

Obec Určice
Určice 81
IČ: 00288870

Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci ke dni 31.12.2015

V souladu se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona pro některé vybrané účetní jednotky a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazů a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byla provedena inventarizace, která měla ověřit skutečnosti a to ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31.12.2015.

Předmětem inventarizace byl:

- a) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
- b) stavy skladů
- c) peněžní prostředky v hověsti a ceniny
- d) peněžní prostředky na bankovních účtech
- e) pohledávky a závazky
- f) podrozvahová evidence

Skutečný stav majetku a) - c) se zjišťoval fyzickou inventurou, v ostatních případech se zjišťoval dokladovou inventurou.

Inventarizační komise

Členové inventarizační komise:

předseda
členové

Zdeněk Procházka
Mgr. Kamila Sedláčková
Radim Sláma
Pavel Pařenica
Zdeňka Hrdličková
Petr Mlčoch
Milan František

Likvidační komise pro fyzické znehodnocení vyřazeného majetku obce

Členové inventarizační komise:

předseda
členové

Petr Kosek
Dagmar Dragonová
Michaela Švédová

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2015. Byla provedena fyzicky (prohlídkou, přepočtením) a dokladově, porovnáním dokladů a účetních stavů. Inventarizace se zúčastnili osoby odpovědné za inventarizovaný úsek a osoby pověřené místostarostou obce. V průběhu inventarizace se zjišťovaly skutečné stavy majetku, neupotřebitelné a nevyužitě druhy majetku, zabezpečení ochrany a udržování majetku, zda jsou určeni odpovědní pracovníci. Nový majetek byl průběžně zařazován.

Inventarizační rozdíly: nebyly zjištěny
Návrh na odstranění závad: podán nebyl

Stav majetku ke dni 31.12.2015

č. účtu	název majetku	inventární stav	účetní stav	rozdíl
018 0000	DDNH - celkem	167 938,50	167 938,50	0,00
019 0000	Ostatní dlouhodobý majetek	838 659,00	838 659,00	0,00
021	Budovy, stavby a haly - celkem	120 394 364,82	120 394 364,82	0,00
021 0100	budovy-bytové domy, byt.jednotky tř. 1	300 485,00	300 485,00	0,00
021 0200	budovy-budovy pro služby obyvatelstvu	68 209 190,18	68 209 190,18	0,00
	budovy celkem	68 509 675,18	68 509 675,18	0,00
021 0400	stavby tř. 2-komunikace a veř.osvětlení	15 758 598,61	15 758 598,61	0,00
021 0500	stavby tř. 2-jiné inženýrské sítě	32 226 080,43	32 226 080,43	0,00
021 0600	ostatní stavby	3 900 010,60	3 900 010,60	0,00
	stavby celkem	51 884 689,64	51 884 689,64	0,00
022 0000	Samostatné movité věci a soubory - celkem	7 794 792,95	7 794 792,95	0,00
028 0000	Drob. hmotný majetek - celkem	4 273 907,66	4 273 907,66	0,00
029 0000	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - celkem	46 886,00	46 886,00	0,00
031	Pozemky	22 715 559,45	22 715 559,45	0,00
031 0200	Lesní pozemky	74 440,00	74 440,00	0,00
031 0300	Zahrady, orná půda, pastviny, louky, rybníky	2 539 682,24	2 539 682,24	0,00
031 0320	Zahrady, orná půda - věcná břemena	90 702,08	90 702,08	0,00
031 0400	Zastavěná plocha	301 034,00	301 034,00	0,00
031 0420	Zastavěná plocha - věcná břemena	8 484,00	8 484,00	0,00
031 0500	Ostatní	13 510 017,52	13 510 017,52	0,00
031 0520	Ostatní - věcná břemena	6 191 199,61	6 191 199,61	0,00
032 0000	Kulturní předměty	25 894,00	25 894,00	0,00
036 0000	DHM určený k prodeji	0,00	0,00	0,00
042	Pořízení DHM	569 466,00	569 466,00	0,00
042 0012	Veřejné osvětlení kostel	89 316,00	89 316,00	0,00
042 0013	Užitkový vodovod - závlaha hřbitova a hřiště	135 450,00	135 450,00	0,00
042 0014	Projekt garáže za DS	15 393,00	15 393,00	0,00
042 0015	Autobusová zastávka u hasičské zbrojnice	14 910,00	14 910,00	0,00
042 0016	Demolice a novostavba objektu-Určice 245	18 690,00	18 690,00	0,00
042 0017	Záchytný protipovodňový a protierozní příkop	12 915,00	12 915,00	0,00
042 0018	Prodejní stánek občerstvení a tisku hřiště	26 250,00	26 250,00	0,00
042 0020	Projekt opravy mostu „Trávníky“	28 350,00	28 350,00	0,00
042 0032	Projekt rekonstrukce místní komunikace Městečko	52 320,00	52 320,00	0,00
042 0035	Chodník v ulici Výšovická	68 642,00	68 642,00	0,00
042 0040	Zábradlí k venkovnímu schodišti budovy radnice	3 630,00	3 630,00	0,00
042 0041	Cyklostezka PV - Určice	103 600,00	103 600,00	0,00

