

Inventarizační zpráva UIK

*dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, finančního majetku, zásob,
krátkodobého majetku, pohledávek, závazků a ostatních účtů*

Řádná inventarizace veškerého majetku obce byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona o účetnictví ve znění vyhlášky č. 270/2010 a v návaznosti na plán inventur, schválený Zastupitelstvem obce Lidečko.

Inventarizované prostředky jsou umístěny v budovách Obce Lidečko a na veřejných prostranstvích obce.

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo v budově obecního úřadu dne 20. 12. 2017. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.

Ústřední IK provedla zpracování inventur dle předložených zpráv dílčích IK a předkládá Radě obce Lidečko tuto zprávu s tímto výsledkem.

Inventura provedena ke dni: 31. 12. 2017
Den zahájení inventarizace: 08. 01. 2018
Den ukončení inventarizace: 31. 01. 2018

Způsob provedení inventory:

- Fyzicky: inventarizační soupisy číslo: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 32, 33,
- Dokladově: inventarizační soupisy číslo: 5, 8-31, 34, 35,

Zjištěné zúčtovatelné rozdíly: nebyly zjištěny
Zjištěné inventarizační rozdíly: nebyly zjištěny

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí o inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů IK byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Do plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazů a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Soupis inventovaného majetku obce Lidečko k 31. 12. 2017 – viz příloha č. 1

UIK navrhuje, na základě doporučení DIK, schválit Radě obce Lidečko vyřazení z evidence majetek uvedený v příloze č. 2.

UIK prohlašuje, že inventarizace majetku obce Lidečko byla provedena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví a doporučuje Radě obce Lidečko schválit inventarizaci majetku Obce Lidečko za rok 2017.

V Lidečku 05. 02. 2018

UIK:

