



Plán inventur

k provedení inventarizace

majetku a závazků k 31. 12. 2024

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a dle vyhlášky č. 270/2011 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, nařizují provedení inventarizace veškerého majetku a závazků vedených v operativní a účetní evidenci se stavem k datu 31. 12. 2024.

1) K organizování, vedení a zajištění provedení inventarizace jmenují ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise ve složení:

Ústřední inventarizační komise

- Ing. Bambasová Lucie	předseda komise
- Ing. Pelikánová Jana	člen komise zastupující předsedu
- Ing. Králíková Jana	člen komise
- Kloudová Martina	člen komise
- Růžičková Marie	člen komise
- Burdová Karolína	člen komise
- Homolíková Barbora	člen komise

Ústřední inventarizační komise řídí a kontroluje činnost inventarizačních komisí, sestavuje inventarizační zápisy a konečnou inventarizační zprávu.

Dílčí inventarizační komise pro provádění inventarizace na určitých úsecích jsou:

DPS I Sídliště	Ing. Králíková Jana – předseda Bc. Klímová Jana – člen Ing. Bambasová Lucie – člen
DPS II Ryneček	Ing. Pelikánová Jana – předseda Králová Marta – člen Fulínová Hana – člen
DPS III Příbram I/69	Růžičková Marie – předseda Homolíková Barbora – člen Fulínová Hana – člen
DPS IV Brodská	Homolíková Barbora – předseda Ing. Pelikánová Jana – člen další kompetentní pracovník (vždy dle určitých prostor: pracovník kanceláře, pracovník SOH, pracovník prádelny apod. Bc. et Bc. Brožiková Kateřina, DiS. – člen (prostory PS)

DPS V Březové Hory	Burdová Karolína – předseda Králová Marta – člen Bc. Havlenová Michaela - člen
Domov seniorů	Homolíková Barbora – předseda
kuchyně	Kloudová Martina - člen Kraftová Marcela - člen
pokoje+ společné prostory	Ing. Pelikánová Jana - člen Bc. Lahrová Marie, DiS. - člen Kloudová Martina - člen
kanceláře („D“)	Kloudová Martina - člen Kubelková Edita, DiS. – člen
Domov seniorů Žežická	Ing. Pelikánová Jana – předseda Růžičková Marie – člen Bc. Šimůnková Nikola - člen
Dětské skupiny a reh.st.	Ing. Bambasová Lucie – předseda Sičárová Lucie – člen Burdová Karolína - člen
Azylový dům	Růžičková Marie – předseda Ing. Pelikánová Jana - člen Martinovská Monika – člen
Sociální poradna T.G.M.	Burdová Karolína - předseda Mgr. Benová Jana – člen Králová Marta – člen
Středisko terénních služeb	Růžičková Marie – předseda Mgr. Němcová Miroslava, DiS. – člen Ing. Králíková Jana – člen
Nízkoprah. denní centrum Noclehárna	Kloudová Martina – předseda Ing. Pelikánová Jana – člen Bc. Nesvačilová Michaela, DiS. – člen
Záchytná protialkoholní stanice	Králová Marta – předseda Bc. Klímová Jana – člen Ing. Králíková Jana – člen
Centrální myčka	Burdová Karolína – předseda Ing. Králíková Jana – člen Vyskočilová Iveta – člen
Sociální poradna Husova	Ing. Králíková Jana - předseda Burdová Karolína – člen Mgr. Benová Jana - člen
Výše uvedené dílčí komise provedou inventarizaci veškerého hmotného a nehmotného majetku dle evidence organizace (účetní i operativní) – majetek OT, DK, SF, ZP, BH, OS, NA, PR, KN.	
Skladové zásoby	Ing. Králíková Jana – předseda Burdová Karolína – člen Růžičková Marie – člen
Skladové zásoby DS	Ing. Pelikánová Jana – předseda Homolíková Barbora – člen Kloudová Martina – člen

Sklady potravin DS	Ing. Králíková Jana – předseda Homolíková Barbora – člen Kraftová Marcela – člen
Sklady potravin DSRS	Růžičková Marie – předseda Králová Marta - člen Sičárová Lucie - člen
Pokladní hotovost	Ing. Bambasová Lucie – předseda Burdová Karolína – člen Kloudová Martina – člen
Pokladní hotovost depozitní pokladna	Ing. Pelikánová Jana - předseda Růžičková Marie – člen Králová Marta – člen
Ceniny (známky)	Burdová Karolína – předseda Ing. Bambasová Lucie – člen Kloudová Martina – člen
Pohledávky a závazky	- všechny pohledávkové a závazkové účty, kontrola bankovního účtu FKSP a fondu, kontrola účtu depozit a depozitních zůstatků obyvatel, kontrola účtu technického zhodnocení a nedokončeného majetku, opravné položky, podrozvahové účty - přidělení kontroly jednotlivých pohledávkových a závazkových účtů provede mezi členy dílčí komise předseda komise a tento rozpis bude přílohou inventarizačního zápisu dílčí komise Ing. Bambasová Lucie – předseda Ing. Pelikánová Jana - člen Ing. Králíková Jana - člen Burdová Karolína – člen Růžičková Marie - člen
Klíče dle osobních karet	Homolíková Barbora – předseda Růžičková Marie – člen Ing. Králíková Jana - člen
Klíče DS	Kloudová Martina – předseda Kateřina Blažková, DiS. – člen

Doba působnosti ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí je do doby jmenování nového složení komisí.

