

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ k 31.12.2014**Inventarizační zpráva vč. inventurního soupisu****Fyzická inventarizace** – zahájena a ukončena dne 30. 12. 2014**Účet 018 000 drobný nehmotný dlouhodobý majetek (v Kč)**

| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
|---------------------|----------|---|-------------------|
| 0 | 8 494,20 | 0 | 8 494,20 |

Jedná se 1 softwarovou licenci společnosti Alis Česká Lípa s r.o.- KEO-W účetnictví.

Účet 028 000 drobný hmotný dlouhodobý majetek (v Kč)

| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
|---------------------|---------|---|-------------------|
| 0 | 6 600,- | 0 | 6 600,- |

Jedná se o reklamní Roll-up pořízený v rámci projektu ROP-„Společná propagace regionu Brdy-Vltava“, který je trvale umístěn u partnera projektu MAS Brdy-Vltava (o.p.s.) na adrese Komenského nám. 417, Dobříš. Partner je odpovědný za udržitelnost projektu do roku 2017.

Účet 078 000 oprávky k drobnému nehmotnému dlouhodobému majetku (v Kč)

| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
|---------------------|----------|---|-------------------|
| 0 | 8 494,20 | 0 | 8 494,20 |

Účet 088 000 oprávky k drobnému hmotnému dlouhodobému majetku (v Kč)

| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
|---------------------|----|---------|-------------------|
| 0 | 0 | 6 600,- | 6 600,- |

Dokladová inventarizace - zahájena a ukončena dne 23. 1. 2014**Účet 061 000 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (v Kč)**

| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
|---------------------|------|------|-------------------|
| 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,- |

Vklad do společnosti Brdy-Vltava o.p.s. – dokl.č.45 z 14.7.2006

Účet 231 100 základní běžný účet (v Kč)

| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1 154 849,47 | 1 248 098,78 | 1 521 059,50 | 881 888,75 |

Účet č.529162309/0800 byl založen 1. 3. 2006 u České spořitelny, a.s.

Účet 331 000 (org.3) zaměstnanci (v Kč)

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
| 58 527,- | 784 796,- | 795 639,- | 69 370,- |
| Čisté mzdy v rámci projektu SMO zúčtované ve 12/2014, vyplacené v 1/2015 | | | |

Účet 336 200 (org.3) zúčtování s institucemi sociálního pojištění – zaměstnanci (v Kč)

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
| 5 299,- | 67 017,- | 67 650,- | 5 932,- |
| Sociální pojištění v rámci projektu SMO zúčtované ve 12/2014, odvedené v 1/2015 | | | |

Účet 336 210 (org.3) zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení - zaměstnavatel (v Kč)

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
| 20 375,- | 257 680,- | 260 112,- | 22 807,- |
| Sociální pojištění v rámci projektu SMO zúčtované ve 12/2014, odvedené v 1/2015 | | | |

Účet 337 100 (org.3) zúčtování s institucemi zdravotního pojištění – zaměstnanci (v Kč)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
| 3 669,- | 46 405,- | 46 845,- | 4 109,- |
| Zdravotní pojištění v rámci projektu SMO zúčtované ve 12/2014, odvedené v 1/2015 | | | |

Účet 337 110 (org.3) zúčtování s institucemi zdravotního pojištění – zaměstnavatel (v Kč)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
| 7 334,- | 92 754,- | 93 629,- | 8 209,- |
| Zdravotní pojištění v rámci projektu SMO zúčtované ve 12/2014, odvedené v 1/2015 | | | |

Účet 342 200 (org.3) jiné přímé daně (v Kč)

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
| 14 005,- | 132 490,- | 130 300,- | 11 815,- |
| Daň z příjmů za zaměstnance v rámci projektu SMO zúčtované ve 12/2014, odvedená v 1/2015 | | | |

Účet 384 014 Výnosy příštích období (v Kč)

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------|
| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
| 100 000,- | 100 000,- | 0 | 0 |
| Jedná se o předplacené členské příspěvky všech obcí na rok 2014 v souladu s usnesením shromáždění starostů z roku 2011. | | | |

Účet 388 000 Dohadné položky aktivní (v Kč)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------------|
| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
| 218 418,- | 1 390 882,- | 0 | 1 609 300,- |
| Předpokládané uznatelné příjmy (příspěvek) ve výši uznatelných výdajů (vyplacených mezd vč. odvodů) v rámci projektu SMO - „Meziobecní spolupráce.“ | | | |

Účet 472 000 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (v Kč)

| | | | |
|---------------------|----|-------------|--------------------|
| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
| 442 977,20 | 0 | 1 247 546,- | 1 690 523,- |

Přijaté zálohy v souladu se smlouvou o poskytnutí příspěvku v rámci projektu SMO - „Meziobecní spolupráce“. Konec projektu – vyúčtování zálohy ve 5/2015.

Podrozvaha

Účet 901 000 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (v Kč)

| | | | |
|---------------------|----|---|-------------------|
| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
| 5 662,80 | 0 | 0 | 5 662,80 |

Jedná se 1 softwarovou licenci společnosti Alis Česká Lípa s r.o.- KEO4 mzdy.

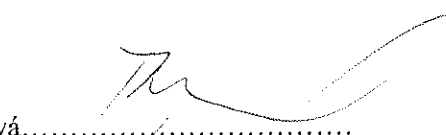
Účet 943 000 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům (v Kč)

| | | | |
|---------------------|----|--------------|-------------------|
| Poč.stav k 1.1.2014 | MD | D | zůst.k 31.12.2014 |
| 2 214 886,- | 0 | 1 690 523,20 | 524 362,80 |

Předpokládaná neobdržená výše příspěvku v souladu se smlouvou o poskytnutí příspěvku v rámci projektu SMO - „Meziobecní spolupráce“.

Závěr: nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetním stavem majetku a závazků.

Členové inventarizační komise:

Předseda Ing. Šárka Tomášková.....

Člen Ing. Bohumil Zbíral.....

Statutární zástupce svazku:

Mgr. Stanislav Vacek.....

V Dobříši dne : 30. 1. 2014

**Svazek obcí
Dobříšska a Novoknínska
Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš
IČ : 61 10 06 84**