

Bod č.

Inventarizace majetku města k 31.12.2014

Vážení zastupitelé,

V příloze přikládáme Zprávu o provedené inventarizaci majetku města Zásmyky za rok 2014. Veškerá fyzická a dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2014. Přikládáme inventurní soupis majetku a závazků se stavy na jednotlivých účtech k 31.12.2014.

S ohledem na obsáhlost podkladů k inventarizaci jsme Vám připravili veškeré seznamy k nahlédnutí na městském úřadu v účtárně každý pracovní den.

Návrh Usnesení: ZM - bere na vědomí Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku města za rok 2014.

16.3.2015

Mich.

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

Město Zásmyky
Komenského nám.
IČ: 00235954
Datum zpracování: 14.2.2015

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl zpracován a schválen RM dne 24.11. 2014, č.j. 25/2014/RM. Komise postupovaly v souladu s vyhláškou, vnitroorganizační směrnicí a plánem inventur. 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 inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově městského úřadu dne 29.12.2014. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Školení se zúčastnili všichni členové IK. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy se členy komise i osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a aktiv a účtů podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků.

Inventarizace majetku svěřeného do správy příspěvkových organizací byla provedena za přítomnosti zástupce zřizovatele – člena inventarizační komise.

Dokladové inventury byly provedeny v členění na analytické účty.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Na majetek obce evidovaný v účetních výkazech byla ověřena majetková práva.

Nemohla být řádně provedena fyzická inventura pozemků z důvodu, že není vyhodnocen stávající stav majetku.

HIK doporučuje :

1. Zařazovat do rozpočtu dle možností zaměření důležitých pozemků, aby mohl být porovnán skutečný stav se stavem evidovaným v katastru nemovitostí – doporučení trvalé.
2. Zajistit průběžné ověřování s pomocí ortofotomapy, zda nejsou pozemky zastavěny nepovolenou stavbou či nepovolenou skládkou, zjištěné nálezy průběžně odstraňovat – doporučení trvalé
3. Zajistit, aby v rámci běžné správy budov byly dle skutečného stavu zařazeny nutné opravy a běžná údržba
4. IK doporučuje obnovu vozového parku se zaměřením na veřejnou zeleň – multikár, doporučení již z roku 2012 trvá
5. Nutné opravy či rekonstrukce místních komunikací – doporučení z předchozích let trvá

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Zbytný majetek

Návrhy na vyřazení majetku

- Likvidací – ekologická, fyzická

Přílohy:

Č. 1 inventurní soupisy včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Za Hlavní (ústřední) inventarizační komisi:

Předseda: jméno: JUDr. Jindřiška Václavů podpis 

Člen: jméno: Ing. David Veselý podpis 

Člen: jméno: Hana Michálková podpis

Podpis starosty jako osoby odpovědné za správu majetku obce :

Za Dílčí inventarizační komisi:

Předseda: jméno: Jaroslav Píša podpis 

Člen: jméno: Pavel Staněk podpis 

Člen: jméno: Hana Kratochvílová podpis 

Člen jméno: Jana Siňorová podpis 

Člen jméno: Ing. Jaroslav Fous podpis 

Podpis starosty jako osoby odpovědné za správu majetku obce :

Zásmuky 14.2. 2015

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 26.1.2015
strana: 1 / 3

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 901-999

AU:

Inventarizační položka

SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inventariz. roz. Poznámka Přílohy

901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901 0010	Operativní ev. - nehm.m.	136 295,83	136 295,83		
	Celkem:	136 295,83			

902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 0010	Operativní evid.-hm.m.	1 085 746,21	1 085 746,21		
	Celkem:	1 085 746,21			

903 Ostatní majetek

903 0010	ZŠ-svěřený majetek DHM	9 692 894,00	9 692 894,-		
903 0011	ZŠ-svěřený majetek DDHM 028	1 072 874,00	1 072 874,-		
903 0101	MŠ-svěřený majetek DHM	73 468,00	73 468,-		
903 0111	MŠ-svěřený majetek DDHM 02	39 399,10	39 399,10		
903 0112	MŠ-svěřený majetek oper.evid.	144 657,00	144 657,-		
	Celkem:	11 023 292,10			

