Obec Staré Město
Jamnická 46
738 01 Staré Město
IČ: 00576948

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Datum zpracování: 15.1.2016

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnici pro provedení inventarizace, byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo v budově obecního úřadu dne 11.12.2015. Provedení proškolení je doloženo prezenční. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Dílčí inventární komise jednotlivých organizací provedly vizuální a fyzickou kontrolu existence majetku ke stanovenému dni. Skutečný stav majetku inventarizačních položek byl odsouhlasený s inventurními soupisy a nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. 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 byla vždy osoba odpovědná za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek.

1.5. Informace o inventarizačních rozdílech a zaúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Tabulka výsledku inventarizace – Příloha č. 1

1.6. Navrhovaná opatření po skončení inventarizace

V průběhu roků pravidelně kontrolovat stav majetku provádět jeho údržbu, případě neopravitelného majetku dát návrh na jeho vyřazení

Prohlášení inventarizační komise:

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010 Sb. a české účetní standardy č. 7xx pro provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Za HIK:		
Předseda:	Trňáková Radka	podpis .....
Člen:	Mgr.Bc. Roško Jiří	podpis .....
Člen:	Fukala Libor	podpis .....
Člen:	Mikulec Josef	podpis .....

Přílohy:

Č. 1 Tabulka výsledku inventarizace

ha č. 1

ýsledek inventarizace:

Inventurní položka	odd.	inventurní soupis	organ. č.	popis	stav zjištěný inventarizaci	účetní stav netto	rozdíl
018 0014	2	Knihovna	3314	Drobný dlouhodobý nehmot.maj.	62 625,00	62 625,00	0,00
018 0071	2	Obecní úřad	6171	Drobný dlouhodobý nehmot.maj.	228 699,70	228 699,70	0,00
018		**Celkem**		**Drobný dlouhodobý nehmot.maj.**	**291 324,70**	**291 324,70**	**0,00**
019	**2**	**Obecní úřad**	6171	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	**414 863,00**	**414 863,00**	**0,00**
021 0136	3	Obecní byty	3612	G1 Bytové domy a bytové jednotky	31 797 956,48	31 797 956,48	0,00
021 0212	3	SDH	5512	G2 Budova hasičské zbrojnice	2 200 581,70	2 200 581,70	0,00
021 0213	3	ZŠ +MŠ	3113	G2 Budovy ZŠ A MŠ	37 537 948,60	37 537 948,60	0,00
021 0220	3	TJ sport	3419	G2 Budovy TJ fotbalové kabiny	1 800 115,70	1 800 115,70	0,00
021 0239	3	MH	3639	G2 Budova Hřbitov - autob.zastávka	518 594,00	518 594,00	0,00
021 0271	3	Obecní úřad	6171	G2 Budova Obecního úřadu	9 004 707,80	9 004 707,80	0,00
021 0413	3	ZŠ+MŠ	3113	G4 Nádvoří, dlažby, zídky	244 244,00	244 244,00	0,00
021 0420	3	TJ sport	3419	G4 Terasa u fotbalových kabin	53 426,00	53 426,00	0,00
021 0439	3	MH	3639	G4 VO, komunikace, chodníky	39 284 089,94	39 284 089,94	0,00
021 0519	3	AZ kultura	3319	G5 AZ - Dožinkoviště	140 278,00	140 278,00	0,00
021 0520	3	TJ sport	3419	G5 Vodovod, solární ohřev	260 227,00	260 227,00	0,00
021 0539	3	MH	3639	G5 MH inženýrské sítě	40 477 649,55	40 477 649,55	0,00
021 0613	3	ZŠ +MŠ	3113	G6 ZŠ dětské hřiště, počítačová síť	3 651 372,70	3 651 372,70	0,00
021 0620	3	TJ sport	3419	G6 Tenisové kurty, dětské hřiště	606 087,50	606 087,50	0,00
021 0639	3	MH	3639	G6 autob.ček., pomniky, mlýn. náh.	6 237 477,50	6 237 477,50	0,00
021		**Celkem**		**Budovy stavby**	**173 814 756,47**	**173 814 756,47**	**0,00**
022 0012	3	SDH	5512	Soubory movitých věcí - SDH	477 460,00	477 460,00	0,00
022 0013	3	ZŠ	3113	Soubory movitých věcí - ZŠ, MŠ	2 999 597,90	2 999 597,90	0,00
022 0014	3	Knihovna	3314	Soubory movitých věcí - knihovna	46 231,50	46 231,50	0,00
022 0020	3	TJ sport	3419	Soubory movitých věcí - TJ sport	292 240,70	292 240,70	0,00
022 0039	3	MH	3639	Soubory movitých věcí - MH	1 867 057,80	1 867 057,80	0,00
022 0071	3	OÚ	6171	Soubory movitých věcí - OÚ	762 567,40	762 567,40	0,00
022		**Celkem**		**Samostatné movité věci**	**6 445 155,30**	**6 445 155,30**	**0,00**
028 0012	4	SDH	5512	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	280 329,70	280 329,70	0,00
028 0014	4	Knihovna	3314	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	305 243,00	305 243,00	0,00
028 0020	4	TJ Sokol	3419	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	70 115,50	70 115,50	0,00
028 0036	4	BH	3612	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	90 769,00	90 769,00	0,00
028 0039	4	MH	3639	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	277 733,10	277 733,10	0,00
028 0071	4	OÚ	6171	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	704 565,50	704 565,50	0,00
028 0100	4	OÚ	6171	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	1 100,00	1 100,00	0,00
028		**Celkem**		**Drobný dlouhodobý hmotný maj.**	**1 729 855,80**	**1 729 855,80**	**0,00**
031 0200	5	Pozemky OÚ	6171	Lesní pozemky	1 158 870,80	1 158 870,80	0,00
031 0300	5	Pozemky OÚ	6171	Zahrady, pastviny, louky, orná půda	1 638 592,80	1 638 592,80	0,00
031 0310	5	Pozemky OÚ	6171	Zahr.pastv. louky, orná půda s VB	396 458,00	396 458,00	0,00
031 0400	5	Pozemky OÚ	6171	Pozemky - zastavěná plocha	138 612,00	138 612,00	0,00
031 0500	5	Pozemky OÚ	6171	Ostatní plocha	674 414,14	674 414,14	0,00
031 0510	5	Pozemky OÚ	6171	Ostatní plocha s věc.břem.	1 186 838,12	1 186 838,12	0,00
031		**Celkem**		**Pozemky**	**5 193 785,86**	**5 193 785,86**	**0,00**
041		**Celkem**	6171	Nedokončený DNM, územní plán	**367 564,00**	**367 564,00**	**0,00**
042 0010	6	Nedokončený DHM	xxxx	Nedokončený DHM, stavby	745 567,00	745 567,00	0,00

