



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventura majetků a závazků byla provedena členy dílčích inventarizačních komisí k 31. 12. 2015. Členové dílčích inventarizačních komisí prováděli inventury na svěřeném úseku v době od 31. prosince 2015 do 15. ledna 2016.

2. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- a. *Fyzickou inventurou* – v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě příloh inventurního soupisu.
- b. *Dokladovou inventurou* – v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci.
- c. *Pozemky* – kontrola na výpisy z KN

Inventuru pokladní hotovosti členové inventarizační komise provedli přepočítáním poslední pracovní den běžného roku tj. 31. 12. 2015.

Inventuru pohledávek a závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním příloh inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám, tj. faktur, případně smluv, kontrolou splatnosti pohledávek a kontrolou odsouhlasení pohledávek. V případě, že příloha inventurního soupisu obsahovala více než 20 položek, provedli členové inventarizační komise výše uvedené srovnání přílohy inventurního soupisu s 20 náhodně vybranými položkami

Inventuru majetku fyzicky uloženého mimo účetní jednotku členové inventarizační komise provedli kontrolou na místě jeho uložení.

3. Doložení provedených inventur

Členové inventarizačních komisí sestavili inventurní soupisy, které doložili přílohami, přehledem přebývajícího či chybějícího majetku a přehledem majetku k přesunutí.

4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly

V průběhu inventur nebyly zjištěny rozdíly.

5. Soupis majetku navrženého k vyřazení :

Obec : 388 – rotační sekačka 23 500,-	478-482 - 5 ks bezpečnostní zábrany 88 824,75
318 – čistící stroj 6 400,-	213 - lavičky 10 ks – 5 000,-
210 – psací stůl 1 880,-	285 – akumulační kamna 1 500,-

6. Doporučení pro příští inventarizaci : -



Ve Francově Lhotě dne 22.1.2016

	Jméno a příjmení	Podpis
Předseda hlavní inventarizační komise:	Ing. Lumír Kliš
Člen hlavní inventarizační komise:	Karel Sucháček
Člen hlavní inventarizační komise:	Mgr. Hana Trlicová
Člen hlavní inventarizační komise:	Karel Matůš
Člen hlavní inventarizační komise:	Josef Šeliga

Schválení inventarizační zprávy:

Inventarizační zpráva byla schválena Radou obce dne : 22.1.2016 č.usnesení 15/92

.....
Karel Matůš - starosta

Přílohy:

Seznam všech inventurních soupisů
Přehled skutečných stavů majetků a závazků k 31. 12. 2015



Příloha k inventarizační zprávě – inventurní soupisy.

INVENTURNÍ SOUPIS Č. 1

SU	AU	ORG	NÁZEV ÚČTU	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
021	0100		Bytové domy a bytové jednotky	23 247 152,56 Kč	23 247 152,56 Kč	0
021	0200		Budovy pro služby obyvatel	106 921 677,05 Kč	106 921 677,05 Kč	0
021	0201		Budovy pro služby obyvatel	6 794 697,00 Kč	6 794 697,00 Kč	0
021	0300		Jiné nebytové prostory	7 672 421,00 Kč	7 672 421,00 Kč	0
021	0400		Komunikace	21 084 602,00 Kč	21 084 602,00 Kč	0
021	0401		Komunikace	7 962 829,00 Kč	7 962 829,00 Kč	0
021	0410		Komunikace	1 939 025,50 Kč	1 939 025,50 Kč	0
021	0500		Inženýrské sítě	7 170 924,82 Kč	7 170 924,82 Kč	0
021	0600		Ostatní stavby	4 498 644,06 Kč	4 498 644,06 Kč	0
021	0601		Ostatní stavby	7 570 664,00 Kč	7 570 664,00 Kč	0
031	500		Pozemky – ostatní pozemky	674 226,12 Kč	674 226,12 Kč	0
031	510		Pozemky – ostatní pozemky věcná břemena	292 359,70 Kč	292 359,70 Kč	0
031	400		Pozemky – zastavěná plocha	6 860 473,88 Kč	6 860 473,88 Kč	0
031	410		Pozemky – zastavěná plocha věcná břemena	3 227 686,60 Kč	3 227 686,60 Kč	0
031	300		Pozemky – zahrady, pastviny, louky, rybníky	709 239,60 Kč	709 239,60 Kč	0
031	310		Pozemky – zahrady, pastviny, louky, rybníky věcná břemena	150 354,28 Kč	150 354,28 Kč	0
031	200		Pozemky – lesní pozemky	7 853 025,16 Kč	7 853 025,16 Kč	0