911 Odepsané pohledávky

911 0010	Vyřazené pohledávky r 2010	5 500,00	5 500,-		
911 0011	Vyřazené pohledávky r 2011	7 500,00	7 500,-		
911 0013	Vyřazené pohledávky 2003-200	19 300,00	19 300,-		
911 0014	Vyřazené pohledávky vodné,sto	2 086,00	2 086,-		
	Celkem:	34 386,00			

924 Dl.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.os.sml.výp

924 0310	Výpůjčka TJ Sokolu - pozemků	558 444,00	558 444,-		
	Celkem:	558 444,00			

943 Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům

943 0310	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným	325 498,14	325 498,14		
943 0311	Dotace rekon. Kom.EU	6 316 046,40	6 316 046,40		
943 0312	Dotace zateplení MŠ	5 113 613,00	5 113 613,-		
	Celkem:	11 755 157,54			

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 26.1.2015
strana: 2 / 3

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 901-999

AU:

Inventarizační položka

SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inventariz. roz. Poznámka Přílohy

966 Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml.o výp

966 0020	Majetek Asekolu-sběr.nádob v	74 696,00	74 696,-			
966 0030	Hasičský záchr.sbor výpůjčka	66 578,96	66 578,-			
966 0040	firma Břach výpůjčka	4,00	4,-			
Celkem:		141 278,96				

982 Dlouh.podmíněné závazky z posk.zajištění

982 0310	Dlouh.podmíněné závazky z pos	5 778 662,00	5 778 662,-			
Celkem:		5 778 662,00				

992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992 0220	Ostatní dlouhodobá podmíněná	8 234 277,00	8 234 277,-			
992 0340	Ostatní dlouhodobá podmíněná	2 960,69	2 960,69			
Celkem:		8 237 237,69				

999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999 0901	Operativní ev. - nehm.m.	136 295,83	136 295,83			
999 0902	Operativní evid. - hm.m.	1 085 746,21	1 085 746,21			
999 0911	Vyrovnávací účet k podrozvah	36 386,00	36 386,-			
999 0912	Vyrovnávací účet k ZŠ	10 765 768,00	10 765 768,-			
999 0913	Vyrovnávací účet k MŠ	257 524,10	257 524,10			
999 0924	Výpůjčka TJ Sokolu pozemků 2	558 444,00	558 444,-			
999 0942	Vyrovn.účet k PÚ 942 dotace	11 429 659,40	11 429 659,40			
999 0943	Vyrovnávací účet k podrozvah	325 498,14	325 498,14			
999 0951	Vyrovnávací účet k podrozvah	8 235 237,69	8 235 237,69			
999 0966	Vyrovn.účet k výpůjčkám	-141 278,96	-141 278,96			
999 0982	Vyrovnávací účet k podrozvah	-5 778 662,00	-5 778 662,-			
Celkem:		26 910 618,41				

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 26.1.2015
strana: 3 / 3

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 901-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	------------------	----------	---------

		Způsob zjišťování skutečných stavů	:	dokladová, fyzická			
		Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni	:				
		Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů	:				
		Okamžik zahájení inventury	:	2.1.2015			
		Okamžik ukončení inventury	:	31.1.2015			

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba hmotně odpovědná za majetek/závazky :

Členové Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá)	:	JUDr. Jindřiška Václavů	
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	Ing. David Veselý	
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	Hana Michálková	
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:		
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:		



Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 26.1.2015

strana: 1 / 11

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	------------------	----------	---------

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018 0010		Drobný dlouhodobý nehmotný	189 779,00	189 779,-			
		Celkem:	189 779,00				

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019 0010		Ostatní dlouhodobý nehmotný	92 043,00	92 043,-			
		Celkem:	92 043,00				

021 Stavby

021 0110		Stavby	10 984 175,30	10 984 175,30			
021 0210		Budovy - pro služby obyvat.	13 780 225,20	13 780 225,20			
021 0310		Stavby - ostatní budovy	8 261 565,00	8 261 565,-			
021 0410		Stavby - komunikace	51 142 481,69	51 142 481,69			
021 0420		Stavby - veřejné osvětlení	1 761 230,46	1 761 230,46			
021 0510		Stavby - inž.sítě kanalizace	41 250 120,86	41 250 120,86			
021 0520		Stavby	20 899 195,23	20 899 195,23			
021 0530		Stavby - plynovod	248 641,00	248 641,-			
021 0610		Stavby	6 899 966,50	6 899 966,50			
		Celkem:	155 227 601,24				