Předseda UIK: Ing. Vojtěch Ryza

členové UIK: Ing. Ludmila Mužikovská

Jindřich Trochta

Inventarizovaný majetek Obce Lidečko k 31. 12. 2017

č.ú.	TEXT	Účetní stav k 31.12.2017	Fyzický stav k 31.12.2017	Rozdíl
018.0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	105 770,66	105 770,66	0,00
019.0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 260 640,00	1 260 640,00	0,00
021.0060	Stavby-RSO	5 134 910,00	5 134 910,00	0,00
021.0100	Stavby-bytové domy	4 284 725,34	4 284 725,34	0,00
021.0200	Stavby-budovy pro služby	89 918 648,90	89 918 648,90	0,00
021.0210	Stavby-Společenské centrum	47 028 504,23	47 028 504,23	0,00
021.0300	Stavby-jiné budovy	21 089 446,80	21 089 446,80	0,00
021.0400	Stavby-komunikace a VO	18 548 990,58	18 548 990,58	0,00
021.0410	Stavby-přechod pro chodce	587 279,00	587 279,00	0,00
021.0500	Stavby-jiné inž. sítě	4 571 257,83	4 571 257,83	0,00
021.0600	Stavby-ostatní stavby	12 360 635,81	12 360 635,81	0,00
022.0000	Samostatné movité věci a soubory-hřiště Výsluní	251 442,00	251 442,00	0,00
022.0400	Samostatné movité věci a soubory-dopr.prostř.	6 607 052,88	6 607 052,88	0,00
022.0500	Samostatné movité věci a soubory-přístroje	5 501 379,50	5 501 379,50	0,00
028.0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 270 247,51	5 270 247,51	0,00
028.0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 500,00	27 500,00	0,00
031.0200	Pozemky-lesní pozemky	6 364 465,40	6 364 465,40	0,00
031.0300	Pozemky-TTP, orná půda, zahrada, vodní plocha	1 279 437,98	1 279 437,98	0,00
031.0380	Pozemky-VB travní porost	354 035,36	354 035,36	0,00
031.0400	Pozemky-zastavěná plocha a nádvoří	535 250,86	535 250,86	0,00
031.0480	Pozemky-VB-zast.plocha a nádvoří	110 800,00	110 800,00	0,00
031.0500	Pozemky-ostatní plocha	4 130 740,19	4 130 740,19	0,00
031.0580	Pozemky-VB-ostatní	2 797 320,99	2 797 320,99	0,00
031.0581	Pozemky-zástava	6 017,02	6 017,02	0,00
032.0000	Umělecká díla a předměty	12 000,00	12 000,00	0,00
042.0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 363 099,55	9 363 099,55	0,00
069.0130	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 407 000,00	9 407 000,00	0,00
078.0000	Oprávký k DDNM	-105 770,66	-105 770,66	0,00
079.0000	Oprávký k ost.dlouh.nehmotnému majetku	-122 416,00	-122 416,00	0,00
081.0100	Oprávký k stavbám-bytové domy	-582 246,99	-582 246,99	0,00
081.0200	Oprávký ke stavbám-budovy pro služby	-37 425 407,00	-37 425 407,00	0,00
081.0210	Oprávký ke stavbám-Společenské centrum	-3 472 056,00	-3 472 056,00	0,00
081.0300	Oprávký ke stavbám-jiné budovy	-6 648 869,43	-6 648 869,43	0,00
081.0400	Oprávký ke stavbám-komunikace a VO	-5 911 992,85	-5 911 992,85	0,00
081.0500	Oprávký ke stavbám-jiné inž. Sítě	-948 200,00	-948 200,00	0,00
081.0600	Oprávký ke stavbám-ostatní stavby	-3 331 415,00	-3 331 415,00	0,00
082.0000	Oprávký k sam. mov. věcem a souborům	-728 712,00	-728 712,00	0,00
082.0400	Oprávký k sam. mov. věcem a souborům - dopr.prostř.	-2 784 374,50	-2 784 374,50	0,00
082.0500	Oprávký k sam. mov. věcem a souborům -přístroje	-1 848 523,30	-1 848 523,30	0,00
088.0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 270 247,51	-5 270 247,51	0,00
088.0010	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-27 500,00	-27 500,00	0,00
112.0000	Materiál na skladě	8 007,80	8 007,80	0,00
123.0000	Výrobky-dřevo	123 487,00	123 487,00	0,00
132.0000	Zboží na skladě	49 380,00	49 380,00	0,00
194.0311	OP k odběratelům	-6 500,00	-6 500,00	0,00
231.0010	Základní běžný účet územ. samospr. celků	33 316 518,85	33 316 518,85	0,00
231.0011	Stavy ZBÚ	0,00	0,00	0,00
231.0012	Stavy ZBÚ	7 812 780,08	7 812 780,08	0,00
231.0013	Základní běžný účet územ. samospr. celků	0,00	0,00	0,00
231.0020	Základní běžný účet územ. samospr. celků	3 480 153,42	3 480 153,42	0,00
231.0030	Základní běžný účet územ. samospr. celků	-23 466 506,13	-23 466 506,13	0,00
261.0100	Pokladna	0,00	0,00	0,00
262.0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263.0010	Ceniny - poštovní známky	279,00	279,00	0,00
263.0020	Ceniny - stravenky	36 190,00	36 190,00	0,00

