

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Obec: Babice

IČ: 00635260

Datum zpracování: 21.1.2019

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 21.11.2018. 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 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 dle data provedení prvotních inventur. Rozdílové inventury neproběhly.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Komise nezjistila žádné inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly.

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních soupisů

V průběhu inventarizace majetku byly likvidační komisí podány návrhy na vřazení opotřebovaného majetku. Na základě jejich návrhů byly sepsány zápisy z jednání. Navržený majetek byl vyřazen z evidence a zlikvidován.

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Za ÚIK (HIK):

Předseda: Vyroubal Jaromír

Člen: Ladislava Zdražilová

Člen: Pavel Drábek

.....
.....
.....

V Babicích dne 21.1.2019



Příloha k inventarizační zprávě Obce Babice za rok 2018

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	účetní stav korekce		Účet	Stav	Inventurní soupis Netto	Dodatečný inventurní soupis Netto
					Účet	Stav				
				K 31.12.2018					K 31.12.2018	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek										
018 0050			programy OÚ	66 043,80						0,00
078			oprávky			66 043,80				
Celkem účet 018				66 043,80		66 043,80			0,00	0,00
Ostatní nehmotný majetek										
019 0020			územní plán obce	170 000,00						0,00
019			oprávky			161 500,00				
Celkem účet 019				170 000,00		161 500,00			8 500,00	0,00
Budovy a stavby										
021 0100			bytový dům se 6 byty	5 540 910,70						0,00
021 0220			budova ZŠ	10 971 840,20						0,00
021 0221			učební altán u ZŠ	150 000,00						0,00
021 0222			dětské hřiště u ZŠ	372 756,00						0,00
021 0230			budova KD	1 371 770,00						0,00
021 0240			budova požární zbrojnice	103 414,00						0,00
021 0250			budova OÚ + MŠ	1 425 075,10						0,00
021 0251			Dětské hřiště u MŠ	224 874,00						0,00
021 0252			altán u Zámečku	79 296,00						0,00
021 0260			stavby sport. Areálu	420 000,00						0,00
021 0301			sklad techniky-myslivci	303 200,00						0,00
021 0601			studna p.č.85/1	4 374,00						0,00
021 0602			zastávka ČSAD	5 075,00						0,00
021 0603			zastávka ČD	494 532,00						0,00
021 0604			víceúčelové hřiště	683 703,20						0,00
021 0605			kříž u Petřekového	1,00						0,00
021 0606			kříž u kostela	1,00						0,00
021 0607			studna hřiště	22 347,50						0,00
021 0608			svodný příkop	1 787 027,05						0,00

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis Netto
					Účet	Stav	Účet	Stav	
021 0401			asfaltová vozovka	1 688 579,00					0,00
021 0402			komunikace k 7 RD	876 741,00					0,00
021 0403			veřejné osvětlení	708 686,40					0,00
021 0404			chodníky, dlažba	140 700,00					0,00
021 0405			chodník k hlavní křižovatce	525 267,00					0,00
021 0460			domov.vjezdy,dlažba pod kont.	491 042,50					0,00
021 0407			parkoviště u byt.domu	74 902,00					0,00
021 0408			el.vedení ě osvětlení	38 538,00					0,00
021 0409			prodl.VO(Dvořáček,M.Ivan)	71 077,00					0,00
021 0604			autobus.zastávka plastová	50 400,00					0,00
021 0410			polní cesty C7 a C10 s příkop.	8 123 560,60					0,00
021 0411			polní cesta C18 a cest.příkop.CP8	4 236 396,60					0,00
021 0412			polní cesta C2 a C9	7 358 728,11					0,00
021 0414			smíšená stezka Šternberk - Babice	3 904 291,00					0,00
Celkem účet 021				52 249 105,96		11 686 759,10		40 562 346,66	0,00
Sam.mov.věci a soubory mov.věcí									
022 0040			stroje a zařiz. - zbrojnice	916 457,80					
022 0050			stroje a zařiz. - obec	2 370 415,10					
022 0060			stroje a zařiz.-garáž	1 202 414,00					
022 0080			výpočetní technika ZŠ	178 000,00					
082			oprávky						
Celkem účet 022				4 667 286,90		1 995 428,00		2 671 858,00	0,00
Drobný dl.hmot.majetek									
028 0010			DDHM obec	666 572,72					
028 0015			DDHM garáž	149 884,00					
028 0030			DDHM KD	492 630,30					
028 0040			DDHM zbrojnice	470 436,75					
028 0050			DDHM OÚ	506 213,60					
028 0070			DDHM TJ Sokol	112 647,00					
028 0080			DDHM ZŠ	110 077,31					
028 0090			DDHM MŠ	36 049,00					