022 Samost.movitě věci a soubory movit.věcí

022 0040		Samost.movitě věci a soubory m	357 554,00	357 554,-			
022 0050		Samost.movitě věci a soubory m	965 818,70	965 818,70			
022 0060		Samost.movitě věci a soubory m	1 817 785,00	1 817 785,-			
022 0070		Samost.movitě věci a soubory m	156 992,00	156 992,-			
		Celkem:	3 298 149,70				

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028 0010		Drobný dlouhodobý hmotný ma	4 355 837,72	4 355 837,72			
		Celkem:	4 355 837,72				

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 26.1.2015

strana: 2 / 11

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
031		Pozemky					
031	0210	Pozemky-lesní	616 791,70	616 791,70			
031	0220	Pozemky - lesní věcná břemena	36 420,00	36 420,-			
031	0310	Pozemky	2 921 179,95	2 921 179,95			
031	0320	Pozemky - zahrady věcná břeme	794 719,84	794 719,84			
031	0410	Pozemky-zastavěná plocha	920 092,50	920 092,50			
031	0420	Pozemky - zast.plocha věcná bř	161 750,00	161 750,-			
031	0510	Pozemky	15 207 448,03	15 207 448,03			
031	0520	Pozemky- PK	1 372 969,93	1 372 969,93			
031	0530	Pozemky - ostatní věcná břemen	10 026 500,96	10 026 500,96			
031	0531	Pozemky - PK věcná břemena	29 361,25	29 361,25			
		Celkem:	32 087 234,16				

032 Kulturní předměty

032	0010	Kulturní předměty	36 510,00	36 510,-			
		Celkem:	36 510,00				

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042	0011	Kanalizace-nová komunikace	230 038,90	230 038,90			
042	0012	Splašková kanalizace-ostatní Z	630 395,00	630 395,-			
042	0014	Kanalizace Východní	144 941,77	144 941,77			
042	0016	Nová studna Nesměň	51 190,00	51 190,-			
042	0017	MŠ-zateplení budovy MŠ	392 673,00	392 673,-			
042	0019	Veřejné osvětlení Jižní ul.	20 160,00	20 160,-			
042	0020	Kanalizace Za Tofou	302 520,00	302 520,-			
042	0023	Kanalizační přípojky Vyšehrad	3 511 870,48	3 511 870,48			
042	0025	Vlčí důl dotace	1 656 513,00	1 656 513,-			
042	0026	Nová místní komunikace	52 212,00	52 212,-			
042	0027	Kanalizace ulice Nová	18 785,00	18 785,-			
042	0028	Nedokončený dlouhodobý hmot	9 153 586,70	9 153 586,70			
042	0029	Vodovod ul.Východní nová zást.	154 589,00	154 589,-			
042	0030	Komunikace ul.Nová - nová zást	42 000,00	42 000,-			
042	0031	Vodovod ulice Nová - nová zást	155 254,83	155 254,83			
042	0036	Rybník Bažantnice	7 940 453,43	7 940 453,43			
042	0037	Splašková kanalizace - část I	29 962 168,46	29 962 168,46			
		Celkem:	54 419 351,57				

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 26.1.2015

strana: 3 / 11

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inventariz. roz. Poznámka Přílohy

078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku

078 0010 Oprávky k drob.dlouh.nehmotn	-189 779,00	-189 779,-		
Celkem:	-189 779,00			

079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku

079 0010 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotn	-65 088,00	-65 088,-		
Celkem:	-65 088,00			

