

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ k 31.12.2016**Inventarizační zpráva****Fyzická inventarizace** -- zahájena a ukončena dne 27. 12. 2016

**Účet 018 000 drobný nehmotný dlouhodobý majetek ( v Kč ).....8 494,20**  
 Jedná se o 1 softwarovou licenci společnosti Alis Česká Lípa s r.o.- KEO-W účetnictví.

**Účet 028 000 drobný hmotný dlouhodobý majetek ( v Kč ).....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 Mírové nám. 1551, Dobříš. Partner je odpovědný za udržitelnost projektu do roku 2017.

**Účet 901 000 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( v Kč ).....5 662,80**  
 Jedná se o 1 softwarovou licenci společnosti Alis Česká Lípa s r.o.- KEO4 mzdy.

**Dokladová inventarizace** - zahájena a ukončena dne 31. 1. 2017

**Účet 061 000 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ( v Kč ).....10 000,-**  
 Vklad do společnosti Brdy-Vltava o.p.s. z roku 2006.

**Účet 231 100 základní běžný účet ( v Kč ).....1 075 039,75**  
 Účet č.529162309/0800 byl založen 1. 3. 2006 u České spořitelny, a.s.

**Účet 321 000 dodavatelé ( v Kč )..... - 19 965,-**  
 Neuhrazená FA č.1/2017 od Svazu města a obcí ČR (SMO) za spoluúčast na projektu CSS za 2. zúčtovací období.

**Účet 331 000 (org.3) zaměstnanci ( v Kč )..... - 51 519,-**  
 Čisté mzdy zúčtované ve 12/2016, vyplacené v 1/2017.

**Účet 336 200 sociální zabezpečení - zaměstnanci ( v Kč )..... - 4 189,-**  
 Odvod z mezd za 12/2016, úhrada v 1/2017.

**Účet 336 210 sociální zabezpečení - zaměstnavatel ( v Kč )..... - 16 108,-**  
 Odvod z mezd za 12/2016, úhrada v 1/2017.

**Účet 337 100 zdravotní pojištění - zaměstnanci ( v Kč )..... - 2 900,-**  
 Odvod z mezd za 12/2016, úhrada v 1/2017.

**Účet 337 110 zdravotní pojištění - zaměstnavatel ( v Kč )..... - 5 799,-**  
 Odvod z mezd za 12/2016, úhrada v 1/2017.

*Inventarizace*

Účet 342 100 jiné přímé daně ( v Kč )..... - 894,-  
Srážková daň z příjmů z DPP za 12/2016, odvedená v 1/2017.

Účet 342 200 ostatní daně a poplatky ( v Kč )..... -10 890,-  
Zálohová daň z příjmů z mezd za 12/2016, odvedená v 1/2017.

Účet 378 189 Ostatní krátkodobé závazky ( v Kč ).....- 643,-  
Jedná se o závazek vůči pojišťovně Kooperativa za úrazové pojištění zaměstnanců za 4.Q.2016.

Účet 384 000 Výnosy příštích období ( v Kč )..... -123 500,-  
Časové rozlišení částí mimořádného členského příspěvku na provoz Centra sociálních služeb obcí (CSS) připadající na rok 2019.

Účet 384 017 Výnosy příštích období ( v Kč )..... -143 915,-  
Časové rozlišení „předplaceného“ mimořádného členského příspěvku na spolufinancování rychlého záchranného automobilu připadající na rok 2017.

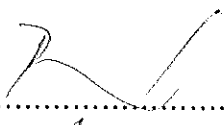
Účet 388 000 Dohadné účty aktivní ( v Kč )..... 327 974,-  
Dohadná položka ve výši mzdových nákladů v rámci projektu CSS.

Účet 472 000 Dlouhodobé přijaté transfery na zálohy ( v Kč )..... - 387 515,-  
Přijatá záloha a proplacení uznatelných výdajů od SMO ČR na projekt CSS (2016-2019).

Účet 955 000 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů ( v Kč ).... 1 750 885,-  
Pohledávka vůči SMO ČR vyplývající ze smlouvy o vzájemné spolupráci ze dne 20. 6. 2016 snížená o již vyplacené zálohy.

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

Členové inventarizační komise:

Předseda Ing. Šárka Tomášková.....

Člen Ing. Petra Svojtková .....

Statutární zástupce svazku:

Miloslav Haniš.....

V Dobříši dne : 31. 1. 2017