400	Komunikace a VO
9.	21	500	Jiné inženýrské sítě
10.	21	600	Ostatní stavby
11.	21	700	Ostatní stavby historického významu
12.	22	0	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
13.	28	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14.	31	0	Pozemky
15.	31	300	Zahrady
16.	31	400	Zastavěná plocha a nádvoří
17.	31	411	Pozemky zastavěné a zatížené zástavní smlouvou
18.	31	500	Orná půda
19.	31	550	Orná půda zařízená věcným břemenem
20.	31	600	Ostatní plocha
21.	31	65	Pozemky zatížené věcným břemenem
22.	32	0	Kulturní předměty
23.	41	0	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
24.	42	910	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -zdrav.středisko
25.	42	900	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - výkup pozemků
26.	42	800	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - výstražný var.systém
27.	42	720	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - TZ KD okna,dveře
28.	42	710	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - využití prostor za KD
29.	42	700	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - revitalizace KD
30.	42	400	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - chodník po ŽST.
31.	42	300	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - přestavba ZŠ Střeň
32.	42	240	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - inž.sítě B6
33.	42	230	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - kamerový systém
34.	42	220	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - pozemky na výstavbu B6
35.	42	210	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - DOOr to DOOR
36.	42	200	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - autobusová zastávka
37.	42	23	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - datový spoj
38.	79	0	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
39.	82	0	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
40.	81	0	Oprávky ke stavbám - analytika shodná viz budovy
41.	88	0	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
42.	78	0	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
43.	194	300	Opravné položky k odběratelům - stočné
44.	192	300	Opravné položky k jiným pohledávkám k hlavní činnosti-psi,odpady
45.	111	300	Pořízení materiálu
46.	112	300	Materiál na skladě
47.	132	100	Zboží na skladě
48.	231	0	Běžné účty (analytika 0300,0310,032)
49.	245	400	Účet cizích prostředků
50.	261	300	Pokladna
51.	262	0	Peníze na cestě

52.	263	300	Ceniny, pošt.známky
53.	311	0	Odběratelé
54.	311	100	Odběratelé nájmy z pohostinství
55.	311	110	Odběratelé - nájmy z obecních bytů
56.	311	130	Odběratelé - nájemníci platby vodné
57.	311	200	Odběratelé - dle knihy vydaných faktur
58.	311	300	Odběratelé - nájem za půdu
59.	311	400	Odběratelé - stočné
60.	311	900	Odběratelé - nájemníci platby elektřina
61.	314	0	Zálohy poskytnuté dodavatelům (0100,0110,0111,0120,0121,0130
62.	315	100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky ze psů
63.	315	120	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - odpady
64.	315	130	Jiné pohledávky - eko kom
65.	321	0	Dodavatelé - dle knihy přijatých faktur (0100,0400)
66.	324	0	Krátkodobé přijaté zálohy
67.	324	130	zálohy vodné byty nájemníci
68.	324	300	zálohy stočné - platby předem
69.	331	0	Zúčtování se zaměstnanci
70.	335	0	Pohledávky za zaměstanci
71.	336	200	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení - zaměstanci
72.	336	210	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení - zaměstnavatel
73.	337	100	Zdravotní pojištění - zaměstanci
74.	337	110	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel
75.	341	0	Daň z příjmů právnických osob dle daňového přiznání za obec
76.	342	100	Přímé daně FO - srážkové
77.	342	200	Přímé daně FO - zálohové
78.	343	0	Daň z přidané hodnoty
79.	345	0	Jiné daně, dary a poplatky
80.	346	0	Pohledávky za státním rozpočtem DOTACE
81.	348	0	Pohledávky za rozpočty územních celků (Kú)
82.	349	0	Závazky k jiným rozpočtům ÚSC
83.	373	0	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
84.	374	0	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
85.	375	0	krátkodobé zprostředkování transferů
86.	378	100	Ostatní krátkodobé závazky - srážky zaměstanci a ZO
87.	388	0	Dohadné účty aktivní
88.	389	300	Dohadné účty pasivní - závazky za přijaté výkony
89.	400	0	účty 401-408
90.	431	0	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
91.	432	0	Výsledky hospodaření minulých let
92.	451	0	Dlouhodobé úvěry
93.	452	130	Přijaté návratné finanční výpomoci - půjčka SFŽP (na ČOV)
94.	459	300	Ostatní dlouhodobé závazky (kauce)
95.	734	0	Vnitroorganizační účetnictví DPH - přenesená daňová povinnost
96.	903	971	Ostatní drobný majetek vedený na podrozvaze
97.	905	300	Vyřazené pohledávky
98.	909	971	ostatní majetek - podrozvaha
99.	915	300	ostatní podmíněné krátkodobé pohledávky z transf.
100.	973	300	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
101.	999	903	Vyrovnávkový účet k podrozvahovému účtu 903 0971
102.	978	300	Krátkodobé podmíněné pohl.vyplývající z moci úřední,soudní ...
103.	943	301	Dlouhodobé podmíněné pohl.ve vztahu k jiným zdrojům (ROP)
104.	999	978	Vyrovnávkový účet k dlouhodobým podmíněným ... z moci soudní
105.	999	943	Vyrovnávkový účet k dlouhod. Podmíněným Budoucí dotace ROP
106.	943	300	Krátkodobé podm.pohledávky k jiným zdrojům (ZSIF)