081 Oprávky ke stavbám

081 0110 Oprávky ke stavbám (bytové)	-1 744 659,00	-1 744 659,-		
081 0210 Oprávky ke stavbám (nebytové)	-2 043 395,00	-2 043 395,-		
081 0310 Oprávky ke stavbám (ostatní)	-3 640 412,00	-3 640 412,-		
081 0410 Oprávky ke stavbám(komunikac	-15 895 129,70	-15 895 129,70		
081 0420 Oprávky ke stavbám (veř.osv.)	-204 036,00	-204 036,-		
081 0510 Oprávky ke stavbám (kanaliz.)	-6 216 980,00	-6 216 980,-		
081 0520 Oprávky ke stavbám (vodovod)	-3 805 124,00	-3 805 124,-		
081 0530 Oprávky ke stavbám (plynovod)	-34 445,00	-34 445,-		
081 0610 Oprávky ke stavbám (ost.stavby	-1 279 500,00	-1 279 500,-		
Celkem:	-34 863 680,70			

082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí

082 0040 Oprávky-pracovní stroje	-109 704,00	-109 704,-		
082 0050 Oprávky-přístroje	-346 544,00	-346 544,-		
082 0060 Oprávky-dopr.prostředky	-816 285,00	-816 285,-		
082 0070 Oprávky-inventář	-90 346,00	-90 346,-		
Celkem:	-1 362 879,00			

088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

088 0010 Oprávky k drob.dlouh.hmotném	-4 355 837,72	-4 355 837,72		
Celkem:	-4 355 837,72			

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 26.1.2015

strana: 4 / 11

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inventariz. roz. Poznámka Přílohy

112 Materiál na skladě

112 0001	Publikace Osobnosti Zásmučka	25 359,81	25 359,81		
112 0002	Knihy Historie Zásmyk	80 490,83	80 490,83		
112 0003	Sběratelské turistické karty	872,20	872,20		
112 0005	letecké pohlednice staré	4 000,00	4 000,-		
112 0006	Zvonek malý	6 566,50	6 566,50		
112 0007	Magnetka známka s motivem	4 806,27	4 806,27		
112 0008	Pohlednice Zásmyky, Vlčí důl	411,13	411,13		
112 0010	Materiál na skladě	18 738,85	18 738,85		
112 0011	Letecké snímky- nové r. 2009	8 750,00	8 750,-		
112 0012	Materiál na skladě-dlažební ko	40 519,50	40 519,50		
112 0013	Materiál na skladě	1 924,00	1 924,-		
112 0014	Pohonné hmoty nafta	25 238,71	25 238,71		
112 0015	pohonné hmoty benzín	2 315,82	2 315,82		
112 0017	Recyklát opravy komunikací	2 057,00	2 057,-		
112 0018	Turistické vizitky	1 048,00	1 048,-		
112 0019	Turistický deník	105,00	105,-		
112 0020	Materiál na skladě-kancel.papí	13 721,52	13 721,52		
112 0030	Publikace-Báje a legendy	3 080,00	3 080,-		
112 0040	Materiál na skladě - protipovod	5 566,00	5 566,-		
112 0050	Materiál na skladě-ročenka	1 471,36	1 471,36		
112 0060	Materiál na skladě-Encyklopedi	3 095,60	3 095,60		
112 0071	Pohlednice r.03-za 3,-Kč prod	3 088,65	3 088,65		
112 0072	Pohlednice r.06/nové za 2,- Kč	256,00	256,-		
112 0073	Pohlednice-obrazy p. Hoznauer	597,74	597,74		
112 0080	Turistické známky	2 349,00	2 349,-		
112 0090	Materiál-pytle na odpad-modré	432,00	432,-		
112 0091	Odpadové pytle-chalupáři	1 300,50	1 300,50		
	Celkem:	258 161,99			

123 Výrobky

123 0010	Knihy Historie Zásmyk 2.díl	227 935,34	227 935,34		
	Celkem:	227 935,34			

161 Opravné položky k pozemkům

161 0520	Opravné položky k pozemkům	-337 559,00	-337 559,-		
	Celkem:	-337 559,00			

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 26.1.2015

strana: 5 / 11

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inventariz. roz. Poznámka Přílohy

192 Opr.pol.k dlouhodob.pohledávkám z ručení

192 0110 Opr.pol.k pohl.nájemného (315)	-635,10	- 635,10			
192 0315 Opr.pol.k pohl.odpady	-31 537,70	- 31 537,70			
Celkem:	-32 172,80				

