

## Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními 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.

**Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2016**

### Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 15.11.2016

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2017

**Inventarizace byla provedena komisí ve složení:**

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK: Vojáček František

Člen ÚIK: Jaromír Blažek

Inventarizační komise č. 1:

Předseda IK: Antonín Stratil

Člen IK: Mgr. Radana Dundálková

Inventarizační komise č. 2:

Předseda IK: Petr Strašák

Člen IK: Ing. Eliška Trvajová

**Výsledek inventarizace:**

### **Stav majetku 2016**

|   | <u>zjištěný</u> | <u>účetní stav</u> | <u>rozdíl</u> |
|---|-----------------|--------------------|---------------|
| účet 012 - dlouhodobý<br>nehmotný majetek       | 892.500,00      | 892.500,00         | 0             |
| účet 013 - software                             | 72.600,00       | 72.600,00          | 0             |
| účet 018- drobný dlouhodobý<br>nehmotný majetek | 185.741,80      | 185.741,80         | 0             |
|   |                 |                    |               |

|  |                |                |   |
|--|----------------|----------------|---|
| účet 021 - stavby  | 105.434.168,16 | 105.434.168,16 | 0 |
| účet 022 - sam.mov.věci<br>a soubory mov.věcí                | 12.950.168,90  | 12.950.168,90  | 0 |
| účet 028 - drobný dlouhodobý<br>hmotný majetek - OÚ          | 2.700.570,42   | 2.700.570,42   | 0 |
| účet 028 - drobný dlouhodobý<br>hmotný majetek - SDH         | 1.071.726,75   | 1.071.726,75   | 0 |
| Účet 028-drobný dlouhodobý<br>hmotný majetek ve výpůjčce     | 1.382.097,00   | 1.382.097,00   |   |
| účet 031 - pozemky   | 6.978.471,70   | 6.978.471,70   | 0 |
| účet 032 - kulturní předměty                                 | 169.459,00     | 169.459,00     | 0 |
| účet 036- záměr prodeje                                      | 287.600,00     | 287.600,00     |   |
| účet 042 - nedokončený dlouhodobý<br>hmotný majetek          | 10.585.381,00  | 10.585.381,00  | 0 |
| účet 052 - poskytnuté zálohy<br>na dlouhodobý hmotný majetek | 86.723,00      | 86.723,00      | 0 |
| účet 069 - ostatní dlouhodobý<br>finanční majetek            | 8.454.000,00   | 8.454.000,00   | 0 |
| účet 112 - materiál<br>na skladě                             | 112.390,00     | 112.390,00     | 0 |
| účet 231 - základní běžný<br>účet                            | 12.186.833,22  | 12.186.833,22  | 0 |
| účet 251 – krátkodobý fin. majetek                           | 8.192.633,12   | 8.192.633,12   | 0 |
| Účet 261 - pokladna  | 0              | 0              | 0 |
| účet 311 - krátkodobé pohledávky                             | 653.304,60     | 653.304,60     | 0 |
| účet 314 - krátkodobé zálohy<br>CCS,energie,plyn,voda        | 130.157,00     | 130.157,00     | 0 |
| účet 315 - jiné pohledávky<br>odpady, TKR                    | 5.500,00       | 5.500,00       | 0 |
| účet 321 - závazky<br>dodavatelé                             | 129.731,45     | 129.731,45     | 0 |
| účet 331 - zaměstnanci                                       | 187.907,00     | 187.907,00     | 0 |
| účet 336 -<br>Sociální pojištění                             | 61.144,00      | 61.144,00      | 0 |
| Účet 337 – zdravotní pojištění                               | 29.048,00      | 29.048,00      |   |
| účet 342 – daně zaměstnanci                                  | 22.112,00      | 22.112,00      | 0 |
| účet 343 – odvod DPH   | 374.200,00     | 374.200,00     |   |

|  |               |               |   |
|--|---------------|---------------|---|
| účet 374 – záloha na dotace                                  | 2.525,70      | 2.525,70      |   |
| účet 378 - krátkodobé závazky<br>Kooperativa, PP opatrovance | 8.210,06      | 8.210,06      | 0 |
| účet 389 – dohadné účty pasivní                              | 388.272,00    | 388.272,00    | 0 |
| účet 403 – dotace na pořízení<br>dlouhodobého majetku        | 33.261.942,43 | 33.261.942,43 | 0 |
| účet 451 - dlouhodobý úvěr                                   | 7.244.699,90  | 7.244.699,90  | 0 |
| účet 459 – dlouhodobé závazky                                | 1.767.603,00  | 1.767.603,00  | 0 |
| účet 909 – majetek ve správě PO                              | 27.705.808,78 | 27.705.808,78 | 0 |
| Účet 992 – nevyčerpaný úvěr                                  | 7.755.300,10  | 7.755.300,10  | 0 |

#### **Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů**

##### **Vyjádření inventarizační komise**

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům ( odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
- c) opatření k odstranění nedostatků
  - v průběhu inventarizace uložena:
  - navrhovaná po skončení inventarizace:

##### **Prohlášení inventarizační komise**

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 31.1.2017

.....  
Předseda inventarizační komise

.....  
.....  
.....  
.....  
.....