039	6	Nedokončený DHM	xxxx	Nedokončený DHM, stavby	13 241,00	13 241,00	0,00
		Celkem			**758 808,00**	**758 808,00**	0,00
078	**6**	**Celkem**		Oprávky k DDNM k účtu 018 xxxx	**291 324,70**	**291 324,70**	**0,00**
079	**6**	**Celkem**		Oprávky k DNM k účtu 019 xxxx	**315 909,00**	**315 909,00**	**0,00**
081	6	Oprávky celkem	xxxx	Oprávky k DHM k účtu 021 xxxx	**25 356 183,00**	**25 356 183,00**	0,00
082	6	Oprávky celkem	xxxx	Oprávky k DHM k účtu 022 xxxx	**3 952 421,91**	**3 952 421,91**	0,00
088	6	Oprávky celkem	xxxx	Oprávky k DDHM k účtu 028 xxxx	**1 729 855,80**	**1 729 855,80**	0,00
112	**6**	**Celkem**		Materiál na skladě	**780,00**	**780,00**	**0,00**
192	**6**	**Celkem**		Opravné položky k pohled.z hl. činn.	**29 028,50**	**29 028,50**	**0,00**
231 0100	7	**Celkem**	xxxx	Běžný účet ČS.	23 000 964,89	23 000 964,89	0,00
231 0200	7	**Celkem**	xxxx	Běžný účet ČNB.	845 197,53	845 197,53	0,00
231		**Celkem**			**23 846 162,42**	**23 846 162,42**	**0,00**
311 0332	**7**	Odběratelé	3632	Odběratelé hlavní činnost	2 000,00	2 000,00	0,00
311 0331	**7**	Odběratelé	6171	Odběratelé nájem pozemků	1 191,00	1 191,00	0,00
311		**Celkem**			**3 191,00**	**3 191,00**	0,00
314 0100	**7**	Zálohy		Poskytnuté zálohy na plyn	21 470,00	21 470,00	0,00
314 0200	**7**	Zálohy		Poskytnuté zálohy na el. energii	145 800,00	145 800,00	0,00
314		**Celkem**			**167 270,00**	**167 270,00**	0,00
315 0300	7	Pohledávky		Pohledávky z CÚ za odvody, exekuce	12 289,00	12 289,00	0,00
315 0340	7	Pohledávky		Poplatky za odpady	42 791,00	42 791,00	0,00
315		**Celkem**			**55 080,00**	**55 080,00**	**0,00**
321	**7**	**Dodavatelé**		**celkem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324	**7**	**Přijaté zálohy**		**Přijaté zálohy za BH**	**168 952,00**	**168 952,00**	**0,00**
331	**7**	Mzdy		Zaměstnanci mzdy	109 616,00	109 616,00	0,00
336	7	Mzdy - OSSZ		Závazky vůči OSSZ	40 812,00	40 812,00	0,00
337	7	Mzdy - ZP		Závazky vůči ZP	18 639,00	18 639,00	0,00
342	7	Mzdy - Daně		Závazky vůči FÚ - odvody daní	12 158,00	12 158,00	0,00
		Celkem		**Závazky z mezd za 12/2015**	**181 225,00**	**181 225,00**	**0,00**
374	**7**	Krátk.transfér-SDH		Krátk.zálohy na trasfér	5 200,00	5 200,00	0,00
377	**7**	Pohledávka		Ostatní krátk.pohledávky-pokuta	141 583,00	141 583,00	0,00
378	**7**	Závazky		Ostatní krátk.závazky-přeplatky	2 000,00	2 000,00	0,00
383	**7**	Výdaje příš. obd.		Výdaje příštích období	81 806,95	81 806,95	0,00
388	**7**	Dohadné pol.		Dohadná položka k BH, daň PO	339 832,00	339 832,00	0,00
389	**7**	Dohadné pol.		Dohadná pol. za energie, daň PO	332 950,00	332 950,00	0,00
401	**7**	Majetek - jmění		Majetek účetní jednotky	117 133 029,63	117 133 029,63	0,00
403	**7**	Dotace		Dotace na poříz.dlouhodob.majetku	35 768 674,19	35 768 674,19	0,00
406	**7**	Oceňovací rozdíly		Oceň.rozdíly při prvot.použ.metod.	21 156 602,50	21 156 602,50	0,00
432	7	Nerozdělený zisk		Nerozdělený zisk, HV obce minul.let	39 461 869,15	39 461 869,15	0,00
902	8	Podrozvaha		Operativní evidence	921 464,70	921 464,70	0,00