045 0000	Uspořádací účet technického zhodnocení DHM	0,00	0,00	0,00
069 0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	402 935,00	402 935,00	0,00
078 0000	Oprávky k DDNM	167 938,50	167 938,50	0,00
079 0000	Oprávky k ostatnímu dlouh.majetku	260 662,00	260 662,00	0,00
081 0000	Oprávky k bud., stav. a halám - celkem	22 787 383,85	22 787 383,85	0,00
082 0000	Oprávky k samost. mov. věcem-celkem	2 609 577,50	2 609 577,50	0,00
088 0000	Oprávky k drobnému hmotnému majetku	4 273 907,66	4 273 907,66	0,00
089 0000	Oprávky k ostatnímu dl. hmotnému majetku	13 206,00	13 206,00	0,00
112 0000	Materiál na skladě	32 468,70	32 468,70	0,00
132 0000	Zboží na skladě	17 662,00	17 662,00	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám - celkem	6 800,00	6 800,00	0,00
192 0013	Opravné položky k neuhrazeným poplatkům za TKO	6 600,00	6 600,00	0,00
192 0014	Opravné položky k neuhrazenému navýšení TKO	0,00	0,00	0,00
192 0016	Opravné položky k neuhrazeným poplatkům za psa	200,00	200,00	0,00
194	Opravné položky k pohledávkám - celkem	840,00	840,00	0,00
194 0018	Opravné položky k nájemnému z hrobů	690,00	690,00	0,00
194 0020	Opravné položky k poplatku za internet	150,00	150,00	0,00
231	Běžné účty - celkem	3 695 988,85	3 695 988,85	0,00
231 0100	Komerční banka – 2626701/0100	203 968,40	203 968,40	0,00
231 0200	Sberbank – 4060003682/6800	2 817 996,42	2 817 996,42	0,00
231 0300	Česká spořitelna – 1887771379/0800	305 554,57	305 554,57	0,00
231 0400	Česká národní banka – 94-3219761/0710	368 469,46	368 469,46	0,00
236	Běžné účty fondů ÚSC - celkem	37 754,00	37 754,00	0,00
236 0100	Komerční banka – sociální fond	37 754,00	37 754,00	0,00
261	Pokladna - celkem	0,00	0,00	0,00
261 0100	pokladna	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě - celkem	0,00	0,00	0,00
262 0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
262 0600	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
281	Krátkodobé úvěry - celkem	0,00	0,00	0,00
281 0190	Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	449 549,00	449 549,00	0,00
311 0001	Prodej pozemků	299 892,00	299 892,00	0,00
311 0015	Nájemné vodovod	128 495,00	128 495,00	0,00

