**PROTOKOL O PROVEDENÉ FYZICKÉ A DOKLADOVÉ INVENTUŘE**

*INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA*

Inventarizace majetku a závazků Obce Vážany, IČ:00636681 byla provedena na základě plánu inventur na rok 2018 k 31.12.2018.

Skutečné stavy majetku byly zjišťovány následovně:

Majetek – fyzickou inventurou

Zásoby – fyzickou inventurou

Ostatní majetek, finanční majetek, pohledávky, závazky dokladovou inventurou

Přesný rozpis je uveden v příloze.

Dílčí inventurní komise pracovaly ve složení:

DIK1 pro dokladovou inventuru – předseda: Ing.Roman Ščudla

členové: Jiří Rosenberg, Věra Plesková

DIK2 pro fyzickou inventuru – předseda: Dušan Kaderka

členové: Jindřich Rathan, Martin Buriánek, Jiří Vondál

Při inventarizaci majetku k 31.12.2018 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Doporučení: Inventurní komise doporučují, aby se na příštím zasedání obecního zastupitelstva projednalo vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku – Koncept územního plánu obce ve výši 120.600,- Kč a dále urbanistickou studii – územního plánu ve výši 60.000,- jako zmařenou investici.

Dále doporučují projednat odpis pohledávek p. Hofírka (psi, voda, odpady) a dále již tyto poplatky nepředepisovat. P.Hofírek na obci nebydlí a je na jeho majetek vypsaná exekuce.

Podpisy předsedů dílčích inventurních komisí:

Dušan Kaderka ………………………………….……………..

Ing. Roman Ščudla ………………………………………………….

Ve Vážanech dne 28.1.2019

Sestavil: Plesková V.

Příloha č.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SÚ | NÁZEV ÚČTU | DRUH INVENTURY | Č.INV. SOUPISU | STAV V KČ DLE ÚČETNICTVÍ | STAV V KČ DLE INVENTURY |
| 018  078 | Drobný nehmotný maj.  Oprávky k DNM | Fyzická  dokladová | F01  D04 | 175.820,94  -175.820,94 | 175.820,94  -175.820,94 |
| 019  079 | Ostatní dl.nehm.maj  Oprávky k ONM | Fyzická  dokladová | F02  D05 | 60.000,-  -34.673,- | 60.000,-  -34.673,- |
| 021  081 | Stavby  Oprávky ke stavbám | Fyzická  dokladová | F03  D06 | 13.392.143,31  -4.252.411,65 | 13.392.143,31  -4.252.411,65 |
| 022  082 | SMV a soubory MV  Oprávky k SMV | Fyzická  Dokladová | F04  D07 | 1.550.931,50  -649.487,- | 1.550.931,50  -649.487,- |
| 028  088 | DDHM  Oprávky k DDHM | Fyzická  dokladová | F05  D08 | 1.240.491,49  -1.240.491,49 | 1.240.491,49  -1.240.491,49 |
| 031 | Pozemky | Dokladová | D01 | 4.485.757,- | 4.485.757,- |
| 041 | Nedokončený dl.NM | Dokladová | D02 | 120.600,- | 120.600,- |
| 042 | Nedokončený dl.HM | Dokladová | D03 | 23.730,- | 23.730,- |
| 069 | Ost. finanční majetek | Fyzická | F06 | 20.000,- | 20.000,- |
| 112 | Materiál | Fyzická | F07 | 6.435,70 | 6.435,70 |
| 192 | Opravné položky k pohl. | Dokladová | D09 | 3.930,- | 3.930,- |
| 194 | Opravné položky k pohl. | Dokladová | D10 | 60,- | 60,- |
| 231 | Běžný účet | Dokladová | D11 | 7.321.559,64 | 7.321.559,64 |
| 261 | Pokladna | Dokladová | D12 | 0,- | 0,- |
| 262 | Průběžné položky | Dokladová | D13 | 0,- | 0,- |
| 263 | Ceniny | Dokladová | D14 | 0,- | 0,- |
| 311 | Krátkodobé pohledávky | Dokladová | D15 | 100.651,- | 100.651,- |
| 314 | Krátkodobé posk.zálohy | Dokladová | D16 | 140.211,- | 140.211,- |
| 315 | Jiné pohledávky | Dokladová | D17 | 6.750,- | 6.750,- |
| 321 | Krát.závazky-dodavatelé | Dokladová | D18 | 186.866,- | 186.866,- |
| 331 | Zaměstnanci | Dokladová | D19 | 18.786,- | 18.786,- |
| 336 | Soc.pojištění | Dokladová | D20 | 2.199,- | 2.199,- |
| 337 | Zdravotní pojištění | Dokladová | D21 | 3.078,- | 3.078,- |
| 341 | Daň z příjmů | Dokladová | D22 | 37.164,- | 37.164,- |
| 342 | Daň z příjmů za zam. | Dokladová | D23 | 4.006,- | 4.006,- |
| 345 | Závazky mimo vl.inst. | Dokladová | D24 | 0,- | 0,- |
| 346 | Pohled.mimo vl.inst. | Dokladová | D25 | 0,- | 0,- |
| 347 | Závazky k ústř.vl.inst. | Dokladová | D26 | 0,- | 0,- |
| 349 | Závazky k vl.institucím | Dokladová | D27 | 0,- | 0,- |
| 373 | Krátk.posk.zálohy | Dokladová | D28 | 10.000,- | 10.000,- |
| 374 | Krátk.přij.zálohy na tr. | Dokladová | D29 | 28.777,- | 28.777,- |
| 377 | Ostatní pohledávky | Dokladová | D30 | 0,- | 0,- |
| 378 | Krátkodobé závazky | Dokladová | D31 | 0,- | 0,- |
| 385 | Příjmy příštích obd. | Dokladová | D32 | 0,- | 0,- |
| 388 | Dohadné úč.aktivní | Dokladová | D33 | 59.425,- | 59.425,- |
| 389 | Dohadné úč.pasivní | Dokladová | D34 | 107.560,- | 107.560,- |
| 403 | Pořízení dl.majetku | Dokladová | D35 | 4.619.488,88 | 4.619.488,88 |