INVENTURNÍ SOUPIS č. 2

SU	AU	ORG	NÁZEV ÚČTU	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
022	0400		Dopravní prostředky	1 481 801,00 Kč	1 481 801,00 Kč	0
022	0500		Pracovní stroje a přístroje	48 909,00 Kč	48 909,00 Kč	0
028	0000		DHM/Drobný hmotný majetek	385 297,64 Kč	385 297,64 Kč	0

INVENTURNÍ SOUPIS č. 3

SU	AU	ORG	NÁZEV ÚČTU	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
022	0400		Dopravní prostředky	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0
028	0000		DHM/Drobný hmotný majetek	41 508,56 Kč	41 508,56 Kč	0

INVENTURNÍ SOUPIS č. 4

SU	AU	ORG	NÁZEV ÚČTU	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
Pulčín IC						
028			Drobný dlouhodobý hmotný maj.	112 311,50	112 311,50	0
032			Umělecký předmět	3 500,00Kč	3 500,00Kč	0
Drobná provozovna						
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 210,00 Kč	5 210,00 Kč	0
Obecní úřad						
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	138 906,00 Kč	138 906,00 Kč	0
019			Dlouhodobý nehmotný majetek	955 518,00 Kč	955 518,00 Kč	0
022	0400		Dopravní prostředky	5 263 585,00 Kč	5 263 585,00 Kč	0
022	0500		Pracovní stroje a přístroje	513 058,50 Kč	513 058,50 Kč	0
028			Drobný dlouhodobý hmotný maj.	1 796 040,43	1 796 040,435	0
032			Umělecký předmět	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0

**INVENTURNÍ SOUPIS č. 5**

SU	AU	ORG	NÁZEV ÚČTU	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
042	000 021 023 036		Nedok. dlouhodobý hmotný majetek Z toho : chodníky I. 6 438 437,93 chodníky II. 2 981 215,70 chodníky ost. 531 238,59 plocha Juráčkovo 322 312,49 rozšíření VO 7 260,00 dešťová kanal. 2 418 741,47	12 699 206,18	12 699 206,18	0
069	300		Ostatní dlouhodobý fin. majetek Akcíe Vak 9 072 ks x 1 000,-	9 072 000,00	9 072 000,00	0
079	000		Oprávký k DNM	37 128,00	37 128,00	0
078	000		Oprávký k DDNM	138 906,00	138 906,00	0
081	100 601		Oprávký k účtu 021 r.2015 2 627 871,00	42 452 312,10	42 452 312,10	0
082	300 500		Oprávký k účtu 022 r.2015 514 337,75	2 503 697,00	2 503 697,00	0
088	000		Oprávký k DDHM	2 339 660,30	2 339 660,30	0
194	300		Opravné položky -nájem bytu	9 118,00	9 118,00	0
194	301		Opravné položky -k vydaným fakturám	4 291,00	4 291,00	0
231	000		Zákl. běžný účet Spořicí účet ČNB ČNB	687 949,05 6 537 076,46 3 500,25 814,80	687 949,05 6 537 076,46 3 500,25 814,80	0 0 0 0
311	000		Nájem nebyt.prostor 2 790,00 Nájem byt.prostor 9 118,00 Neuhrazené faktury 160 519,00	172 427,00	172 427,00	0 0 0
314	020		Záloha na plyn KD,ZS,pol. areál	48 277,90	48 277,90	0
314	030		Záloha na vodu	82 560,00	82 560,00	0
314	050		Záloha ČIŽP – poplatek voda	42 000,00	42 000,00	0
314	060		Silniční daň	3 000,00	3 000,00	0
321	000		Odběratelé-neuhrazené fa dle přílohy	6 499 755,22	6 499 755,22	0
324	000		Zálohy na služby: Klišová 1 332,76 MUDr.Musil 956,60 Šwamberk 1 519,26 Pošta 2 608,80 Zámostná 1 065,40 Císař 1 332,76	8 815,58	8 815,58	0
324	099		Zálohy na vodu - byty	25 740,16	25 740,16	0



