

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA – rok 2016

Obec: POPICE, IČ: 00283517

Datum zpracování: 20.01.2017

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

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.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Termíny provedení inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 14.12.2016. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

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 byly vždy přítomny osoby odpovědné za 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 dle data provedení inventur na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly: nebyly zjištěny.

Přílohy:

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů.

Za (ÚIK):

Předseda: Ing. Stanislav Málek

podpis

Člen: Ing. Renata Podešťová

podpis

Člen: Valerie Matyšková

podpis

Osoba odpovědná za majetek: Marek Sekanina, starosta obce

Příloha k inventarizační zprávě za rok 2016

Seznam inventurních soupisů

SU	AU	ORJ	inventarizační položka	způsob invent.	oprávky		Inven. soupis č.
					SU	AU	
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	fyzická a dokladová			
018	0000		Vnitřní správa		078	0018	1
019			Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	fyzická a dokladová			
019	0000				079	0019	2
021				fyzická a dokladová			
021	0100		dům č.p. 263		081	0100	3
021	0200		budovy pro služby obyvatelstvu		081	0200	4
021	0400		komunika a veřejné osvětlení		081	0400	5
021	0500		stavby		081	0500	6
021	0600		ostatní stavby		081	0600	7
022			Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	fyzická a dokladová			
022	0400		veřejná zeleň, sběrný dvůr, separace odpadu		082	0400	8
022	0500		infokaná, traktor a příslušenství		082	0500	9
022	0510		žací traktor JD X590		082	0510	10
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická a dokladová			
028	0100	2212	Silnice		088	0028	11
028	0100	2219	Ostatní komunikace		088	0028	11
028	0100	2412	Záležitosti komunikací		088	0028	11
028	0100	3314	Činnosti knihovnické		088	0028	11
028	0100	3341	Rozhlas a televize		088	0028	11
028	0100	3392	Zájmová činnost v kultuře		088	0028	11
028	0100	3631	Veřejné osvětlení		088	0028	11
028	0100	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		088	0028	11
028	0100	3725	Zneškodňování odpadu		088	0028	11
028	0100	3745	Veřejná zeleň		088	0028	11
028	0100	5512	Požární ochrana		088	0028	11
028	0100	6112	Zastupitelstvo obce		088	0028	11
028	0100	6171	Správa		088	0028	11
031			Pozemky	fyzická a dokladová			
031	0100		stavební				12
031	0302		orná půda				12
031	0304		vinice				12
031	0305		zahrady				12
031	0306		sady				12
031	0307		pastviny, louky, travnaté porosty				12
031	0311		vodní plocha				12
031	0400		zastavěná plocha				12
031	0500		ostatní				12
032	0100		Kulturní předměty	fyzická a dokladová			
032	0100	3326	Kulturní předměty				13
042			Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	dokladová			
042	0022	3633	IS nová zástavba				14
042	0026	6171	Projekt oprava budovy OÚ				14
042	0037	2310	Prodloužení vodovodu ul. Lípová				14

042	0038	3392	Zastřešení dvorní části kulturní dům				
069	0100		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	fyzická a dokladová			
069	0100		Akcie Hantály a.s.				15
069	0100		Akcie VaK				15
069	000		Akcie VaK 2005				15
231			Základní běžný účet ÚSC	dokladová			
231	0100		Česká spořitelna				16
231	0101		ČSOB				16
231	0102		Česká národní banka				16
231	0103		Komerční banka				16
236			Běžné účty fondů ÚSC	dokladová			
236	0100		Sociální fond				17
261			Pokladna	fyzická a dokladová			
261	0100						42
263			Ceniny	fyzická a dokladová			
263	0100						43
311			Odběratelé	dokladová			
311	0300		odběratelé -VHČ		192	0331	18
311	0331		Odběratelé - nájem pozemků				18
311	0332		Odběratelé - nájem nebytový				18
311	0800		Prodej DM				18
314			Poskytnuté provozní zálohy	dokladová			
314	0100		zálohy				19
314	0110		elektřina		389	0110	19
314	0120		plyn		389	0120	19
315			Jiné pohledávky z hlavní činnosti	dokladová			
315	0312		Odběratelé - hrobová místa		384	0312	20
315	0322		Odběratelé - pokuty KPP		192	0322	20
315	0337		Odběratelé - likvidace odpadu		192	0337	20
315	0341		Odběratelé - poplatky za psa				20
321			Dodavatelé	dokladová			
321	0000		neinvestiční				21
324			Krátkodobé přijaté zálohy	dokladová			
324	0100		Zaměstnanci - stravenky				23
331			Zaměstnatnci	dokladová			
331	000		mzdy k výplatě 12/2016				22
331	100		mzdy na účet				
336			Zúčtování s institucemi SZ	dokladová			
336	0201		SP zaměstnanci				24
336	0211		SP organizace				24
337			Zúčtování s institucemi ZP	dokladová			
337	0101		ZP zaměstnanci				25
337	0111		ZP organizace				25
341			Daň z příjmů	dokladová			
341	0100		Daň z příjmů PO				26
342			Jiné přímé daně	dokladová			
342	0100		srážková daň				27
342	0111		zálohová daň				27
346			Pohledávky za vybr.ústřed.vlád.inst.	dokladová			

