

Hlavní inventarizační zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2016

Na základě "Plánu inventur" k provedení inventarizace majetku ke dni 31.12.2016, byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, tzn. dlouhodobého majetku, operativní evidence, zboží na skladě, pozemků, nedokončených investic, finančních investic, závazků, pohledávek, bankovních účtů, cenných papírů, cenin a pokladny.

Termín zahájení inventarizace dne 15.12.2016 Termín ukončení inventarizace dne 25.1.2017

Způsob provedení: fyzická inventura byla provedena u majetku, cenin, pokladny, zboží na skladě
dokladová inventura byla provedena u pozemků, nedokončených investic, závazků a pohledávek, cenných papírů a bankovních účtů.

Inventarizační komise pracovaly dle Plánu inventur. Prodané, rozbité nebo neupotřebitelné předměty byly zlikvidovány a odepsány z účetní evidence k 31.12.2016.

Byly vyhotoveny inventurní soupisy, které byly porovnány s účetnictvím obce - hlavní účetní kniha.

Stav aktiv byl: 45 728 160,34 Kč, stav pasiv byl: 45 728 160,34 Kč.

Inventarizace dle účtů k 31.12.2016:

SU	Název	inventarizace	účetnictví	rozdíl
.018 000	Nehmotný investiční majetek	166 129,00 Kč	166 129,00 Kč	0
.019 000	Územní plán obce	960 770,00 Kč	960 770,00 Kč	0
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1 126 899,00 Kč	1 126 899,00 Kč	
.021 100	budovy bytové	7 726 409,31 Kč	7 726 409,31 Kč	0
.021 111	budovy bytové se zástavou	14 192 510,30 Kč	14 192 510,30 Kč	0
.021 200	budovy pro služby obyvatel	7 492 260,96 Kč	7 492 260,96 Kč	0
.021 220	budovy pro služby obyvatel VBř	59 071,00 Kč	59 071,00 Kč	0
.021 300	budovy nebytové	2 259 834,70 Kč	2 259 834,70 Kč	0
.021 400	komunikace, VO	2 682 684,05 Kč	2 682 684,05 Kč	0
.021 600	stavby ostatní	1 856 817,80 Kč	1 856 817,80 Kč	0
	Celkem za SU 021	36 269 588,12 Kč	36 269 588,12 Kč	
.022 400	Samostatné movité věci	3 911 138,00 Kč	3 911 138,00 Kč	0
.022 500	přístroje	71 995,00 Kč	71 995,00 Kč	0
.022 600	dopravní prostředky	893 644,76 Kč	893 644,76 Kč	0
	Celkem za SU 022	4 876 777,76 Kč	4 876 777,76 Kč	
.028 000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 441 672,90 Kč	2 441 672,90 Kč	0
.031 100	pozemky stavební	138 719,92 Kč	138 719,92 Kč	0
.031 120	pozemky stavební s VBř	46 200,00 Kč	46 200,00 Kč	0
.031 200	lesík	3 739,20 Kč	3 739,20 Kč	0
.031 210	lesík se zástavou	748,20 Kč	748,20 Kč	0
.031 300	orná, zahrady	858 714,33 Kč	858 714,33 Kč	0
.031 310	orná se zástavou	711,00 Kč	711,00 Kč	0
.031 320	orná s VBř	156 073,87 Kč	156 073,87 Kč	0
.031 400	zastavěná plocha	285 083,00 Kč	285 083,00 Kč	0
.031 410	zastavěná zástavba	68 845,00 Kč	68 845,00 Kč	0
.031 420	zastavěná zástavba VBř	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0
.031 500	ostatní plocha	1 830 651,88 Kč	1 830 651,88 Kč	0
.031 510	ostatní plocha se zástavbou	- Kč	- Kč	0
.031 520	ostatní plocha s VBř	212 211,20 Kč	212 211,20 Kč	0
	Celkem za SU 031	3 608 697,60 Kč	3 608 697,60 Kč	
.032 000	Umělecká díla a předměty	1	1	0
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	47 196 737,38 Kč	47 196 737,38 Kč	
	Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek celkem	48 323 636,38 Kč	48 323 636,38 Kč	

.041 009	Změna územního plánu	90 750,00 Kč	90 750,00 Kč	0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek celkem		90 750,00 Kč		
.042 007	projekt Sedčice 10 byty	95 200,00 Kč	95 200,00 Kč	0
.042 008	projekt inženýrské sítě u hřiště	157 500,00 Kč	157 500,00 Kč	0
.042 009	projekt návěs Číňov	59 500,00 Kč	59 500,00 Kč	0
.042 010	projekt VO Chudeřín	- Kč	- Kč	0
.042 011	projekt Břežany 7 byty	62 921,50 Kč	62 921,50 Kč	0
.042 013	projekt ZŠ a MŠ	414 987,00 Kč	414 987,00 Kč	0
.042 016	projekt VO Žabokliky	13 090,00 Kč	13 090,00 Kč	0
.042 017	projekt N.Sedlo 20	177 600,00 Kč	177 600,00 Kč	0
.042 018	projekt Sedčice 46	70 560,00 Kč	70 560,00 Kč	0
.042 019	projekt N.Sedlo 27	- Kč	- Kč	0
.042 020	rekonstrukce pohostinství + KD čp.20	181 407,00 Kč	181 407,00 Kč	0
.042 022	projekt Břežany 7 ČOV	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	0
.042 023	projekt N.Sedlo + Sedčice komunikace	129 600,00 Kč	129 600,00 Kč	0
.042 030	projekt odkanalizování Sedčic	9 600,00 Kč	9 600,00 Kč	0
.042 031	projekt bytový dům Sedčice 5	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	0
.042 032	areál N.Sedlo Hlavní 73	240 165,94 Kč	240 165,94 Kč	0
.042 033	projekt výsadba u hlavní cesty N.S.	- Kč	- Kč	0
.042 034	projekt výsadba návěs Břežany	- Kč	- Kč	0
.042 035	studie RD u Hlavní čp.73	167 402,00 Kč	167 402,00 Kč	0
.042 037	projekt výsadba v k.ú. Sedčice	- Kč	- Kč	0
.042 040	projekt Sanace sesuvu pč.394/2 Žabokliky	26 800,00 Kč	26 800,00 Kč	0
.042 041	Víceúčelové hřiště N.Sedlo	- Kč	- Kč	0
.042 042	Ústřední vytápění ZŠ a MŠ	- Kč	- Kč	0
.042 043	Dacia Logan	- Kč	- Kč	0
Celkem za SU 042		1 914 933,44 Kč	1 914 933,44 Kč	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek celkem		1 914 933,44 Kč		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek celkem		2 005 683,44 Kč		
.069 000	finanční investice - akcie	3 570 000,00 Kč	3 570 000,00 Kč	0
.078 000	oprávky k DDNM	- 166 129,00 Kč	- 166 129,00 Kč	0
.079 000	oprávky k ostatnímu DDNM	- 516 618,00 Kč	- 516 618,00 Kč	0
.081 100-600	oprávky ke stavbám	- 8 881 756,50 Kč	- 8 881 756,50 Kč	0
.082 000	oprávky k samost. movité věci	- 919 182,00 Kč	- 919 182,00 Kč	0
.088 000	oprávky k DDHM	- 2 441 672,90 Kč	- 2 441 672,90 Kč	0
		- 12 925 358,40 Kč		
.112 000	ostatní materiál evidovaný	13 951,39 Kč	13 951,39 Kč	0
.192 000	opravné položky k jin. pohledávkám	- 18 090,00 Kč	- 18 090,00 Kč	0
.194 000	opravné položky k pohledávkám	- 133 137,10 Kč	- 133 137,10 Kč	0
.199 098	opravné položky k pohledávkám Rigo	- 5 000,00 Kč	- 5 000,00 Kč	0
Celkem za SU 192-199		- 156 227,10 Kč		
.231 000	ZBÚ KB	2 355 123,01 Kč	2 355 123,01 Kč	0
.231 014	ČNB Dotace	201 898,33 Kč	201 898,33 Kč	0
.231 019	TVK KB Spořicí	901 222,65 Kč	901 222,65 Kč	0
Celkem za SU 231		3 458 243,99 Kč	3 458 243,99 Kč	
.236 120	FRB KB Celkem za SU 236	233 905,52 Kč	233 905,52 Kč	0
Celkem za SU 231 + 236		3 692 149,51 Kč		
.261 000	Pokladna	- Kč	- Kč	0
.262 000	Peníze na cestě	- Kč	- Kč	0

.311 000	vydané faktury	- Kč	- Kč	0
.311 001	nájmy byty Brhelová M	- Kč	- Kč	0
.311 002	nájmy byty Čechovič J	3 274,00 Kč	3 274,00 Kč	0
.311 003	nájmy byty Čiko M	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	0
.311 004	nájmy byty Dong Cao Tien	2 248,00 Kč	2 248,00 Kč	0
.311 005	nájmy byty Dostálová E	2 082,00 Kč	2 082,00 Kč	0
.311 006	nájmy byty Drnzíková B	- Kč	- Kč	0
.311 007	nájmy byty Dvořák M	- Kč	- Kč	0
.311 008	nájmy byty Holičová J	- Kč	- Kč	0
.311 009	nájmy byty Huttrová M	- Kč	- Kč	0
.311 010	nájmy byty Kočan M.	- Kč	- Kč	0
.311 011	nájmy byty Kudry J	5 676,00 Kč	5 676,00 Kč	0
.311 012	nájmy byty Oujezdská I	- Kč	- Kč	0
.311 013	nájmy byty Pech J	- Kč	- Kč	0
.311 014	nájmy byty Procházka J	- Kč	- Kč	0
.311 015	nájmy byty Sivok M	- Kč	- Kč	0
.311 016	nájmy byty Studničková K	4 252,00 Kč	4 252,00 Kč	0
.311 017	nájmy byty Tomanová J	- Kč	- Kč	0
.311 018	nájmy byty Tomiová N	- Kč	- Kč	0
.311 019	nájmy byty Václahovská Blanka	5 494,00 Kč	5 494,00 Kč	0
.311 020	nájmy byty Václahovská Kristina	- Kč	- Kč	0
.311 021	nájmy byty Václahovská Věra	5 494,00 Kč	5 494,00 Kč	0
.311 026	nájmy DPS Bidmonová J	- Kč	- Kč	0
.311 027	nájmy DPS Blažková J	- Kč	- Kč	0
.311 028	nájmy DPS Brhelová J	- Kč	- Kč	0
.311 029	nájmy DPS Gazdíková C	- Kč	- Kč	0
.311 030	nájmy DPS Michalicová M	- Kč	- Kč	0
.311 031	nájmy DPS Pátek J	- Kč	- Kč	0
.311 032	nájmy DPS Salkaiová J	- Kč	- Kč	0
.311 033	nájmy DPS Syrovátková J	- Kč	- Kč	0
.311 034	nájmy DPS Vršata Z	- Kč	- Kč	0
.311 035	služby byty Weiberg V	- Kč	- Kč	0
.311 036	služby DPS Zapletalová A	- Kč	- Kč	0
.311 037	nájmy nebyty pohostinství N.Sedlo	- Kč	- Kč	0
.311 038	nájmy nebyty Sedčice Kontis	- Kč	- Kč	0
.311 039	nájmy nebyty Telecom	- Kč	- Kč	0
.311 040	nájmy pozemky	72,00 Kč	72,00 Kč	0
.311 041	nájmy nebyty Spolek Sedčice	- Kč	- Kč	0
.311 042	nájmy nebyty Břežany Brožek	- Kč	- Kč	0
.311 050	nájmy přístřešek plyn	200,00 Kč	200,00 Kč	0
.311 060	nájmy byty Hanlová L dluhy	6 905,00 Kč	6 905,00 Kč	0
.311 061	nájmy byty Česnek L dluhy	9 286,00 Kč	9 286,00 Kč	0
.311 062	nájmy byty Müllerová K dluhy	1 485,00 Kč	1 485,00 Kč	0
.311 063	nájmy byty Urbanová M dluhy	4 911,00 Kč	4 911,00 Kč	0
.311 064	nájmy byty Jamnický P dluhy zemřel	6 172,00 Kč	6 172,00 Kč	0
.311 065	nájmy DPS Kokoška V dluhy zemřel	351,00 Kč	351,00 Kč	0
.311 066	nájmy DPS Kovaříková H dluhy zemřela	9 611,00 Kč	9 611,00 Kč	0
.311 067	nájmy nebyty pohostinství NS Kovařík R dluhy	10 578,00 Kč	10 578,00 Kč	0
.311 068	nájmy nebyty pohostinství Sedčice Honzík	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0
.311 069	nájmy nebyty Břežany Štefan dluhy	79 000,00 Kč	79 000,00 Kč	0
Celkem za SU 311		165 691,00 Kč	165 691,00 Kč	

.314 051-081	zálohy provozní	256 830,00 Kč	256 830,00 Kč	0
.314 091-098	zálohy ostatní (SEVT, projekt, práce odsouza	276 200,00 Kč	276 200,00 Kč	0
Celkem za SU 314		533 030,00 Kč	533 030,00 Kč	
.315 000	splácení popelnic	250,00 Kč	250,00 Kč	0
.315 030	psi	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	0
.315 070	odpad popelnice	32 997,00 Kč	32 997,00 Kč	0
.315 071	odpad pytle	3 060,00 Kč	3 060,00 Kč	0
Celkem za SU 315		37 357,00 Kč	37 357,00 Kč	
.321 000	dodavatelé	9 868,60 Kč	9 868,60 Kč	0
.324 036	zálohy na služby byty, DPS, nebyty	161 428,00 Kč	161 428,00 Kč	0
.331 000	zaměstnanci	209 903,00 Kč	209 903,00 Kč	0
.336 200	SP zaměstnanci	14 805,00 Kč	14 805,00 Kč	0
.336 210	SP obec	56 922,00 Kč	56 922,00 Kč	0
.337 100	ZP zaměstnanci	10 572,00 Kč	10 572,00 Kč	0
.337 110	ZP obec	21 115,00 Kč	21 115,00 Kč	0
.342 100	daň srážková	2 879,00 Kč	2 879,00 Kč	0
.342 200	daň zálohová	25 538,00 Kč	25 538,00 Kč	0
.378 189	zákonné pojištění	2 637,00 Kč	2 637,00 Kč	0
.378 193	exekuce	- Kč	- Kč	0
.378 896	stravenky	2 925,00 Kč	2 925,00 Kč	0
Celkem mzdy 12/2016		347 296,00 Kč	347 296,00 Kč	
.346 000	pohl.za vybr.ústř.vlád.institucemi	- Kč	- Kč	0
.374 000	záloha dotace volby do zast.krajů 2016	18 529,00 Kč	18 529,00 Kč	0
		18 529,00 Kč	18 529,00 Kč	
.377 094	půjčka Urban - pohřeb	2 325,80 Kč	2 325,80 Kč	0
.377 098	půjčka Rigo - pohřeb	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0
Celkem krátkodobé půjčky občanům ze ZBÚ		7 325,80 Kč	7 325,80 Kč	
.389 000	Dohadné účty pasivní - provozní zálohy	256 830,00 Kč	256 830,00 Kč	0
.401 000	Jmění účetní jednotky	- 5 160,00 Kč	- 5 160,00 Kč	0
.401 901	Fond dlouh.majetku	30 688 185,01 Kč	30 688 185,01 Kč	0
.401 933	Přev.zúct.př. a výd.z min.let	4 182 179,60 Kč	4 182 179,60 Kč	0
.401 964	Saldo výdajů a nákladů	- 52 900,35 Kč	- 52 900,35 Kč	0
.401 965	Saldo příjmů a výnosů	206 905,00 Kč	206 905,00 Kč	0
Celkem jmění účetní jednotky		35 019 209,26 Kč	35 019 209,26 Kč	
.403 000	Dotace na pořízení dlouhodob.majetku	11 209 699,57 Kč	11 209 699,57 Kč	0
.406 000	Oceňovací rozdíly	- 7 045 815,32 Kč	- 7 045 815,32 Kč	0
.408 000	Opravy minulých období	- 90 000,00 Kč	- 90 000,00 Kč	0
.419 120-139	FRB	349 826,84 Kč	349 826,84 Kč	0
Celkem za SU 419		349 826,84 Kč	349 826,84 Kč	
.431 000	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	- Kč	- Kč	0
.432 000	Výsledek hospod. předch.účet.období	3 741 485,24 Kč	3 741 485,24 Kč	0
Celkem výsledek hospodaření		3 741 485,24 Kč	3 741 485,24 Kč	

.451 020	Úvěrový účet dlouhodobý	379 180,00 Kč	379 180,00 Kč	0
.451 021	Úvěrový účet dlouhodobý Fabia	121 631,16 Kč	121 631,16 Kč	0
Celkem úvěry dlouhodobé		500 811,16 Kč	500 811,16 Kč	
.462 042-045	Nesplacené půjčky FRB	115 921,32 Kč	115 921,32 Kč	0
Celkem půjčky dlouhodobé za SU 462		115 921,32 Kč	115 921,32 Kč	
.469 035	Prodej Filipovi na splátky	345 000,00 Kč	345 000,00 Kč	0
Celkem půjčky dlouhodobé za SU 469		345 000,00 Kč	345 000,00 Kč	
.491 000 Počáteční účet rozvážný		- Kč	- Kč	0
.901 000	podrozv. majetek - DDNM do 7000	136 493,20 Kč	136 493,20 Kč	0
.902 100	podrozv. majetek - CO	15 169,00 Kč	15 169,00 Kč	0
.905 100-110	Odepsané pohledávky	88 974,25 Kč	88 974,25 Kč	0
.909 100	Majetek předaný ZŠ	575 321,49 Kč	575 321,49 Kč	0
.968 010-022	Věcná břemena	42 866,00 Kč	42 866,00 Kč	0
.982 013-047	zástavy DPS 13,OÚ 27,byty 47	9 850 000,00 Kč	9 850 000,00 Kč	0
Celkem podrozvaha		10 708 823,94 Kč	10 708 823,94 Kč	
.999 901	Vyrovnávací účet k podrozv. účtům	136 493,20 Kč	136 493,20 Kč	0
.999 902	Vyrovnávací účet k podrozv. účtům	15 169,00 Kč	15 169,00 Kč	0
.999 905	Vyrovnávací účet k podrozv. účtům	88 974,25 Kč	88 974,25 Kč	0
.999 909	Vyrovnávací účet k podrozv. účtům	575 321,49 Kč	575 321,49 Kč	0
.999 968	Vyrovnávací účet k podrozv. účtům	- 42 866,00 Kč	- 42 866,00 Kč	0
.999 982	Vyrovnávací účet k podrozv. účtům	- 9 850 000,00 Kč	- 9 850 000,00 Kč	0
Celkem vyrovnávací účty k podrozvaze		- 9 076 908,06 Kč	- 9 076 908,06 Kč	
OTE	Majetek nevid. v účet. - DDHM do 1000	236 326,01 Kč	236 326,01 Kč	0

Návrh likvidační komise schválen 31.12.2016 a byl zaúčtován v období prosinec 2016.

Dílčí inventarizační komise (DIK) č.1:

Předseda inventarizační komise: Dita Sýkorová

Člen DIK 1 : Hana Kovandová

Člen DIK 1 : Světlana Prokúpková

25.1.2017

25.1.2017

25.1.2017

Dílčí inventarizační komise (DIK) č.2:

Předseda inventarizační komise: Milan Bukovský

Člen DIK 2 : Helena Filipová

25.1.2017

25.1.2017

Tuto závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku Obce Nové Sedlo za rok 2016

převzal dne 25.1.2017

starosta Petr Sýkora