Obec Francova Lhota

756 14 Francova Lhota 325

331	000		Zaměstnanci - mzdy	225 069,00	225 069,00	0
337	100		Zdravotní poj. pracovníci	11 546,00	11 546,00	0
337	110		Zdravotní poj. organizace	23 086,00	23 086,00	0
336	200		Sociální poj.pracovníci	16 678,00	16 678,00	0
336	210		Sociální poj.organizace	64 118,00	64 118,00	0
342	100		Srážková daň	1 050,00	1 050,00	0
342	200		Zálohová daň	16 247,00	16 247,00	0
343	040		DPH	21 111,00	21 111,00	0
388	000		Dohadný účet akt.-zálohy na služby	8 815,58	8 815,58	0
388	099		Dohadný účet akt.-zálohy na vodu	25 740,16	25 740,16	0
388	500		Dotace od ÚP	52 050,00	52 050,00	0
389	400		Dohadný účet pas.-plyn	48 277,90	48 277,90	0
389	500		Dohadný účet pas.-odběr vody	42 000,00	42 000,00	0
389	600		Dohadný účet pas.-záloha na vodu	82 560,00	82 560,00	0
389	700		Dohadný účet pas.-daň z příjmu	457 900,00	457 900,00	0
389	800		Dohadný účet pas. – silniční daň	3 000,00	3 000,00	0
401	500		Přijetí darů - pozemky	10 106,00	10 106,00	0
419	000		Zůstatek účtu fondu oprav	388 000,00	388 000,00	0
403	500		Rozpuštění dotace r.2015	1 444 807,75	1 444 807,75	0
403	300		Přijaté dotace – Dotace na ZŠ 4 128 524,08 Chodníky 2 497 000,00 Chodníky kraj 558 000,00 Vrata SDH kraj 101 641,00	7 285 165,08	7 285 165,08	0
451	400		Zůstatek úvěrového účtu I.	2 695 040,00	2 695 040,00	0
451	420		Zůstatek úvěrového účtu II.	3 275 565,90	3 275 565,90	0
902	999		Operativní evidence	538 945,75	538 945,75	0
909	999		Drobný majetek ZŠ a MŠ	2 500 511,85	2 500 511,85	0
992	999		Majetek dle smluv o výpůjčce Štěpkovač, kontejnery 301 779,60 Počítač + telefon 8 296,00 Kroje dětské 111 600,00 Kontejner 13 000,00 Technika SDH 90 145,00 MAS(televize,záv. systém 47 157,00 Elektrodomek 52 000,00	623 977,60	623 977,60	0
982	999		Ručitelské prohlášení - ČŘB	33 089 000,--	33 089 000,-	0



SU	AU	ORG	NÁZEV ÚČTU	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
132	309		Zásoba IC Pulčín -odznaky 68 ks x 15,00 = 1 020,00 -samolepka 80 ks x 6,61 = 528,80 -turist.deník 20 ks x 30,44 = 608,80 -mapy 1 ks x 64,77 = 64,77 -mapy 1 ks x 66,35 = 66,35 -vizitky 315 ks x 6,61 = 2 082,15 -tur. známka 212 ks x 17,40 = 3 688,80 -pohlednice 566 ks x 3,00 = 1 698,00 -pohlednice 948 ks x 2,59 = 2 455,32 - štítek 10 ks x 21,07 = 210,70	12 423,69	12 423,69	0
261	100		Pokladna	0,00	0,00	0
263	000		Ceniny Stravenky 29 ks x 50,00 = 1 450,00 Známky za 383,00	1 833,00	1 833,00	0