194 Opravné položky k odběratelům

194 0311 Opravné položky k 311	-94,80	- 94,80			
Celkem:	-94,80				

231 Základní běžný účet územ.samospr.celků

231 0010 Základní běžný účet územ.samo	2 638 629,29	2 638 629,29			
231 0012 Základní běžný účet územ.samo	513 592,23	513 592,23			
231 0013 Základní běžný účet územ.samo	106 729,01	106 729,01			
231 0014 Základní běžný účet územ.samo	294 613,59	294 613,59			
231 0015 Základní běžný účet územ.samo	281 258,03	281 258,03			
231 0016 Základní běžný účet územ.samo	48 199,89	48 199,89			
231 0017 Základní běžný účet územ.samo	19 977,08	19 977,08			
Celkem:	3 902 999,12				

236 Běžné účty fondů územních samospr.celků

236 0100 Běžné účty fondů územních sam	28 396,00	28 396,-			
236 0120 Běžné účty fondů územních sam	1 342 483,50	1 342 483,50			
Celkem:	1 370 879,50				

241 Běžný účet

241 0010 Běžný účet-hospodářská činnost	2 183 098,93	2 183 098,93			
Celkem:	2 183 098,93				

311 Odběratelé

311 0020 Odběratelé RČ 2010	22 450,00	22 450,-			
311 0050 Odběratelé-HČ 2010	42 307,80	42 307,80			
Celkem:	64 757,80				

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSNUKY

zpracováno: 26.1.2015

strana: 6 / 11

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inventariz. roz. Poznámka Přílohy

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

314 0040	MŠ záloha el.energie	103 000,00	103 000,-		
314 0041	Záloha el.energie -plyn	176 160,00	176 160,-		
314 0042	Záloha el.energie HČ přeč.stan	26 900,00	26 900,-		
314 0043	Záloha el.energie-nebyt prosto	311 720,00	311 720,-		
314 0044	Záloha el.energie-Nesměň č.p.23	3 150,00	3 150,-		
314 0045	Záloha el.energie-VO obce	76 500,00	76 500,-		
314 0046	Záloha el.energie-hasič.zbrojn	74 760,00	74 760,-		
314 0047	Záloha el.energie-VO Zásnuky	341 000,00	341 000,-		
314 0048	Záloha el. energie Za zahrady8	4 160,00	4 160,-		
	Celkem:	1 117 350,00			

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315 0010	Pohledávky - popl.psi	-200,00	-200,-		
315 0013	Pohledávky - Polkost	79 969,99	79 969,99		
315 0025	Pohledávky-společná el.en.byty	281,00	281,-		
315 0029	Pohledávky-telef.popl.p.Gregor	70,00	70,-		
315 0033	Pojledávky-hřbit.popl.	7 890,00	7 890,-		
315 0034	Odpady trvalé 2012	10 294,00	10 294,-		
315 0036	Odpady trvalé 2013	22 000,00	22 000,-		
315 0038	Odpady trvalé 2014	44 752,00	44 752,-		
315 0039	Odpady rekreační 2014	1 500,00	1 500,-		
315 0050	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	22 347,00	22 347,-		
	Celkem:	188 903,99			

321 Dodavatelé

321 0010	Dodavatelé rozp.rok 2001	8 794 246,28	8 794 246,28		
321 0050	Dodavatelé	17 670,00	17 670,-		
	Celkem:	8 811 916,28			

324 Krátkodobé přijaté zálohy

324 0010	Přijaté provozní zálohy -plyn	176 160,00	176 160,-		
324 0011	Záloha el.energie	99 000,00	99 000,-		
324 0012	Krátko.přijaté zálohy Za Zahrady8	4 166,00	4 166,-		
	Celkem:	279 326,00			