Dílčí inventury provádí vždy předseda komise a minimálně jeden další člen komise a případně další pracovník daného střediska. Inventura tak probíhá vždy za účasti nejméně tří osob. V případě nepřítomnosti více jak dvou členů komise, musí být určen zastupující člen.

2) Jmenuji likvidační komisi ve složení:

- Ing. Pelikánová Jana – předseda komise
- Ing. Králíková Jana – člen komise
- Kloudová Martina – člen komise
- Homolíková Barbora – člen komise

Likvidační komise je jmenována na dobu trvání jednoho roku, tj. až do vydání plánu inventur pro rok 2024. Komise je usnášenischopná za účasti min. 3 členů.

3) Stanovují přípravné období od 11. 11. do 18.11. 2024.

V tomto období ústřední inventarizační komise zabezpečí zpracování potřebných dokladů (inventurní soupisy, přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci apod.) a dalších přípravných prací včetně přípravy dílčích inventarizačních komisí – seznámení s postupem inventarizace, metodická instruktáž v oblasti provádění inventarizace. Vyžádají se písemná prohlášení odpovědných osob za daný materiál, že veškeré doklady byly zaúčtovány. Pro činnost dílčích inventarizačních komisí se zpracuje časový harmonogram činnosti.

Rozhodný den se stanovuje u drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a majetku na podrozvahových účtech k 31. 10. 2024. Pohyb majetku od data rozhodného dne do 31. 12. 2024 bude doplněn v dodatečných inventurních soupisech. U ostatního majetku se stanovuje rozhodný den na 31. 12. 2024 bez nutnosti vypracovat dodatečné inventurní soupisy.

4) Stanovují prováděcí období od 19. 11. 2024 do 27. 1. 2025

V tomto období dílčí inventarizační komise zjistí fyzický stav majetku v používání a zapíše ho do inventurních soupisů. Dokladová inventura se provede až po ukončení roční účetní uzávěrky. Každá dílčí inventarizační komise zpracuje zápis o provedení inventury na přiděleném úseku s vyčíslením inventarizačních rozdílů a dalších nesrovnalostí a předá ho ústřední inventarizační komisi – za tento zápis zodpovídá předseda dílčí komise. Dílčí inventurní komise vypracují dodatečné inventurní soupisy zohledňující pohyb majetku od data rozhodného dne do 31. 12. 2024.

5) Stanovují vyhodnocovací období od 28. 1. do 5. 2. 2025.

Na základě inventurních soupisů ústřední inventarizační komise vyčíslí inventurní rozdíly mezi skutečnými a účetními údaji a navrhne způsob na vypořádání inventurních rozdílů. Na závěr zpracují výslednou inventarizační zprávu a zabezpečí zaúčtování inventurních rozdílů a informují o výsledku inventarizace ředitelku CSZS.

6) Závěrečná inventarizační zpráva bude předložena s vyčíslením finančních hodnot majetku a závazků a inventarizačních rozdílů včetně kopií inventurních soupisů ekonomickému odboru Městského úřadu Příbram v termínu stanoveném MÚ, tj. do 10.2.2025.

Předseda ústřední inventarizační komise odpovídá za zabezpečení inventarizace majetku a závazků z hlediska návrhu na složení inventarizačních komisí, zajištění potřebných inventarizačních písemností a proúčtování výsledků inventarizace. Současně je pověřena kontrolou tohoto plánu. Odpovídá také za správnost výsledků inventarizace veškerého majetku a závazků a předání závěrečné inventarizační zprávy v řádném termínu.

