

Inventarizační zpráva

Podle §29 a §30 zákona č.563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů byla provedena inventarizace majetku ~~Mateřské školy Veletiny~~ **OBCE VELETINY**

Název organizace : Obec Veletiny
Druh inventarizovaného majetku: Stálá aktiva, účty

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2016

Inventarizace zahájena dne: 30.1.2017

Inventarizace ukončena dne: 31.1.2017

Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzická inventarizace, účetní inventarizace

Prohlašuji, že fyzická a dokladová inventura u majetku, za který jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a že jsem nic nezatajil.

Provedenou inventarizací jak fyzickou, tak dokladovou nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi evidencí a skutečným stavem.

Podpis odpovědného pracovníka: Tomáš Trtek – starosta obce

Složení inventarizační komise:

Předseda inventarizační komise : Renata Gomelská.....

Člen inventarizační komise : Aleš Cimala

Člen inventarizační komise : Věroslav Orlovský

Člen inventarizační komise : Olga Orlovská.....

Člen inventarizační komise: Pavel Gálek

Veletinách dne 31.1.2017

Olga Orlovská – účetní

Příloha: Souhrnný inventurní soupis

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017
strana: 1 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016
Výběr SU: 001-999
AU:

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		✓	—		
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majete	133 623,90
		Celkem:	133 623,90				
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		✓	—		
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majete	479 570,00
		Celkem:	479 570,00				
021		Stavby					
021	0200	Stavby-Budovy obecní	8 930 760,00 ✓
021	0300	Stavby-Zastávky autobusové	450 337,00 ✓
021	0400	Stavby-Komunikace, chodníky, osvětle	12 486 158,00 ✓
021	0600	Stavby-Hřiště, vyletiště	3 476 245,50 ✓
		Celkem:	25 343 500,50				
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí					
022	0000	Samost.movité věci a soubory movit.v	801 412,00 ✓
022	0100	Samost.movité věci a soubory movit.v	87 335,00 ✓
022	0200	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	99 090,00 ✓
022	0300	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	879 750,00 ✓
022	0301	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	60 863,00 ✓
022	0400	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	206 225,00 ✓
022	0500	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	243 089,00 ✓
022	0600	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	172 788,00 ✓
		Celkem:	2 550 552,00				
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek		✓	—		
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 468 823,11
		Celkem:	1 468 823,11				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017
strana: 2 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Výběr SU: 001-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
031 Pozemky							
031	0200	Pozemky-Lesní pozemek	5 282 170,00	✓	-		
031	0301	Pozemky-Zahrada	232 933,00	✓	-		
031	0302	Pozemky-Orná půda	276 430,00	✓	-		
031	0303	Pozemky-Trvalý travní porost	571 185,00	✓	-		
031	0304	Pozemky-Ovocný sad	131 330,00	✓	-		
031	0401	Pozemky-Stavební pozemky	633 126,00	✓	-		
031	0501	Pozemky-Jiná plocha	1 746 019,00	✓	-		
031	0502	Pozemky-Manipulační plocha	87 024,00	✓	-		
031	0503	Pozemky-Neplodná půda	60 382,00	✓	-		
031	0504	Pozemky--Ostatní komunikace	851 972,00	✓	-		
031	0505	Pozemky-Silnice	36 602,00	✓	-		
031	0506	Pozemky-Zeleň	1 211,00	✓	-		
031	0600	Pozemky-vodní plocha	1 330,00	✓	-		
		Celkem:	9 911 714,00				
032 Kulturní předměty							
032	0000	Kulturní předměty	26 010,00	✓	-		
		Celkem:	26 010,00				
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042	0503	Nedokončený dlouhodobý hmotný ma	45 422,00	✓	-		
042	0505	Nedokončený dlouhodobý hmotný ma	79 491,00	✓	-		
042	0510	Nedokončený dlouhodobý hmotný ma	54 491,00	✓	-		
042	0513	Nedokončený dlouhodobý hmotný ma	51 809,00	✓	-		
		Celkem:	231 213,00				
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek							
052	0301	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majet	222 156,00	✓	-		
		Celkem:	222 156,00				
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
069	0010	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-	70 000,00	✓	-		
069	0020	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-	5 621 112,00	✓	-		
		Celkem:	5 691 112,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017
strana: 3 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016
Výběr SU: 001-999
AU:

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
078		Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku					
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému	-133 623,90	✓	-		
		Celkem:	-133 623,90				
079		Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku					
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému	-159 920,00	✓	-		
		Celkem:	-159 920,00				
081		Oprávky ke stavbám					
081	0200	Oprávky ke stavbám-Budovy veřejné	-5 209 548,00	✓	-		
081	0300	Oprávky ke stavbám-Budovy nebytov	-69 347,00	✓	-		
081	0400	Oprávky ke stavbám-Komunikace mí	-3 695 804,00	✓	-		
081	0600	Oprávky ke stavbám-Stavby ostatní	-488 860,00	✓	-		
		Celkem:	-9 463 559,00				
082		Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí					
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mo	-167 750,00	✓	-		
082	0100	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.m	-252 063,00	✓	-		
082	0200	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.m	-441 123,00	✓	-		
		Celkem:	-860 936,00				
088		Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku					
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému ma	-1 468 823,11	✓	-		
		Celkem:	-1 468 823,11				
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků					
231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.ce	420 598,14	✓	-		
231	0020	Základní běžný účet územ.samospr.ce	1 598 163,33	✓	-		
231	0030	Základní běžný účet územ.samospr.ce	2 004 894,54	✓	-		
		Celkem:	4 023 656,01				
261		Pokladna					
261	0100	Pokladna	23 153,00	✓	-		
		Celkem:	23 153,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017
strana: 4 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016
 Výběr SU: 001-999
 AU:

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy					
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy-Elektř	52 600,00	✓	—		
314	0400	Krátkodobé poskytnuté zálohy-Plyn	51 998,09	✓	—		
		Celkem:	104 598,09				
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-Za t	2 700,00	✓	—		
315	0301	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-popl	50,00	✓	—		
		Celkem:	2 750,00				
321		Dodavatelé					
321	0000	Dodavatelé	102 903,12	✓	—		
		Celkem:	102 903,12				
331		Zaměstnanci					
331	0000	Zaměstnanci	117 166,00	✓	—		
		Celkem:	117 166,00				
335		Pohledávky za zaměstnanci					
335	0400	Pohledávky za zaměstnanci-stravné	4 020,00	✓	—		
		Celkem:	4 020,00				
336		Sociální zabezpečení					
336	0200	NP - zaměstnanci	8 299,00	✓	—		
336	0210	NP - organizace	31 907,00	✓	—		
		Celkem:	40 206,00				
337		Zdravotní pojištění					
337	0100	Zdravotní pojištění-VZP	4 971,00	✓	—		
337	0110	Zdravotní pojištění-VZP	9 931,00	✓	—		
337	0200	Zdravotní pojištění-ČPZP	322,00	✓	—		
337	0210	Zdravotní pojištění-ČPZP	642,00	✓	—		
337	0300	Zdravotní pojištění-ZPMVČR zaměst	964,00	✓	—		
337	0301	Zdravotní pojištění-ZPMVČR organi	1 925,00	✓	—		
		Celkem:	18 755,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017

strana: 5 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Výběr SU: 001-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění					
342	0100	Daň z mezd zálohová	16 546,00	✓	-		
342	0110	Jiné přímé daně-Daň z mezd srážková	1 955,00	✓	-		
		Celkem:	18 501,00				
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery					
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	982,08	✓	-		
		Celkem:	982,08				
378		Ostatní krátkodobé závazky					
378	0320	Ostatní krátkodobé závazky-Zákonné	979,00	✓	-		
		Celkem:	979,00				
385		Příjmy příštích období					
385	0000	Příjmy příštích období - EON	187 500,00	✓	-		
		Celkem:	187 500,00				
388		Dohadné účty aktivní					
389		Dohadné účty pasivní					
389	0300	Dohadné účty pasivní-spotřeba elektř	52 600,00	✓	-		
389	0400	Dohadné účty pasivní-spotřeba plynu	51 998,09	✓	-		
		Celkem:	104 598,09				
401		Jmění účetní jednotky					
401	0310	Jmění účetní jednotky-pozemky	32 103,00	✓	-		
401	0419	Jmění účetní jednotky-SF	-20 196,20	✓	-		
401	0600	Jmění účetní jednotky Odpočívadlo u	13 147,56	✓	-		
401	0601	Jmění účetní jednotkyMalotraktorVA	29 398,54	✓	-		
401	0901	Jmění účetní jednotky	27 879 486,61	✓	-		
401	0933	Jmění účetní jednotky	6 035 057,71	✓	-		
401	0964	Jmění účetní jednotky	-255 862,83	✓	-		
401	0965	Jmění účetní jednotky	106 724,83	✓	-		
		Celkem:	33 819 859,22				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017
strana: 6 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Výběr SU: 001-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku					
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. maj	374 150,36	✓	-		
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	99 976,60	✓	-		
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	23 238,80	✓	-		
403	0303	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	191 422,00	✓	-		
403	0400	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	354 188,32	✓	-		
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	19 454,44	✓	-		
403	0601	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	18 910,64	✓	-		
403	0700	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	685 460,44	✓	-		
403	0701	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	319 074,68	✓	-		
403	0702	Transfery na pořízení dlouhodob. maj	535 300,24	✓	-		
403	0703	Transfery na pořízení dlouhodob. maj	133 817,50	✓	-		
403	0704	Transfery na pořízení dlouhodob. maj	140 404,24	✓	-		
403	0705	Transfery na pořízení dlouhodob. maj	101 672,49	✓	-		
		Celkem:	2 997 070,75				
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody					
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití met	-6 435 871,10	✓	-		
406	0030	Oceňovací rozdíly při prv.použití met	98 630,00	✓	-		
406	0432	Oceňovací rozdíly při prv.použití met	-6 657,50	✓	-		
		Celkem:	-6 343 898,60				
407		Jiné oceňovací rozdíly					
407	0031	Jiné oceňovací rozdíly	221 871,00	✓	-		
		Celkem:	221 871,00				
408		Opravy předcházejících účetních období					
408	0000	Opravy minulých období	-37 856,00	✓	-		
		Celkem:	-37 856,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017