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 26.1.2015

strana: 7 / 11

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
331		Zaměstnanci					
331 0010		Zaměstnanci-hrubá mzda	5 286,00	5 286,-			
		Celkem:	5 286,00				
336		Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.					
336 0220		OSSZ	161 066,00	161 066,-			
		Celkem:	161 066,00				
337		Zdravotní pojištění					
337 0110		Zdravotní pojištění	68 986,00	68 986,-			
337 0111		ZPMV	3 751,00	3 751,-			
337 0112		Oborové zdravotní pojištění	361,00	361,-			
337 0113		Vojenská zdrav.poj.	144,00	144,-			
		Celkem:	73 242,00				
342		Jiné přímé daně					
342 0110		Daň srážková	360,00	360,-			
342 0220		Daň zálohová	51 160,00	51 160,-			
		Celkem:	51 520,00				
343		Daň z přidané hodnoty					
343 0020		DPH 15% na výstupu HČ	70 459,72	70 459,72			
343 0022		DPH 21% na výstupu HČ	136 479,73	136 479,73			
343 0027		DPH 21% na vstupu	-47 800,20	-47 800,20			
343 0030		DPH 15% na vstupu HČ	-9 059,86	-9 059,86			
343 0032		DPH 21% na vstupu HČ	-46 772,69	-46 772,69			
343 0035		DPH 21% na vstupu RČ	-6 300,00	-6 300,-			
343 0037		DPH na vstupu 21% RČ	47 800,20	-47 800,20			
343 0040		DPH	-123 349,84	-123 349,84			
		Celkem:	21 457,06				
373		Poskytnuté zálohy na transfery					
373 0020		Krátkodobé poskytnuté zálohy	79 969,99	79 969,99			
		Celkem:	79 969,99				

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSNUKY

zpracováno: 26.1.2015
strana: 8 / 11

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inventariz. roz. Poznámka Přílohy

374 Přijaté zálohy na transfery

374 0110	Krátkodobé přijaté zálohy na tr	4 791 222,56	4 791 222,56		
	Celkem:	4 791 222,56			

378 Ostatní krátkodobé závazky

378 0010	Ostatní krátkodobé závazky	419 916,00	419 916,-		
378 0011	Ostatní krátkodobé závazky	11 700,00	11 700,-		
378 0030	Ostatní krátkodobé závazky	200 000,00	200 000,-		
	Celkem:	631 616,00			

381 Náklady příštích období

381 0010	Náklady příštích období	52 775,04	52 775,04		
	Celkem:	52 775,04			

383 Výdaje příštích období

383 0110	Výdaje příštích období	188,00	188,-		
	Celkem:	188,00			

384 Výnosy příštích období

384 0010	Výnosy příštích obd. daň PO	452 010,00	452 010,-		
384 0112	Výnosy příštích období	699,00	699,-		
384 0113	Výnosy příštích obd.-poplatky	5 750,00	5 750,-		
	Celkem:	458 459,00			

388 Dohadné účty aktivní

388 0110	Dohadné účty aktivní	12 440,00	12 440,-		
388 0111	Dohadné účty aktivní plyn	98 034,00	98 034,-		
388 0112	Dohadné účty aktivní.Za Zahrady	927,00	927,-		
388 0113	Dohadné účty aktivní	4 803 282,56	4 803 282,56		
388 0114	Dohadné účty aktivníMŠ el.ene	107 047,00	107 047,-		
	Celkem:	5 021 730,56			

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 26.1.2015
strana: 9 / 11

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU AU Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
389 Dohadné účty pasivní					
389 0110 Dohadné účty pasivní ČEZ	996 601,00	996 601,-			
389 0111 Dohadné účty pasivní RWE	98 034,00	98 034,-			
389 0113 Dohadné účty pasivní vodné, sto	12 440,00	12 440,-			
Celkem:	1 107 075,00				

401 Jmění účetní jednotky

401 0901 Fond dlouhodobého majetku	152 476 198,46	152 476 198,46			
401 0903 Fond hosp.činnosti	484 697,66	484 697,66			
401 0905 Jmění účetní jednotky	-23 923,05	-23 923,05			
401 0933 Převod zúčt. příjmů a výdajů m	-8 874 257,29	-8 874 257,29			
401 0964 Saldo výdajů a nákladů	12 171 631,86	12 171 631,86			
401 0965 Saldo příjmů a výnosů	10 141 423,62	10 141 423,62			
Celkem:	166 375 771,26				