V Příbrami dne 7.11.2024

Mgr. Barbora Vacková
ředitelka organizace



ČASOVÝ HARMONOGRAM ČINNOSTI INVENTARIZAČNÍ KOMISE

pro rok 2024

Místo	Inventarizační komise	Provedení inventarizace
DPS I Sídliště	Ing. Králíková Jana - předseda Bc. Klímová Jana - člen Ing. Bambasová Lucie - člen	19.11.2024
DPS II Ryneček	Ing. Pelikánová Jana - předseda Králová Marta - člen Fulínová Hana - člen	19.11.2024
DPS III I/69	Růžičková Marie - předseda Homolíková Barbora - člen Fulínová Hana - člen	20.11.2024
DPS IV Brodská	Homolíková Barbora - předseda Ing. Jana Pelikánová - člen Bc. et Bc. Brožíková Kateřina - člen (prostory PS) další kompetentní pracovník dle prostor (pracovník kanceláře, pracovník SOH, pracovník prádelny apod.)	2-5.12.2024
DPS V Březové Hory	Burdová Karolína - předseda Králová Marta - člen Bc. Havlenová Michaela - člen	21.11.2024
Domov seniorů kuchyně čp.154	Homolíková Barbora - předseda Kloudová Martina - člen Kraftová Marcela - člen	26.11.2024
Domov seniorů pokoje+společné prostory č.p.154	Homolíková Barbora - předseda Ing. Pelikánová Jana - člen Kloudová Martina - člen Bc. Lahrová Marie, DiS. - člen	9-12.12.2024
Domov seniorů budova "D" č.p.154	Homolíková Barbora - předseda Kloudová Martina - člen Kubelková Edita, DiS.	17.12.2024
Domov seniorů Žežická č.p.527	Ing. Pelikánová Jana - předseda Růžičková Marie - člen Bc. Šimůnková Nikola - člen	27.11.2024
Dětské skupiny	Ing. Bambasová Lucie - předseda	

a Rehabilitační stacionář	Sičárová Lucie - člen Burdová Karolína - člen	12.12.2024
Azylový dům	Růžičková Marie - předseda Ing. Pelikánová Jana - člen Martinovská Monika - člen	10.12.2024
Sociální poradna T.G.M.	Burdová Karolína - předseda Mgr. Benová Jana -člen Králová Marta - člen	19.12.2024
Středisko terénních služeb	Růžičková Marie - předseda Mgr. Němcová Miroslava, DiS.- člen Ing. Králíková Jana - člen	3.12.2024
NZD + Noclehárna	Koudová Martina - předseda Ing. Pelikánová Jana - člen Bc. Nesvačilová Michaela, DiS. -člen	20.11.2024
Protialkoholní záchytná stanice	Králová Marta - předseda Bc. Klímová Jana - člen Ing. Králíková Jana - člen	29.11.2024
Centrální myčka	Burdová Karolína - předseda Ing. Králíková Jana - člen Vyskočilová Iveta - člen	27.11.2024
Sociální poradna Husova	Ing. Králíková Jana - předseda Burdová Karolína - člen Mgr. Benová Jana - člen	19.12.2024
Skladové zásoby	Ing. Králíková Jana - předseda Burdová Karolína - člen Růžičková Marie - člen	3.1.2025 se stavem k 31.12.2024
Skladové zásoby DS	Ing. Pelikánová Jana - předseda Homolíková Barbora - člen Kloudová Martina - člen	6.1.2025 se stavem k 31.12.2024
Sklady potravin DS	Ing. Králíková Jana - předseda Homolíková Barbora - člen Kraftová Marcela - člen	2.1.2025 se stavem k 31.12.2024
Sklady potravin DSRS	Růžičková Marie - předseda Králová Marta - člen Sičárová Lucie -člen	30.12.2024 se stavem k 31.12.2024
Pokladní hotovost	Ing. Bambasová Lucie - předseda Burdová Karolína-člen Kloudová Martina - člen	2.1.2025 se stavem k 31.12.2024
Pokladní hotovost depozitní pokladna	Ing. Pelikánová Jana - předseda Růžičková Marie - člen Králová Marta - člen	2.1.2025 se stavem k 31.12.2024
Pohledávky a závazky	Ing. Bambasová Lucie - předseda Ing.Pelikánová Jana - člen	při účetní uzávěrce

	Ing. Králíková Jana - člen Burdová Karolína - člen Růžičková Marie - člen	<i>samostatný harmonogram dle jednotlivých účtů se stavem k 31.12.2024</i>
Ceniny (známky)	Burdová Karolína - předseda Ing. Bambasová Lucie - člen Kloudová Martina - člen	3.1.2025 se stavem k 31.12.2024
Klíče dle osobních karet	Homolíková Barbora - předseda Růžičková Marie - člen Ing. Králíková Jana - člen	průběžně do 27.1.2025
DS klíče dle osobních karet	Kloudová Martina - předseda Blažková Kateřina, DiS. - člen	průběžně do 27.1.2025

Předsedové dílčích inventarizačních komisí jsou vyznačeny tučně.

Termíny lze po domluvě všech členů komise měnit a přizpůsobit potřebám provozu.

V Příbrami dne 7.11.2024

Zpracovala: Ing. Lucie Bambasová



Schválila: Mgr. Barbora Vacková, ředitelka organizace



