

## Zpráva o inventarizaci k 31.12. 2015

Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 byl sestaven plán inventur k 31.12.2015. Inventura byla provedena fyzická i dokladová. Byly zjištěny inventarizační rozdíly u dlouhodobého hmotného majetku nabytého v rámci projektu „Cyklotrasa podél řeky Olše“ v obcích Dětmarovice, Dolní Lutyně a měste Orlové. Jedná se odcizení dopravního značení v celkovém počtu 16 ks dopravního značení a 13 ks sloupků.. Tyto inventarizační rozdíly neovlivní hodnotu majetku, chybějící dopravní značení bude doplněno v rámci údržby a financováno z pojištění stavby cyklotrasy. Jinak nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Přehled majetku:

**Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek** 8397,40 Kč. Jedná se o softwarový program ke zpracování účetnictví.

### Účet 021 – Budovy a stavby

Svazek měst a obcí okresu Karviná je k 31.12. 2015 vlastníkem níže uvedených staveb, které jsou odpisovány v souladu s odpisovým plánem:

CYKLOTRASA I. ETAPA	69747954,98
CYKLOTRASA II. ETAPA	4890057,42
ROZVOJ A DOPLNĚNÍ TI	4204127,73

### Běžný účet

Stav k 1. 1. 2015	1 879 063,65 Kč
Příjmy	7 563 778,52 Kč (běžné příjmy+dotace)
Výdaje	7 339 742,49 Kč (běžné výdaje+splátka půjčky)
Stav k 31. 12. 2015	2 103 099,68 Kč

Z toho:

běžný účet	640 437,10 Kč
účet pro cyklotrasu	1 413 873,60 Kč
účet dotační u ČNB	48 788,98 Kč

### Závazky:

#### SÚ 321 Dodavatelé

FA. RIKKA – adm. činnost za IV. čtvrtletí 2015	84700,00 Kč
Fa. STATION- webhosting	575,00 Kč
Celkem	85275,00 Kč

#### SÚ 331 Zaměstnanci

Odměna účetní (10-12/2015)	5100,00 Kč
----------------------------	------------

#### SÚ 342 Daň ze závislé činnosti

Odvod daně (odměna účetní10-12/2015)	900,00 Kč
--------------------------------------	-----------

**SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy**

Zálohy od obcí na spoluúčast na projektu RDTI

3874684,00 Kč

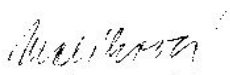
**SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky**

Zákonné pojištění Kooperativa IV. Čtvrt. 2015

100,00 Kč

**Pohledávky:**

U Svazku měst a obcí okrasu Karviná nejsou k 31.12.2015 evidovány žádné pohledávky.

  
Zpracovala: Pavlína Malíková  
14.2.2016