346	0300	Předpis dotace ÚP		388	0374	28
374		Přijaté zálohy na dotace	dokladová			
374	0100	dotace oprava vrat hasička		388	0105	29
374	0103	dotace na hasiče		388	0105	29
374	0104	dotace volby		388	0105	29
374	0105	dotace oprava tanečního parketu		388	0105	29
374	0105	dotace zastřešení KD				29
378		Ostatní krátkodobé závazky	dokladová			
378	0400	Přijaté kauce				30
384		Výnosy příštích období	dokladová			
384	0312	Čas. rozliš. hrobová místa				20
388		Dohadné účty aktivní	dokladová			
388	0105	dotace vrata				29
388	0105	dotace hasiči				29
388	0105	dotace oprava tanečního parketu				29
388	0374	dotace ÚP VPP 2016				28
388	0105	dotace zastřešení KD				29
389		Dohadné účty pasivní	dokladová			
389	0110					19
389	0120					19
401		Jmění účetní jednotky	dokladová			
401	0081	převod ze 403 081				31
401	0300	bezúplatné nabytí				31
401	0901	Fond dlouhodobého majetku				31
401	0933	převod SÚ 933				31
401	0964	převod SÚ 964				31
401	0965	převod SÚ 965				31
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	dokladová			
403	0081	Transfery na pořízení DHM				
403	0105	Zastřešení dvorní části kulturní dům				32
403	0331	ZŠ snížení energetické náročnosti				32
403	0332	MŠ snížení energetické náročnosti				32
403	0375	Sběrný dvůr				32
403	0376	Zavedení separace odpadů				32
403	0378	Zahrada u budovy MŠ				32
403	0379	Sesuv svahu				32
403	0500	Rozpuštění transferu dětské hřiště				32
403	0501	Rozpuštění transferu ZŠ snížení energ.náročnosti				32
403	0502	Rozpuštění transferu MŠ snížení energ.náročnosti				32
403	0503	Rozpuštění transferu sběrný dvůr stavba				32
403	0504	Rozpuštění transferu sběrný dvůr vybavení				32
403	0505	Rozpuštění transferu separace odpadů				32
403	0506	Rozpuštění transferu zahrada u budovy MŠ				32
403	0507	Rozpuštění transferu sesuv svahu				32
406		Oceňovací rozdíly při změně metody	dokladová			
406	0018	oceňovací rozdíly				33
406	0022	oceňovací rozdíly				33
406	0028	oceňovací rozdíly				33
406	0079	oceňovací rozdíly				33

406	0081	oceňovací rozdíly				33
406	0082	oceňovací rozdíly				33
406	0310	nákl. min. období				33
406	0312	nákl. min. období				33
406	0314	nákl. min. období				33
406	0321	nákl. min. období				33
406	0322	nákl. min. období				33
406	0325	sdílené daně min. období				33
406	0337	nákl. min. období				33
406	0341	nákl. min. období				33
406	0933	zúčtování min. let				33
407		Jiné oceňovací rozdíly	dokladová			
407	0991	Jiné oceňovací rozdíly				34
419		Ostatní fondy	dokladová			
419	0100	Počáteční stav				35
419	0101	tvorba fondu				35
419	0110	čerpání fondu				35
432		Nerozdělený zisk	dokladová			
432	03xx	Nerozdělený zisk				36
451		Dlouhodobé úvěry	dokladová			
451	0200	Dlouhodobé úvěry				37
459		Ostatní dlouhodobé závazky	dokladová			
459	0300	Gotberg a.s. - jistota				38
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	dokladová			
472	0130	ZŠ dotace EU				39
472	0140	ZŠ dotace SFŽP				39
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická a dokladová			
902	0028	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		999	0902	40
909		Ostatní majetek	fyzická a dokladová			
909	0311	MŠ 018		909	0909	41
909	0971	Majetek vložený do DSO Strachotín		909	0909	41