strana: 7 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Výběr SU: 001-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
419		Ostatní fondy					
419	0100	Ostatní fondy	121 671,00	✓	-		
419	0110	Ostatní fondy-Životní,penzijní pojiště	-24 000,00	✓	-		
419	0120	Ostatní fondy - SF kultura	-10 160,00	✓	-		
419	0140	Ostatní fondy-SF stravné	-41 142,80	✓	-		
419	0150	Sociální fond - rekreace	-6 940,00	✓	-		
419	0160	Ostatní fondy-rehabilitace	-2 300,00	✓	-		
		Celkem:	37 128,20				
432		Výsledek hosp.předch.účetních období					
432	0310	Výsledek hosp. min. účetních období2	1 614 993,43	✓	-		
432	0311	Výsledek hosp. min. účetních období2	1 747 969,16	✓	-		
432	0312	Výsledek hosp. min. účetních období2	1 395 625,63	✓	-		
432	0313	Výsledek hosp.předch.účetních období	1 624 891,60	✓	-		
432	0314	Výsledek hosp.předch.účetních období	857 927,61	✓	-		
432	0315	Výsledek hosp.předch.účetních období	281 883,74	✓	-		
		Celkem:	7 523 291,17				
501		Spotřeba materiálu					
501	0300	Spotřeba materiálu	465 408,48	✓	-		
501	0306	Spotřeba materiálu-knihy,časopisy,tis	15 000,00	✓	-		
		Celkem:	480 408,48				
502		Spotřeba energie					
502	0300	Spotřeba energie-elektřina	394 863,00	✓	-		
502	0400	Spotřeba plynu	113 332,58	✓	-		
502	0600	Spotřeba energie-spotřeba vody	45 254,00	✓	-		
502	0700	Spotřeba energie-PHM	65 679,00	✓	-		
		Celkem:	619 128,58				
511		Opravy a udržování					
511	0300	Opravy a udržování	609 502,00	✓	-		
		Celkem:	609 502,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017
strana: 8 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Výběr SU: 001-999

AU:

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
512		Cestovné					
512	0300	Cestovné	1 753,00	✓	—		
		Celkem:	1 753,00				
513		Náklady na reprezentaci					
513	0300	Náklady na reprezentaci	22 230,00	✓	—		
		Celkem:	22 230,00				
518		Ostatní služby					
518	0300	Ostatní služby	1 643 428,43	✓	—		
518	0419	Ostatní služby-SF	1 483,50	✓	—		
		Celkem:	1 644 911,93				
521		Mzdové náklady					
521	0301	Mzdové náklady-Měsíční plat,os.přípl	808 919,00	✓	—		
521	0603	Mzdové náklady-Dohody o provedení	377 577,00	✓	—		
521	0702	Mzdové náklady - Odměna OVK	14 617,00	✓	—		
521	0802	Mzdové náklady-Funkční odměna zas	585 876,00	✓	—		
521	0903	Mzdové náklady-Náhrada mzdy v do	10 539,00	✓	—		
		Celkem:	1 797 528,00				
524		Zákonné sociální pojištění					
524	0301	Zákonné sociální pojištění-Zdr.,pojišt	126 167,00	✓	—		
524	0302	Zákonné sociální pojištění-Soc.pojišt.	316 748,00	✓	—		
524	0702	Zákonné sociální pojištění-Volby	137,00	✓	—		
		Celkem:	443 052,00				
525		Jiné sociální pojištění					
525	0300	Zákonné pojištění odpovědnosti zame	3 428,00	✓	—		
		Celkem:	3 428,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017
strana: 9 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Výběr SU: 001-999
AU:

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
527		Zákonné sociální náklady					
527	0300	Zákonné sociální náklady-Soc.fond za	19 226,00	✓	-		
527	0399	Zákonné sociální náklady-Penzijní,živ	24 000,00	✓	-		
527	0500	Zákonné sociální náklady - kulturní a	8 980,00	✓	-		
		Celkem:	52 206,00				
531		Daň silniční					
531	0300	Daň silniční	2 811,00	✓	-		
		Celkem:	2 811,00				
543		Dary a jiná bezúplatná předání					
543	0300	Dary	1 599,00	✓	-		
		Celkem:	1 599,00				
549		Ostatní náklady z činnosti					
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	2 556,00	✓	-		
		Celkem:	2 556,00				
551		Odpisy dlouhodobého majetku					
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	1 210 148,65	✓	-		
		Celkem:	1 210 148,65				
554		Prodané pozemky					
554	0400	Prodané pozemky	231,00	✓	-		
		Celkem:	231,00				
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku					
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého m	132 418,00	✓	-		
558	0301	Náklady z drobného dlouhodobého m	16 698,00	✓	-		
		Celkem:	149 116,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017
strana: 10 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Výběr SU: 001-999
AU:

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery					
572	0301	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	56 200,00	✓	-		
572	0302	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	3 900,00	✓	-		
572	0303	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	20 000,00	✓	-		
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	180 000,00	✓	-		
572	0500	Příspěvek na činnost zájmových sdruž	171 000,00	✓	-		
572	0701	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	31 650,00	✓	-		
		Celkem:	462 750,00				
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků					
601	0300	Za dřevo z obecního lesa	94 054,50	✓	-		
		Celkem:	94 054,50				
602		Výnosy z prodeje služeb					
602	0300	Za služby-hlášení rozhlasem,czechpoi	2 260,00	✓	-		
602	0301	Hlášení rozhlasem	180,00	✓	-		
602	0400	Výnosy z prodeje služeb-třídění odpa	57 714,65	✓	-		
		Celkem:	60 154,65				
603		Výnosy z pronájmu					
603	0300	Výnosy z pronájmu	500,00	✓	-		
603	0301	Výnosy z pronájmu-Lékaři	10 800,00	✓	-		
603	0302	Výnosy z pronájmu-Kadeřnictví,masá	10 800,00	✓	-		
603	0400	Výnosy z pronájmu-obecní pozemky	50 879,33	✓	-		
603	0600	Výnosy z pronájmu-KD	13 750,00	✓	-		
		Celkem:	86 729,33				
605		Výnosy ze správních poplatků					
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	4 860,00	✓	-		
		Celkem:	4 860,00				
606		Výnosy ze místních poplatků					
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	243 063,00	✓	-		
606	0301	Výnosy ze místních poplatků-Poplate	4 400,00	✓	-		
		Celkem:	247 463,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017
strana: 11 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Výběr SU: 001-999
AU:

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů							
609	0400	Jiné výnosy z vlastních výkonů-Odpa	13 278,00	✓	-		
Celkem:			13 278,00				
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz							
646	0300	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku k	24 500,00	✓	-		
Celkem:			24 500,00				
647 Výnosy z prodeje pozemků							
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	9 600,00	✓	-		
Celkem:			9 600,00				
662 Úroky							
662	0300	Úroky	1 078,95	✓	-		
662	0301	Úroky-spořicí účet	1 278,45	✓	-		
Celkem:			2 357,40				
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku							
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finančního m	50 099,00	✓	-		
Celkem:			50 099,00				
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů							
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	160 900,00	✓	-		
672	0301	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	434 302,56	✓	-		
672	0302	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	50 326,00	✓	-		
672	0305	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	23 017,92	✓	-		
672	0400	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	11 000,00	✓	-		
Celkem:			679 546,48				
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob							
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.o	1 505 360,16	✓	-		
Celkem:			1 505 360,16				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017
 strana: 12 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Výběr SU: 001-999
 AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob					
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. os	1 413 541,11	✓	—		
		Celkem:	1 413 541,11				
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty					
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hod	2 509 587,95	✓	—		
		Celkem:	2 509 587,95				
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní					
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	453 450,09	✓	—		
		Celkem:	453 450,09				
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků					
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatk	44 311,54	✓	—		
		Celkem:	44 311,54				
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek					
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný maj	466 458,79	✓	—		
		Celkem:	466 458,79				
905		Vyřazené pohledávky					
905	0000	Vyřazené pohledávky	44 425,00	✓	—		
		Celkem:	44 425,00				
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům					
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým ú	466 458,79	✓	—		
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým ú	44 425,00	✓	—		
		Celkem:	510 883,79				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017
strana: 13 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Výběr SU: 001-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	-------------	----------	---------

Způsob zjišťování skutečných stavů	:	Doklady					
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni	:						
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů	:						
Okamžik zahájení inventury	:	30.1.2017					
Okamžik ukončení inventury	:	30.1.2017					

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

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Tomáš Trtek

Datum

31 -01- 2017

Podpis



Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá)	:	Renata Gomelská
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	Aleš Cimala
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	Věroslav Orlovský
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	Olga Orlovská
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	Pavel Gálek

31 -01- 2017