311 0018	Nájemné z hrobů	2 300,00	2 300,00	0,00
311 0020	Internetové služby	5 500,00	5 500,00	0,00
311 0300	Vyúčtování energií	13 362,00	13 362,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	382 510,00	382 510,00	0,00
314 0010	Zálohy na plyn	112 550,00	112 550,00	0,00
314 0011	Zálohy na elektřinu	255 960,00	255 960,00	0,00
314 0012	Zálohy na tiskoviny	6 000,00	6 000,00	0,00
314 0013	Zálohy na vodu	3 000,00	3 000,00	0,00
314 0014	Zálohy na strategický plán obce Určice	5 000,00	5 000,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	27 400,00	27 400,00	0,00
315 0013	Neuhrazené poplatky za TKO	27 000,00	27 000,00	0,00
315 0014	Neuhrazené navýšení TKO - sankce	0,00	0,00	0,00
315 0016	Neuhrazené poplatky za psa	400,00	400,00	0,00
321	Dodavatelé	325 635,39	325 635,39	0,00
321 0001	Dodavatelé	274 535,39	274 535,39	0,00
321 0100	Dodavatelé - Investice	51 100,00	51 100,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	28 018,00	28 018,00	0,00
324 0001	Zálohy na plyn ŘKF	3 000,00	3 000,00	0,00
324 0002	Zálohy na elektřinu ŘKF	6 000,00	6 000,00	0,00
324 0003	Zálohy na vodu ŘKF	0,00	0,00	0,00
324 0091	Zálohy na plyn pan Hujíček	6 500,00	6 500,00	0,00
324 0092	Zálohy na vodu pan Roba	318,00	318,00	0,00
324 0093	Zálohy na elektřinu paní Vejmolová	3 000,00	3 000,00	0,00
324 0095	Zálohy na plyn paní Čevená	3 200,00	3 200,00	0,00
324 0096	Zálohy na vodu paní Hýblová	0,00	0,00	0,00
324 0097	Zálohy na elektřinu Česká pošta	3 000,00	3 000,00	0,00
324 0098	Zálohy na plyn Česká pošta	3 000,00	3 000,00	0,00
331 0000	Zaměstnanci	258 219,00	258 219,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	3 320,00	3 320,00	0,00
335 0010	Stravné	3 320,00	3 320,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	100 234,00	100 234,00	0,00
336 0100	Sociální pojištění zaměstnanci	20 689,00	20 689,00	0,00
336 0110	Sociální pojištění zaměstnavatel	79 545,00	79 545,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	44 663,00	44 663,00	0,00
337 0100	Zdravotní pojištění zaměstnanci	14 895,00	14 895,00	0,00
337 0110	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	29 768,00	29 768,00	0,00
341 0000	Daň z příjmů - právnických osob	335 000,00	335 000,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžitá plnění	39 585,00	39 585,00	0,00
342 0100	Srážková daň	1 200,00	1 200,00	0,00
342 0200	Zálohová daň	38 385,00	38 385,00	0,00

343	Daň z přidané hodnoty	23 198,00	23 198,00	0,00
343 0025	Daň z přidané hodnoty - výnosy	0,00	0,00	0,00
343 0035	Daň z přidané hodnoty - náklady	0,00	0,00	0,00
343 0040	Daň z přidané hodnoty - platba	23 198,00	23 198,00	0,00
343 0049	Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00
345 0100	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústř.vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
346 0100	Pohledávky za vybranými ústř.vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
347 0000	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
347 0100	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vyb. místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
348 0100	Pohledávky za vyb. místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	3 000,00	3 000,00	0,00
349 0100	Závazky k vybraným místním vládním institucím	3 000,00	3 000,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
373 0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 420,00	4 420,00	0,00
374 0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
374 0100	Účelová neinvestiční dotace pro JSDH	4 420,00	4 420,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	6 452,00	6 452,00	0,00
378 0100	Ostatní krátkodobé závazky-přeplatek vody,zák.poj.	6 452,00	6 452,00	0,00
381	Náklady příštích období	34 805,50	34 805,50	0,00
381 0100	Náklady příštích období - předplatné časopisů	34 805,50	34 805,50	0,00
384	Výnosy příštích období	335 000,00	335 000,00	0,00
384 0100	Výnosy příštích období -DPPO	335 000,00	335 000,00	0,00
388 0000	Dohadné účty aktivní	338 129,00	338 129,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	382 510,00	382 510,00	0,00
389 0100	Dohadné účty pasivní - zálohy	382 510,00	382 510,00	0,00
403 0000	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	64 817 394,04	64 817 394,04	0,00
419	Ostatní fondy – Sociální fond	37 754,00	37 754,00	0,00
451	Dlouhodobé úvěry	3 880 453,00	3 880 453,00	0,00
451 0102	Dlouhodobé úvěry – Sberbank – úvěr č.066851	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
451 0103	Dlouhodobé úvěry – Sberbank – úvěr č.069674	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
451 0104	Dlouhodobé úvěry – Komerční banka	760 453,00	760 453,00	0,00

902 0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	429 157,67	429 157,67	0,00
905 0000	Vyřazené pohledávky	24 190,00	24 190,00	0,00
909 ...	Ostatní majetek - ZŠ a MŠ Určice	9 302 576,93	9 302 576,93	0,00
922 0000	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	48 453 152,50	48 453 152,50	0,00
943 0000	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	4 829 031,90	4 829 031,90	0,00
974 0000	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	116 344,80	116 344,80	0,00

Podpisy členů inventarizační komise:

předseda: Zdeněk Procházka
členové: Mgr. Kamila Sedláčková
Radim Sláma
Pavel Pařenica
Zdeňka Hrdličková
Petr Mlčoch
Milan František

Procházka
Sedláčková
Sláma
Pařenica
Hrdličková
Mlčoch
František

V Určicích dne 20.1.2016

Vypracovala: Kateřina Kvapilová

Kvapilová