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis Netto
					Účet	Stav	Účet	Stav	
088			oprávky	2 544 510,68		2 544 510,68			
Celkem účet 028						2 544 510,68		0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek									
029 0010			interakční prvek IP9 a lok.biokoridor LBK 28						
				1 168 144,00		0,00		1 168 144,00	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/									
042 0010			veřejné osvětlení v obci	2 537 211,10					
042 0050			přístřešek KD	28 849,00					
042 0060			výstavba MŠ Sluničko	741 204,00					
Celkem účet 042				3 307 264,10				3 307 264,10	0,00
Pozemky									
031 0300			orná půda, zahrada, trv.tr.por.	349 895,75					
031 0400			zast.plocha, ost.plocha	1 152 933,19					
031 0500			ostatní	22 251,75					
031 0310			poz. s věc.bř.-trv.tr.por., orná půda	32 347,85					
031 0410			poz. s věc.bř.-ost.plocha, zast.pl.	474 774,15					
031 0510			poz. s věc.bř.-ostatní	91 029,25					
Celkem účet 031				2 123 231,94				2 123 231,94	0,00
Finanční majetek									
069			vklad VHS Sitka	4 053 686,00				4 053 686,00	0,00
Celkem účet 069				4 053 686,00				4 053 686,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky									
465 0300			záloha na služby SVJ Babice 146	30 000,00				30 000,00	
Celkem účet 465				30 000,00				30 000,00	0,00
Krátkodobé pohledávky									
311 0060			nájemné z pozemku Králík	388,00					
			vyst.fa. SAN-JV	24750,00					
			opravné položky			7 502,60			
Celkem účet 311				25 138,00		7502,60		17 635,40	0,00

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis Netto
					Účet	Stav	Účet	Stav	
314 0011			zálohy elekt.energie	18 110,00					
314 0012			zálohy plynu	47 000,00					
Celkem účet 314				65 110,00				65 110,00	
373 0501			krátk.zál.na transf.TYBYS	500,00				500,00	
315 0050			TKO	4 851,00					
			parkovné Trefilová	1 200,00					
			oprávky			3 689,60			0,00
Celkem účet 315				6 051,00		3 689,60		2 361,40	0,00
231 0100			základní běžný účet	4 757 453,29					0,00
231 0200			účet ČNB	1 637 198,43					
Celkem účet 231				6 394 651,72				6 657 769,31	0,00
263 0100			Ceniny – známky	221,00				221,00	0,00
Celkem účet 263				221,00				221,00	0,00
261 0100			pokladna	0,00				0,00	0,00
Celkem účet 261				0,00				0,00	0,00
401			jmění účetní jednotky	27 883 157,49					
Celkem účet 401				27 883 157,49					
403			transfery na pořiz.dl.maj.	26 973 904,31					0,00
Celkem účet 403				26 973 904,31					0,00
406			oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-8 790 829,46					0,00
Celkem účet 406				-8 790 829,46					0,00
408			opravy min.období	-4 525,00					0,00
Celkem účet 408				-4 525,00					0,00

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis Netto
					Účet	Stav	Účet	Stav	
455 0300			dl.přij.zálohy-kauce na byty	12 996,00					0,00
Celkem účet 455				12 996,00					0,00
321 0000			dodavatelé	18 954,56					0,00
Celkem účet 321				18 954,56					0,00
324 0002			krát.přij.zálohy – plyn MŠ	18 288,00					0,00
Celkem účet 324				18 288,00					0,00
331 0000			Zaměstnanci – hr.mzdy	103 589,00					0,00
Celkem účet 331				103 589,00					0,00
336 0200			SP zaměstnanci	7246,00					
336 0210			SP zaměstnavatel	27855,00					0,00
Celkem účet 336				35 101,00					
337 0100			ZP zaměstnanci	5826,00					0,00
337 0110			ZP zaměstnavatel	11643,00					0,00
Celkem účet 337				17469,00					0,00
342 0100			daň za zaměstnance	12 691,00					0,00
Celkem účet 342				12 691,00					0,00
349 0000			fa.Město Št.-přestupky 2017	2000,00					0,00
349 0000			fa.Město Št.-služ.měst.policie	12000,00					0,00
Celkem účet 349				14 000,00					0,00
374 0130			dotace - volby prezidenta ČR	3 376,00					0,00
374 0131			dotace volby zastupit.	12 357,00					
Celkem účet 374				15 733,00					0,00
341 0300			předpis daně	71 630,00					0,00
Celkem účet 341				71 630,00					0,00

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis Netto
					Účet	Stav	Účet	Stav	
389 0001			dohad.pol.-el.energie	18 110,00					
389 0002			dohad.pol.-plyn	47 000,00					0,00
Celkem účet 389				65 110,00					0,00
902 0020			maj.do 3 000 - obec	9 149,00					0,00
902 0030			maj.do 3 000 – KD	38 004,73					0,00
902 0040			maj.do 3 000 – zbrojnice	139 455,30					0,00
902 0050			maj.do 3 000 – OÚ	12 961,46					0,00
902 0060			maj.do 3 000 – knihovna	60 560,20					0,00
902 0070			maj.do 3 000 – garáž	5 226,00					0,00
902 0080			maj.do 3 000 – ZŠ	1 620,00					0,00
902 0090			maj.do 3 000 – MŠ	350,00					0,00
Celkem účet 902 – podrozvaha				267 326,69		267 326,69			0,00
909 0022			sam.mov.věci - přisp.org.	200 000,00					0,00
909 0028			dr.dl.hm.maj. - přisp.org.	1 523 116,75					0,00
909 0021			stavby- PO	37 906,00					
Celkem účet 909				1 761 022,75					0,00
905 0300			vyřazené pohledávky-Patková	34 351,01					0,00
905 0300			vyřazené pohledávky-Vráblík J.	2 756,00					
Celkem účet 905				37 107,07					0,00