INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2016

Obec: Želechovice nad Dřevnicí
IČ: 75158094
Datum, ke kterému se provádí inventarizace: 31.12.2016
Datum zpracování: 31.1.2017
Druh inventarizace – řádná

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 prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 12.12.2016. 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.

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 členy komise osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a pohledávek/závazku 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 .

Závěr: V rámci provedených inventur nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky, u zjištěných nedostatků již byla sjednána náprava.

Přílohy:
Č. 1 Seznam inventurních soupisů
Č. 2 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Č. 3 Pohyby na účtech 2016

Za ÚIK (HIK):
Předseda: Ing. Hana Svoboddová podpis .....
Člen: BC. Michal Špendlík podpis .....
Člen: Jud r. Pavla Paprčková podpis .....
Člen: Anna Steinerová podpis.....

Příloha č.I. - Seznam inventurních soupisů

	TEXT	Inventurní soupis č.
	Obecní úřad - budova	F/01/2016
	Obecní úřad - úřadovna	F/02/2016
	Obecní úřad - starosta	F/03/2016
	Obecní úřad - rozhlas	F/04/2016
	Obecní úřad - prostory policie	F/05/2016
	Obecní úřad - kuchyňka	F/06/2016
	Obecní úřad - obřadní místnost	F/07/2016
	Obecní úřad - technik	F/08/2016
	Obecní úřad -schody	F/09/2016
	Obení úřad - kotelna	F/10/2016
	Oecní úřad - knihovna	F/11/2016
	Hasičská zbrojnice Želechovice	F/12/2016
	Hasičská zbrojnice - Paseky	F/13/2016
	Klub seniorů Paseky	F/14/2016
	Klub seniorů Paseky - kuchyňka+soc.	F/15/2016
	Rozhlas Paseky	F/16/2016
	Veřejné prostranství	F/17/2016
	budova MŠ	F/18/2016
	Hřiště bytovky	F/19/2016
	Hřiště Obůrky Paseky	F/20/2016
	Hřiště Střelnice	F/21/2016
	Hřiště Výletiště Paseky	F/22/2016
	Garáže	F/23/2016
	Památník	F/24/2016
	Místní komunikace	F/25/2016
	Chodníky	F/26/2016
	Autobusové přístřešky	F/27/2016
	Vodovod Paseky	F/28/2016
	Mosty	F/29/2016
	Veřejné osvětlení	F/30/2016
	Studny	F/31/2016
	Investiční akce	F/32/2016
	Hřbitov	F/33/2016
	Kanalizace	F/34/2016
	Rodinný dům č.p.6	F/35/2016
	Náves před budovou Jednoty	F/36/2016
	Rodinný dům č.p.7	F/37/2016
	Rodinný dům č.p.90	F/38/2016
	Katastr obce	F/39/2016
	Pozemky	F/40/2016
	Rodinný dům č..87	F/41/2016

	TEXT	Inventurní soupis č.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	D/01/2016
078 00	Oprávky k DDNM	D/12/2016
Ostatní nehmotný majetek		
019 00	pasport kanalizace	D/02/2016
079 00	Oprávky k ostatnímu DNM	D/13/2016
Budovy a stavby		
021 200	Stavby -bytové domy a bytové jednotky	D/07/2016
081 200	oprávky ke stavbám - Stavby -bytové domy a bytové jednotky	D/14/2016
021 300	Stavby -budovy pro služby obyvatelstvu	D/07/2016
081 300	Oprávky ke stavbám - Stavby -budovy pro služby obyvatelstvu	D/14/2016
021 400	Stavyby-komnunikace a veřejné osvětlení	D/07/2016
081 400	Oprávky - Stavyby-komnunikace a veřejné osvětlení	D/14/2016
021 500	Stavby-jiné inženýrské sítě	D/07/2016
081 500	Oprávky - Stavyby-komnunikace a veřejné osvětlení	D/14/2016
021 600	Stavby-ostatní stavby-Stavby-jiné inženýrské sítě	D/07/2016
081 600	Oprávky - Stavby-ostatní stavby-Stavby-jiné inženýrské sítě	D/14/2016
Stroje a zařízení		
022	Samostané movité věci a soubory movitých věcí	D/04/2016
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	D/15/2016
Drobný hmotný dlouhodobý majetek		
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	D/05/2016
088	Oprávky DDHM	D/16/2016
Ostatní dlouhodobý majetek		
029	Ostatní dlouhodobý majetek	D/06/2016
089	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	D/17/2016
Pozemky		
031 300	Pozemky-lesní pozemky	D/07/2016
031 310	Pozemky-zahrady, pastviny,louky,rybníky	D/07/2016
031 400	Pozemky-zastavěná plocha	D/07/2016
031 500	Pozemky -ostatní pozemky	D/07/2016
031 510	Pozemky-ostatní pozemky -s věcným břemenem	D/07/2016
Kulturní předměty		
032	Památník	D/08/2016
Majetek určený k prodeji		
036 0310	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	D/09/2016
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
042 000	Převod Zlín	D/10/2016
042 011	Kanalizace Výpusta	D/10/2016
042 013	Rekonstrukce ZŠ	D/10/2016
042 015	Mosty	D/10/2016
042 020	Rekonstrukce budovy OÚ	D/10/2016
042 022	Kanalizace I.etapa	D/10/2016
042 023	Točna Paseky	D/10/2016
042 034	Lesní cest	D/10/2016
042 038	Klubovna SDH Paseky	D/10/2016
042 039	Předprostor ZŠ	D/10/2016
042 041	Silnice I/49, chodník II.etapa	D/10/2016
042 043	dopravní automobil SDH Želechovice	D/10/2016

	TEXT	Inventurní soupis č.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
069	Akcie Vodovody a kanalizace Zlín+podíl v Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o.	D/11/2016
Zboží na skladě		
132	Odpadové nádoby	D/18/2016
Opravné položky k pohledávkám		
192	Opravné položky	D/19/2016
194	Opravné položky	D/20/2016
Zůstatky bankovních účtů		
231 010	Česká spořitelna č. ú. 1424150349/0800	D/21/2016
231 012	Česká národní banka č.ú. 94-1411661/0710	D/21/2016
231 013	ČSOB č.ú. 258966988/0300	D/21/2016
231 014	ČSOB č.ú. 259006858/0300	D/21/2016
231 015	Českomoravská záruční a rozvojová banka č.ú. 2002797200/4300	D/21/2016
231 016	Česká národní banka č.ú.2006-1411661/0710	D/21/2016
Pohledávky		
311 100	Pohledávky	D/22/2016
311 110	Pohledávky -nájemné	D/22/2016
311 190	Pohledávky -přeprodej	D/22/2016
Poskytnuté provozní zálohy		
314	Zálohy - voda, plyn, elektika	D/23/2016
Pohledávky		
315 160	Pohledávky - poplatek KO	D/24/2016
Dodavatelé		
321	Dodavatelé	D/25/2016
Přijaté zálohy		
324	přijaté zálohy	D/26/2016
Závazky z mezd		
331	zaměstnanci -mzdy 12/2016	D/27/2016
335 896	pohledávky za zaměstnanci - stravné	D/28/2016
336	odvody na sociální pojištění-mzdy 12/2016	D/29/2016
337	odvody na zdravotní pojištění -mzdy 12/2016	D/30/2016
342	odvdod daně zálohové a srážkové -mzdy 12/2016	D/31/2016
Daň z přidané hodnoty		
343	DPH	D/32/2016
Závazk k osobám mimo vyb.vlád.instituce		
345	Závazk k osobám mimo vyb.vlád.instituce	D/33/2016
Poskytnuté zálohy na transfery		
373	poskytnuté příspěvky na transfery	D/34/2016
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
374 161	dotace -SFDI, Silnice I/49 chodníky+bezpečnostní opatření	D/35/2016
374 162	dotace -volby do Zlínského kraje	D/35/2016
374 170	dotace- MŽP kompostéry	D/35/2016
Ostatní krátkodobé pohledávky		
377	Sociální pohřeb	D/36/2016
Výdaje příštích období		
383		D/37/2016

	TEXT	Inventurní soupis č.
Dohadné položky		
388	dohadné účty aktivní	D/38/2016
388 100	dohadné účty aktivní	D/38/2016
388 200	dohadné účty pasivní	D/38/2016

Dohadné účty pasivní		
389	Dohadné účty pasivní	D/39/2016

Transféry na pořízení dlouhodobého majetku		
403 100	Rozhlas Paseky	D/40/2016
403 200	Rozhlas Želechovice	D/40/2016
403 300	Kalové čerpadlo	D/40/2016
403 310	Štěpkovač+kontejnery+kompostéry	D/40/2016
403 320	Silnice I/49, chodníky	D/40/2016
403 330	Silnicel/49, bezpečnostní opatření	D/40/2016
403 400	ÚP	D/40/2016
403 500	Most	D/40/2016
403 600	Hřiště	D/40/2016
403 700	Vodovod Maršovy	D/40/2016
403 800	LHP	D/40/2016
403 900	Chodník ul.Osvobození	D/40/2016
403 910	Chodník ke škole	D/40/2016
403 920	Náves před budovou Jednoty	D/40/2016

Dlouhodobé úvěry		
451 100	Dluhodobý úvěr	D/41/2016
Poskytnuté návrratné finanční výpomoci dlouhodobé		
462 300	Návratná výpomoc ZŠ Želechovice nad Dřevnicí	D/42/2016

Podrozvahová evidence

902	jiný dlouhodobý hmotný majetek	D/43/2016
905	odepsané pohledávky	D/44/2016
909	předaný majetek k hospodaření ZŠ+MŠ	D/45/2016
915	dotace na auto SDH	D/46/2016

Příloha č.2

Stav majetku dle fyzických inventur k 31.12.2016		Inventurní seznam č.
Obecní úřad	3 549 617,66	F/01/2016
Obecní úřad-úřadovna	494 755,31	F/02/2016
Obecní úřad-starosta	218 299,00	F/03/2016
Obecní úřad-rozhlas	49 419,00	F/04/2016
Obecní úřad-prostory policie	60 763,00	F/05/2016
Obecní úřad-kuchyňka	28 921,00	F/06/2016
Obecní úřad-obřadní místnost	136 785,00	F/07/2016
Obecní úřad-technik	44 180,00	F/08/2016
Obecní úřad-schody	44 230,00	F/09/2016
Obecní úřad-kotelna	629 840,14	F/10/2016
Obecní úřad-knihovna	115 103,50	F/11/2016
Hasičská zbrojnice Želechovice	1 058 426,60	F/12/2016
Hasičská zbrojnice-Paseky	1 257 719,75	F/13/2016
Klub.seniorů	63 664,00	F/14/2016
Klub seniorů-kuch.+soc.	33 497,00	F/15/2016
Rozhlas Paseky	284 916,00	F/16/2016
Veřejné prostranství	1 676 963,32	F/17/2016
MŠ	443 672,00	F/18/2016
Hřiště bytovky	250 326,00	F/19/2016
Hřiště Obůrky Paseky	43 056,00	F/20/2016
Hřiště Střelnice	97 235,50	F/21/2016
Hřiště Výletiště Paseky	122 165,50	F/22/2016
Garáže	45 210,00	F/23/2016
Památník	150 000,00	F/24/2016
Místní komunikace	22 399 137,51	F/25/2016
Chodníky	16 131 786,09	F/26/2016
Autobusové přístřešky	653 961,00	F/27/2016
Vodovod Paseky	3 994 407,00	F/28/2016
Most	4 443 401,00	F/29/2016
Veřejné osvětlení	2 400 438,00	F/30/2016
Studny	23 845,00	F/31/2016
Inestiční akce	10 905 595,44	F/32/2016
Hřbitov	1 881 084,00	F/33/2016
Kanalizace	17 192 972,60	F/34/2016
Rdinný dům č.p.6	1 021 178,00	F/35/2016
Náves před budovou Jednoty	6 375 189,00	F/36/2016
Rodinný dům č.p.7	108 291,00	F/37/2016
Bytový dům č.p.90	1 138 900,00	F/38/2016
katastr obce	1 862 602,94	F/39/2016
Pozemky	115 382 236,45	F/40/2016
Roinný dům č.p.87	173 300,00	F/41/2016
CELKEM	**216 987 090,31**	

Stav majetku dle dokladových inventur k 31.12.2016	
018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek	130 385,40
019 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 589 942,00
021 - stavby	90 419 453,64
022 - samostatné movité věci a soubory movitých věc	5 752 257,00
028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 064 427,82
029 - ostatní dlouhodobý hmotný majetek	498 388,00
031 - pozemky	115 382 236,45
032 - kulturní předměty	150 000,00
CELKEM	**216 987 090,31**

Příloha č.3 Pohyby na účtech

Skupina majetku	Stav k 1.1.2016	Účetní stav k 31.12.2016	Skutečný stav	přírustky, úbytky	manko, přebytek
018	130 385,40	130 385,40	130 385,40	0,00	0
				0,00	
019	1 589 942,00	1 589 942,00	1 589 942,00	0,00	0
				0,00	
021	90 187 834,64	90 419 453,64	90 419 453,64	947 439,00	0
				715 820,00	
022	5 752 257,00	5 752 257,00	5 752 257,00	0,00	0
				0,00	
028	2 856 850,92	3 064 427,82	3 064 427,82	321 496,00	0
				113 919,10	
029	498 388,00	498 388,00	498 388,00	0,00	0
				0,00	
031	110 993 942,00	115 382 236,45	115 382 236,45	10 893 294,45	0
				6 505 000,00	
032	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0
				0,00	
036	0,00	6 505 000,00	6 505 000,00	6 505 000,00	0
042	3 073 302,20	6 042 874,20	6 042 874,20	8 826 421,40	0
				5 856 849,40	
069	15 280 350,00	15 280 350,00	15 280 350,00	0,00	0
				0,00	
078	130 385,40	130 385,40	130 385,40	0,00	0
				0,00	
079	620 907,00	745 359,00	845 359,00	124 452,00	0
				0,00	
081	19 052 677,00	21 121 858,00	21 121 858,00	2 069 181,00	0
				0,00	
082	1 721 926,55	2 451 259,55	2 451 259,55	729 333,00	0
				0,00	
088	2 856 850,92	3 064 427,82	3 064 427,82	321 496,00	0
				113 919,10	
089	10 816,00	20 800,00	20 800,00	9 984,00	0
				0,00	
132	10 000,00	7 800,00	7 800,00	4 500,00	0
				6 700,00	
192	4 000,00	320,00	320,00	320,00	0
				4 000,00	
194	223,74	18 243,43	18 243,43	18 019,69	0
				0,00	
231	13 976 899,96	16 098 460,07	16 098 460,07	45 867 214,11	0
				43 745 654,00	
244	25 700 000,00	0,00	0,00	36 177,15	0
				2 606 177,15	

Skupina majetku	Stav k 1.1.2016	Účetní stav k 31.12.2016	Skutečný stav	přírustky, úbytky	manko, přebytek
261	0,00	0,00	0,00	2 222 426,00 2 222 426,00	0
262	0,00	0,00	0,00	20 036 259,15 20 036 259,15	0
311	285 910,92	179 700,17	179 700,17	1 654 643,55 1 760 854,30	0
314	321 410,00	255 991,60	255 991,60	533 013,52 598 431,92	0
315	11 200,00	2 200,00	2 200,00	1 005 134,00 1 014 134,00	0
319	0,00	0,00	0,00	346 180,00 346 180,00	0
321	1 769 861,84	419 467,33	419 467,33	14 807 046,22 16 157 440,73	0
324	46 981,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00 46 981,00	0
331	170 127,00	167 887,00	167 887,00	2 639 599,00 2 641 839,00	0
335	1 222,00	1 040,00	1 040,00	16 581,00 16 763,00	0
336	46 826,00	47 648,00	47 648,00	594 188,00 593 366,00	0
337	26 047,00	26 615,00	26 615,00	327 377,00 326 809,00	0
341	0,00	0,00	0,00	346 180,00 346 180,00	0
342	17 017,00	18 009,00	18 009,00	224 284,00 223 292,00	0
343	46 871,00	6 986,00	6 986,00	544 634,23 584 519,23	0
345	750,00	850,00	850,00	953 203,00 953 103,00	0
346	0,00	0,00	0,00	383 924,00 383 924,00	0
347	0,00	0,00	0,00	4 000,00 4 000,00	0
348	0,00	0,00	0,00	93 000,00 93 000,00	0
349	0,00	0,00	0,00	4 887 223,00 4 887 223,00	0
373	729 084,00	715 198,00	715 198,00	1 149 398,00 1 163 284,00	0
374	8 305 125,34	8 616 623,24	8 616 623,24	447 321,90 135 824,00	0

Skupina majetku	Stav k 1.1.2016	Účetní stav k 31.12.2016	Skutečný stav	přírustky, úbytky	manko, přebytek
375	0,00	0,00	0,00	6 400,00 6 400,00	0
377	12 212,00	12 212,00	12 212,00	0,00 0,00	0
383	10 994,00	139 995,96	139 995,96	139 995,96 10 994,00	0
388	8 838 083,88	9 088 083,88	9 088 083,88	300 000,00 5 000,00	0
389	1 402 800,00	1 126 440,00	1 126 440,00	1 126 440,00 1 402 800,00	0
403	14 965 106,62	14 269 639,04	14 269 639,04	696 104,22 636,64	0
451	7 912 090,00	6 593 410,00	6 593 410,00	0,00 1 318 680,00	0
462	0,00	202 434,00	202 434,00	202 434,00 0,00	0
902	177 126,00	177 126,00	177 126,00	0,00 0,00	0
905	8 400,00	14 000,00	14 000,00	5 600,00 0,00	0
909	84 533 747,11	86 002 111,86	86 002 111,86	1 468 364,75 0,00	0
915	0,00	750 000,00	750 000,00	843 000,00 93 000,00	0