č.ú.	TEXT	Účetní stav k 31.12.2017	Fyzický stav k 31.12.2017	Rozdíl
311.0010	Odběratelé	101 589,00	101 589,00	0,00
311.0011	Odběratelé-nájmy bytů	4 200,00	4 200,00	0,00
311.0012	Odběratelé-nájmy NP	0,00	0,00	0,00
311.0014	Odběratelé-lesy	154 852,00	154 852,00	0,00
314.0010	Poskytnuté provozní zálohy-elektrická energie	1 120,00	1 120,00	0,00
314.0020	Poskytnuté provozní zálohy-plyn	135 307,08	135 307,08	0,00
314.0030	Poskytnuté provozní zálohy-vodné a stočné	202 137,07	202 137,07	0,00
315.0010	Pohledávky za rozp.příjmy	0,00	0,00	0,00
321.0000	Dodavatelé	227 649,29	227 649,29	0,00
324.0010	Přijaté zálohy-vodné stočné čp.276,490	48 866,24	48 866,24	0,00
324.0020	Krátkodobé přijaté zálohy-ČCCR	47 190,00	47 190,00	0,00
331.0000	Zaměstnanci	268 823,00	268 823,00	0,00
336.0200	Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení	20 525,00	20 525,00	0,00
336.0210	Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení	78 912,00	78 912,00	0,00
337.0100	Zdravotní pojištění	14 211,00	14 211,00	0,00
337.0110	Zdravotní pojištění	28 409,00	28 409,00	0,00
338.0201	Důchodové spoření	0,00	0,00	0,00
342.0100	Ostatní přímé daně	195,00	195,00	0,00
342.0200	Ostatní přímé daně	18 042,00	18 042,00	0,00
343.0037	DPH	-1 049,80	-1 049,80	0,00
343.0038	DPH	-723,55	-723,55	0,00
343.0040	DPH	-166 517,00	-166 517,00	0,00
377.0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	50 000,00	50 000,00	0,00
378.0000	Jiné závazky - zákonné pojištění	3 338,62	3 338,62	0,00
378.0193	Ostatní krátk.závazky-exekuce	5 252,00	5 252,00	0,00
381.0100	Náklady příštích období	29 617,00	29 617,00	0,00
384.0310	Výnosy příštích období	697 110,00	697 110,00	0,00
388.0100	Dohadné účtu aktivní - záloha V+S	11 130,88	11 130,88	0,00
388.0110	Dohadné účtu aktivní - záloha EE	27 654,26	27 654,26	0,00
388.0120	Dohadné účtu aktivní - záloha plyn	10 081,10	10 081,10	0,00
388.0130	Dohadné účtu aktivní - dotace RSO II	47 190,00	47 190,00	0,00
388.0140	Dohadné účtu aktivní-lesní traktor	796 000,00	796 000,00	0,00
388.0200	Dohadné účtu aktivní - příspěvek VPP	267 104,00	267 104,00	0,00
389.0100	Dohadné účty pasivní -elektrická energie	0,00	0,00	0,00
389.0110	Dohadné účty pasivní- plyn	1 120,00	1 120,00	0,00
389.0120	Dohadné účty pasivní - vodné, stočné	135 307,08	135 307,08	0,00
389.0130	Dohadné účty pasivní -přelozka Nad drahou VB	202 137,07	202 137,07	0,00
401	Jmění účetní jednotky	146 221 169,23	146 221 169,23	0,00
403	Dotace na pořízení majetku	63 559 849,01	63 559 849,01	0,00
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	-51 462 069,65	-51 462 069,65	0,00
408	Opravy minulých období	3 494,00	3 494,00	0,00
419	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00
432	Nerozd.zisk, neuhrazená ztráta minul.let	38 728 476,20	38 728 476,20	0,00
451.0100	Dlouhodobé úvěry	2 327 577,00	2 327 577,00	0,00
459.0300	Ostatní dlouhodobé závazky	24 000,00	24 000,00	0,00
902.0100	Jiný DHIM-operativní evidence	1 226 595,14	1 226 595,14	0,00
909.0100	Ostatní majetek	1,00	1,00	0,00
909.0110	Ostatní majetek - MŠ Lidečko	123 702,00	123 702,00	0,00
909.0120	Ostatní majetek - ZŠ Lidečko	116 384,00	116 384,00	0,00
915.0221	Ost.krátk.pohledávky z transferů	796 000,00	796 000,00	0,00
992.0100	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-hasič.technika	90 145,00	90 145,00	0,00
992.0110	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-kroje MASH	0,00	0,00	0,00
992.0120	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-cyklopoint	98 778,00	98 778,00	0,00
999.xxxx	Vyrovňovací účty k podrozvahovým účtům	2 451 605,14	2 451 605,14	0,00

Návrh na vyřazení majetku obce Lidečko dle inventury k 31. 12. 2017

p. č.	inv. č.	Název	Rok pořízení	Pořizovací cena	Umístění	Důvod vyřazení
1	022026	Kopírovací stroj Setbizhub C253	2008	117 695,80	knihovna	nefunkční, nákladná oprava
2	028100	fritéza přenosná	2005	10 000,00	motorest	nefunkční
3	028181	úhlová bruska EBU 13A	2005	3 590,00	technický pracovník	nefunkční
4	028195	postel dvoulůžková	2005	3 000,00	motorest	poškozená
5	028196	postel dvoulůžková	2005	3 000,00	motorest	poškozená
6	028210	hadice zásahová B65	2006	3 150,00	hasičská zbrojnice	prasklá
7	028211	hadice zásahová B65	2006	3 150,00	hasičská zbrojnice	prasklá
8	028226	sestava PC vč.monitoru	2007	28 000,00	motorest	nefunkční
9	028227	sestava PC vč.monitoru a vypal.DVD	2007	32 000,00	motorest	nefunkční
10	028345	manželská postel	2010	4 000,00	motorest	poškozená
11	028346	fritéza velká	2010	3 000,00	motorest	nefunkční
12	028422	hadice zásahová B65 20m	2012	3 150,00	hasičská zbrojnice	prasklá
13	028423	hadice zásahová B65 20m	2012	3 150,00	hasičská zbrojnice	prasklá
14	028436	pneu 215/75 R16-Ford	2012	3 699,54	hasičská zbrojnice	ojeté, výměna
15	028437	pneu 215/75 R16-Ford	2012	3 699,54	hasičská zbrojnice	ojeté, výměna
16	028438	pneu 215/75 R16-Ford	2012	3 699,54	hasičská zbrojnice	ojeté, výměna
17	028439	pneu 215/75 R16-Ford	2012	3 699,54	hasičská zbrojnice	ojeté, výměna
18	028452	PC HP 600B MT/G550T/2GB/500GB	2012	16 694,52	sekretariát	zastaralé
19	028453	PC HP 600B MT/G550T/2GB/500GB	2012	16 694,52	sekretariát	zastaralé
20	028538	dopravní zrcadlo MGA 900	2015	3 305,52	veř.prostranství	rozbité
		celkem DHIM		268 378,52		
1	100	žehlička	2005	960,00	Spol.centrum	nehřeje
2	178	psací stroj Consul	2005	2 370,00	OÚ	nepoužívá se
3	188	psací stroj Consul	2005	2 530,00	OÚ	nepoužívá se
4	295	ventil přetlakový	2005	832,00	hasičská zbrojnice	prasklý
5	302	savicce 110x2,4	2005	1 128,00	hasičská zbrojnice	nefunkční
6	303	savicce 110x2,4	2005	1 128,00	hasičská zbrojnice	nefunkční
7	389	svicové šroubení	2005	2 216,00	hasičská zbrojnice	nefunkční
8	682	skříň béžová	2005	488,00	obchod u Bučků	poškozená
9	683	skříň béžová	2005	488,00	obchod u Bučků	poškozená
10	684	skříň béžová	2005	488,00	obchod u Bučků	poškozená
11	685	stůl kancelářský	2005	488,00	obchod u Bučků	poškozený
12	719	hadice AREOLO 76/87 mm	2006	2 028,00	hasičská zbrojnice	prasklá
13	720	razítko legalizace	2006	1 765,00	OÚ	nepoužívá se
14	721	razítko vidimace	2006	1 765,00	OÚ	nepoužívá se
15	751	proudnicce zásahová	2006	1 250,00	hasičská zbrojnice	prasklá
16	768	vývrtka Rotor Fack	2006	177,30	Spol.centrum	zlámaná
17	820	hadicová spojka B65	2007	856,00	hasičská zbrojnice	prasklá
18	763/1	odpadkový koš pro papír.úterky	2006	216,00	Spol.centrum	rozbitý
19	763/2	odpadkový koš pro papír.úterky	2006	216,00	Spol.centrum	rozbitý
		celkem operativní evidene		21 389,30		