403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

403 0310 Transfery na pořízení dlouhodo	762 360,00	762 360,-			
403 0311 Dotace Komenského nám.rekon	7 294 858,14	7 294 858,14			
403 0312 Dotace mostek Buda	1 500 000,00	1 500 000,-			
403 0313 Transfery na pořízení dlouhodo	4 791 222,56	4 791 222,56			
403 0315 Transfery na pořízení dlouhodo	24 362 204,78	24 362 204,78			
403 0591 Rozpuštění transferů - inv.č.102	-152 268,96	-152 268,96			
403 0592 Transfery na pořízení dlouhodo	-395 939,34	-395 939,34			
403 0593 Rozpuštění transferů - inv.č.102	-117 681,36	-117 681,36			
403 0594 Rozpuštění transferů - inv.č.102	-199 989,12	-199 989,12			
403 0595 Rozpuštění transferů - inv.č.102	-36 470,16	-36 470,16			
403 0596 Rozpuštění transferů - inv.č. 10	-22 503,71	-22 503,71			
403 0791 Rozpuštění transferů - inv.č.101	-1 447,92	-1 447,92			
403 0991 Dotace SZIF klubovny	49 004,08	49 004,08			
403 0992 Dotace na pořízení dlouhodobéh	8 422 033,00	8 422 033,-			
403 0993 Transfery na pořízení dlouhodo	2 282 900,00	2 282 900,-			
Celkem:	48 538 281,99				

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSNUKY

zpracováno: 26.1.2015

strana: 10 / 11

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inventariz. roz. Poznámka Přílohy

406 Oceňovací rozdíly při změně metody

406 0991	Oceňovací rozdíly při změně me	-185 295,00	- 185 295,-			
406 0992	Přev.můstek hm.maj.	-3 587 548,99	- 3 587 548,99			
406 0993	Oceňovací rozdíly při změně me	-1 121 978,08	- 1 121 978,08			
406 0994	Opravné pol. do r. 2009 k 311	-2 750,00	- 2 750,-			
406 0995	Vyřazený DHM	-14 780,00	- 14 780,-			
406 0996	Oprávký k 31.12.11 ú.021	-27 323 780,70	- 27 323 780,70			
406 0997	Oprávký k 31.12.11 ú.022	-926 687,00	- 926 687,-			
406 0998	Dooprávkování DNM	-48 816,00	- 48 816,-			
Celkem:		-33 211 635,77				

419 Ostatní fondy

419 0100	Sociální fond-stav k 31.12.	8 580,89	8 580,89			
419 0109	Sociální fond-úroky,tvorba	257 331,00	257 331,-			
419 0111	Sociální fond-čerpání	-237 515,89	- 237 515,89			
419 0120	Fond rozvoje bydlení	1 397 101,67	1 397 101,67			
419 0129	Fond rozvoje bydlení-úroky z ú	636,49	636,49			
419 0131	Fond rozvoje bydlení-popl.z úč	-1 395,00	- 1 395,-			
Celkem:		1 424 739,16				

432 Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta minul.let

432 0000	Hospodářský výsledek	13 951 120,90	13 951 120,90			
Celkem:		13 951 120,90				

451 Dlouhodobé úvěry

451 0210	Dlouhodobé úvěry	0,00				
451 0310	Dlouhodobé úvěry	5 806 448,00	5 806 448,-			
Celkem:		5 806 448,00				

469 Ostatní dlouhodobé pohledávky

469 0025	FRB Jaroslav Čuchal	5 318,89	5 318,89			
469 0026	FRB - půjčka Macháček	8 227,05	8 227,05			
469 0028	FRB-půjčka Kyliessová	102 155,94	102 155,94			
469 0039	FRB - půjčka Václav Endršt	0,00	0,-			
469 0040	FRB - půjčka Peter Kovač	0,00	0,-			
469 0041	FRB-půjčka Kurej	2 923,54	2 923,54			
Celkem:		118 625,42				

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 26.1.2015

strana: 11 / 11

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	------------------	----------	---------

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová, fyzická

Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni :

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :

Okamžik zahájení inventury : 2.1.2015

Okamžik ukončení inventury : 31.1.2015

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba hmotně odpovědná za majetek/závazky :

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : JUDr. Jindřiška Václavů

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Ing. David Veselý

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Hana Michálková

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :

