

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 1 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999
AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	264 084,55
		Celkem:	264 084,55				
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	333 200,00
		Celkem:	333 200,00				
021 Stavby							
021	0101	Bytové domy - zástava	30 039 002,90
021	0200	Nebytové domy - služby	7 777 519,30
021	0300	Jiné nebytové domy	32 429 195,05
021	0400	Komunikace, VO, NN, VR	9 630 466,69
021	0500	Ostatní inž. sítě, kanalizace	835 140,00
021	0610	Autobusové čekárny	147 065,00
021	0620	Požární nádrže studny	71 751,00
021	0630	Hřbitovy, pomníky	39 735,00
021	0650	Sportoviště	4 337 923,70
021	0660	JPÚ - biokoridor	8 214 170,00
021	0670	Náměstí	4 086 569,30
021	0680	Skládka TKO	8 823 264,00
		Celkem:	106 431 801,94				
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí							
022	0040	Dopravní prostředky	659 644,21
022	0050	Stroje, přístroje, zařízení	4 671 018,88
		Celkem:	5 330 663,09				
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 575 533,44
		Celkem:	2 575 533,44				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 2 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
031 Pozemky							
031	0200	Lesní pozemky	116 363,60				
031	0300	Zahrady, pastviny,louky,rybník	3 064 401,49				
031	0320	Ovocný sad	242 032,32				
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	2 014 996,47				
031	0410	Zastavěná plocha - zástavní právo	31 150,00				
031	0420	Zastavěná plocha - věcné břemeno	546 330,00				
031	0500	Ostatní plochy	394 060,00				
031	0520	Hřiště	9 900,00				
		Celkem:	6 419 233,88				
032 Kulturní předměty							
032	0010	Umělecká díla a předměty	85 294,30				
		Celkem:	85 294,30				
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042	0010	Rekonstrukce hasičské zbr.Karl	20 230,00				
042	0019	Separace odpadů	96 000,00				
042	0022	Rekonstrukce VO Karlovice	13 200,00				
042	0025	Rekonstrukce chodníků v obci Kostel	36 300,00				
042	0026	Zateplení OÚ	180 955,00				
		Celkem:	346 685,00				
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek							
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční ma	3 806 400,00				
		Celkem:	3 806 400,00				
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku							
078	0010	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-264 084,55				
		Celkem:	-264 084,55				
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku							
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-141 780,00				
		Celkem:	-141 780,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 3 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
081 Oprávky ke stavbám							
081	0100	Oprávký k Bytovým domům	-6 526 872,00
081	0200	Oprávký k nebyt. domům	-2 357 938,00
081	0300	Oprávký k ostatním nebyt.domům	-8 749 341,00
081	0400	Oprávký ke komunikacím a VO	-1 204 519,00
081	0500	Oprávký o stat. inžen. sítím	-524 355,00
081	0610	Oprávký k autobusovým zastávká	-31 605,00
081	0620	Oprávký k požárním nádržím	-27 450,35
081	0630	Oprávký - hřbitovy, pomníky	-34 664,00
081	0650	Oprávký - sportoviště	-775 358,00
081	0660	Oprávký - biokoridor	-2 354 852,00
081	0670	Oprávký náměstí	-561 924,00
081	0680	Oprávký - rekultivace skládky TKO	-172 819,00
		Celkem:	-23 321 697,35				
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí							
082	0400	Oprávký - dopravní prostředky	-249 875,00
082	0500	Oprávký - stroje, přístroje	-3 056 210,00
		Celkem:	-3 306 085,00				
088 Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku							
088	0010	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-2 575 533,44
		Celkem:	-2 575 533,44				
112 Materiál na skladě							
112	0030	Materiál na skladě	38 348,65
		Celkem:	38 348,65				
132 Zboží na skladě							
132	0040	černý pytel	454,75
		Celkem:	454,75				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 4 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
168		Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku					
168	0100	Opr. položka - hasičská zbr.	-20 230,00				
168	0200	Opr. položka - separace odpa.	-96 000,00				
168	0300	Opr. Položka - rekonstrukce VO Kar	-13 200,00				
168	0400	Opr. Položka - chodníky	-36 300,00				
168	0500	opr. Položka - zateplení OÚ	-180 955,00				
		Celkem:	-346 685,00				
192		Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti					
192	0015	Opr.pol.poplatky 2015	-15 100,00				
192	0016	Opr.pol.k pohled. - poplatky 2016	-14 428,00				
192	0017	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činno	-27 878,00				
		Celkem:	-57 406,00				
194		Opravné položky k odběratelům					
194	0014	Opravné položky k odběratelům 2014	-6 000,00				
194	0016	Opravné položky k odběratelům 201	-2 998,17				
194	0017	Opravné položky 2017	-8 158,35				
		Celkem:	-17 156,52				
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků					
231	0016	Základní běžný účet územ.samospr.c	3 641 115,28				
231	0040	Základní běžný účet územ.samospr.c	2 698 202,49				
		Celkem:	6 339 317,77				
261		Pokladna					
261	0990	Pokladna	958,00				
		Celkem:	958,00				
263		Ceniny					
263	0010	stravenky	1 020,00				
		Celkem:	1 020,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 5 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
311 Odběratelé							
311	0010	Odběratelé	95 689,87
311	0011	nájemné - byt hasičská zbrojnice	13 440,00
311	0019	Pohledávky - nájemné 2014	1 398,00
311	0021	Pohledávky - přeúčtování služeb	5 426,00
311	0025	Přeúčtování služeb 2014	5 428,00
311	0103	Odběratelé	6 000,00
Celkem:			127 381,87				
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314	0053	Poskytnuté zálohy plyn	55 110,00
314	0054	Poskytnuté zálohy el. energie	79 140,00
314	0453	Záloha plyn - dům seniorů	91 249,26
314	0454	Záloha - el. energie dům senio	13 983,46
314	0553	Záloha plyn sokolovna	18 240,00
314	0555	Záloha el. Energie byt hasičská zbroj	14 245,92
314	0556	záloha plyn has. Zbrojnice Karlovice	1 570,00
314	0653	Záloha plyn ZŠ	130 320,00
314	0654	Záloha el. Energie MAS	6 460,00
314	0754	Záloha el. Energie byt	2 440,00
314	0855	el. Energie obchod	4 520,00
314	0956	záloha el. Energie sokolovna	8 180,00
Celkem:			425 458,64				
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315	0011	Místní poplatky - odpad	90 310,00
315	0012	Místní poplatek - pes	2 350,00
Celkem:			92 660,00				
321 Dodavatelé							
321	0010	Dodavatelé	390 749,17
Celkem:			390 749,17				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 6 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
324		Krátkodobé přijaté zálohy					
324	0010	Přijaté zálohy - energie	357 364,49
324	0012	záloha Cingroš	20 120,40
		Celkem:	377 484,89				
331		Zaměstnanci					
331	0300	Zaměstnanci	168 729,00
		Celkem:	168 729,00				
336		Sociální zabezpečení					
336	0200	SP zaměstnanci	11 966,00
336	0210	SP organizace	46 007,00
		Celkem:	57 973,00				
337		Zdravotní pojištění					
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanci	9 147,00
337	0110	Zdravotní pojištění organizace	18 235,00
		Celkem:	27 382,00				
34		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění					
342	0020	silniční daň	-110,00
342	0100	srážková daň	1 010,00
342	0200	daň ze závislé činnosti	24 090,00
		Celkem:	24 990,00				
343		Daň z přidané hodnoty					
343	0504	Daň z přidané hodnoty	14 645,00
		Celkem:	14 645,00				
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer					
373	0020	Kr. poskytnuté zálohy na transfer ZŠ	2 048 000,00
		Celkem:	2 048 000,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 7 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery					
374	0009	Naše vysněná hřiště	371 410,00
374	0024	Krátkodobé přijaté zálohy - volby Pa	14 071,00
		Celkem:	385 481,00				
378		Ostatní krátkodobé závazky					
378	0141	Přeplatek nájemného Šidlíkovi	1 398,00
		Celkem:	1 398,00				
381		Náklady příštích období					
381	0030	Náklady příštích období	5 225,00
		Celkem:	5 225,00				
383		Výdaje příštích období					
383	0017	Výdaje příštích období	41 674,38
		Celkem:	41 674,38				
384		Výnosy příštích období					
384	0020	Výnosy příštích období - nájemné ŠJ	336 000,00
384	0110	Výnosy příštích období - daň	150 000,00
		Celkem:	486 000,00				
385		Příjmy příštích období					
385	0017	Příjmy příštích období	14 529,00
		Celkem:	14 529,00				
388		Dohadné účty aktivní					
388	0027	Naše vysněná hřiště	371 410,00
		Celkem:	371 410,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 8 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
389		Dohadné účty pasivní					
389	0353	Dohadné účty pasivní	56 680,00
389	0354	Dohadné účty pasivní - elekt.	79 140,00
389	0355	plyn ZŠ	97 740,50
389	0453	plyn - dům seniorů	91 249,26
389	0454	el. Energie dům seniorů - spol. Prosto	13 983,46
389	0455	plyn školní jídelna	32 579,50
389	0553	plyn sokolovna	18 240,00
389	0555	el. Energie byt has. Zbrojnice	14 245,92
389	0654	el. Energie kancelář MAS	6 460,00
389	0754	el. Energie byt 6	2 440,00
389	0855	el. Energie obchod	4 520,00
389	0956	el. Energie sokolovna	8 180,00
		Celkem:	425 458,64				

401 Jmění účetní jednotky

401	0901	Fond dlouhodobého majetku	55 353 409,83
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	-1 356 580,74
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	2 698 271,68
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	-669 358,57
		Celkem:	56 025 742,20				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 9 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku					
403	0300	Dotace na budovu ZŠ (021 300)	2 827 398,40
403	0301	Dotace EU na výceuč. hřiště	1 261 060,10
403	0303	Dotace inv. č. 576 XEROX	32 434,08
403	0306	SZIF dotace - myslivna parket	214 006,60
403	0307	dotace - dům seniorů	22 443 693,60
403	0308	Dotace Rekultivace skládky TKO	7 006 135,42
403	0309	Dotace - zateplení ZŠ	5 389 209,95
403	0310	Dotace - zavedení odděleného sběru o	2 856 990,74
403	0311	zateplení MŠ	923 179,09
403	0312	Proměna školní zahrady - hřiště ZŠ	328 639,00
403	0313	Naše vysněná hřiště	371 410,00
403	0500	Časové rozlišení transf. - budova ZŠ	-652 245,24
403	0501	Časové rozlišení trans. Víceuč. Hřiště	-108 945,99
403	0502	Časové rozlišení - zavedení oddělenéh	-2 105 092,89
403	0503	Časové rozlišení trans. - XEROX	-22 239,84
403	0506	Časové rozlišení transferu myslivna p	-18 257,76
403	0507	Časové rozlišení transferu - dům seni	-1 350 001,68
403	0508	Časové rozlišení - rekultivace skládky	-137 235,77
403	0510	Proměna školní zahrady	-7 125,30
403	0560	Časové rozlišení trans. JPÚ	-451 868,64
403	0660	Dotace na JPÚ (021 660)	4 218 753,68
		Celkem:	43 019 897,55				
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody					
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	-2 459 561,31
406	0301	Dooprávkování DHM	-16 099 246,14
406	0302	Oceňovací rozdíly při prv.použití met	-920,00
		Celkem:	-18 559 727,45				
408		Opravy předcházejících účetních období					
408	0300	Opravy minulých období	-14 200,00
		Celkem:	-14 200,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 10 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999
AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
432		Výsledek hosp.předch.účetních období					
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	17 216 031,66
		Celkem:	17 216 031,66				
455		Dlouhodobé přijaté zálohy					
455	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy - byty	185 000,00
455	0002	Dlouh. řijaté zálohy - kauce byt has.	6 000,00
		Celkem:	191 000,00				
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky					
469	0211	Úrok FRB - Kubičková 40%	5 626,76
		Celkem:	5 626,76				
501		Spotřeba materiálu					
501	0300	Spotřeba materiálu	279 952,54
501	0301	Pracovní oděvy	4 618,00
501	0303	Čistící prostředky	5 112,00
501	0400	Spotřeba materiálu	17 009,00
501	0402	údržba hřbitov	10 300,00
501	0403	Spotřeba PHM - stravování	22 892,96
		Celkem:	339 884,50				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 11 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
502		Spotřeba energie					
502	0300	Spotřeba energie	47 685,00
502	0353	Spotřeba energie	190 953,97
502	0354	Spotřeba energie	171 460,00
502	0355	plyn ZŠ	361 444,26
502	0453	Spotřeba energie	326 427,22
502	0454	Spotřeba energie	30 606,13
502	0455	plyn školní jídelna	120 480,75
502	0553	plyn sokolovna	63 051,15
502	0554	El. energie kancelář MAS	4 706,00
502	0555	Spotřeba energie byt hasičská zbrojní	12 891,84
502	0556	Spotřeba plyn has. Zbr. Karlovice	10 112,38
502	0654	E. Energie MAS	4 590,00
502	0754	el. Energie byt 5,7	7 781,00
502	0854	Spotřeba energie - škola	236 958,00
502	0855	el. Energie - obchod	8 506,00
502	0856	Spotřeba el. Energie ŠJ	164 665,00
502	0956	Spotřeba energie - sokolovna	16 532,00
		Celkem:	1 778 850,70				

503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek

503	0300	Spotřeba jin.neskladovatelných dodá	31 510,00
503	0400	Spotřeba jin.neskladovatelných dodá	55 815,63
503	0401	Vodné hřbitov	1 230,00
503	0403	vodné sokolovna	9 639,00
503	0404	Vodné byt has. Zbrojnice	1 098,30
503	0405	Vodné - ŠJ	53 283,00
503	0406	vodné ZŠ	53 284,00
		Celkem:	205 859,93				

504 Prodané zboží

504	0300	Prodané zboží	1 020,65
		Celkem:	1 020,65				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 12 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
511 Opravy a udržování							
511	0300	Opravy a udržování	1 052 390,38
511	0400	Opravy a udržování	63 113,30
511	0401	opravy sokolovna	12 726,00
511	0402	Opravy a udržování	88 044,00
511	0403	Opravy a udržování - Dacia	10 008,00
		Celkem:	1 226 281,68				
512 Cestovné							
512	0300	Cestovné	12 580,00
		Celkem:	12 580,00				
513 Náklady na reprezentaci							
513	0300	Náklady na reprezentaci	17 340,00
		Celkem:	17 340,00				
518 Ostatní služby							
518	0300	Ostatní služby	1 469 068,97
518	0301	Bankovní poplatky	18 509,00
518	0311	DDNM	30 577,00
518	0325	Neinvestiční dotace "Obnova krajinn	551 404,00
518	0326	Neinvestiční dotace revitalizace rybní	95 590,00
518	0400	Ostatní služby	130 415,95
518	0401	Hovorné - dům seniorů	13 551,53
518	0402	Ostatní služby - školní jídelna	5 853,00
		Celkem:	2 314 969,45				
521 Mzdové náklady							
521	0301	Platy zaměstnanců v prac. Poměru (p	1 454 762,00
521	0602	Ostatní osobní výdaje (pol 5021)	215 783,00
521	0603	Mzdové náklady	1 260,00
521	0802	Odměny členů zastupitelstev obcí (po	784 252,00
521	0903	Náhrady mezd v době nemoci (pol 54	12 916,00
		Celkem:	2 468 973,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 13 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
524		Zákonné sociální pojištění					
524	0301	Zdravotní pojištění	201 245,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	503 606,00
		Celkem:	704 851,00				
525		Jiné sociální pojištění					
525	0300	pojištění úraz (KOOPER)	400,00
		Celkem:	400,00				
527		Zákonné sociální náklady					
527	0300	Zákonné sociální náklady	5 974,00
527	0301	Zákonné sociální náklady - stravné	15 145,00
		Celkem:	21 119,00				
531		Daň silniční					
531	0300	Daň silniční	1 360,00
		Celkem:	1 360,00				
532		Daň z nemovitostí					
532	0300	Daň z nemovitostí	2 558,00
		Celkem:	2 558,00				
538		Jiné daně a poplatky					
538	0300	Jiné daně a poplatky	4 520,00
538	0320	Daň z převodu nemovitostí	2 828,00
		Celkem:	7 348,00				
542		Jiné pokuty a penále					
542	0300	Jiné pokuty a penále	976,00
		Celkem:	976,00				
543		Dary a jiná bezúplatná předání					
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	38 817,00
		Celkem:	38 817,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 14 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
549		Ostatní náklady z činnosti					
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	2 571,00				
549	0302	Ostatní náklady z činnosti	77 260,00				
549	0504	Daň z přidané hodnoty - neuplatněná	-3,12				
		Celkem:	79 827,88				
551		Odpisy dlouhodobého majetku					
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	2 302 551,00				
		Celkem:	2 302 551,00				
554		Prodané pozemky					
554	0300	Prodané pozemky	19 810,08				
		Celkem:	19 810,08				
556		Tvorba a zúčtování opravných položek					
556	0400	Tvorba a zúčtování opravných položek	36 036,35				
		Celkem:	36 036,35				
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku					
558	0300	Náklady z DDHM	151 799,50				
558	0301	Náklady z DDNM	25 519,00				
558	0400	Náklady DDHM - senioři	9 331,00				
		Celkem:	186 649,50				
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery					
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	100 100,00				
572	0301	Neinvestiční dotace občanským sdruž	227 150,00				
572	0310	dotace ZŠ	713 000,00				
572	0312	dotace MŠ	180 000,00				
572	0313	členský příspěvek	63 200,00				
572	0317	neinvestiční dotace - setkání Kostelců	3 900,00				
		Celkem:	1 287 350,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018

strana: 15 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	-------------	----------	---------

591 Daň z příjmů

591	0317	Daň z příjmů 2017	150 000,00
Celkem:			150 000,00

602 Výnosy z prodeje služeb

602	0300	Výnosy ze služeb-nájemné	207 489,25
602	0303	hlášení	198,34
602	0304	Vyúčtování tepla + vodné dům senior	268 537,24
602	0305	vyúčtování el. Energie + voda byt has	12 713,90
602	0312	Prodej dřeva	1 036,56
602	0313	Výnosy z pohřebnictví	9 680,00
602	0316	reklamní činnost	365,28
602	0317	Příspěvek na dopravu obědů Scolares	87 138,60
602	0318	Externí strážníci - Scolarest	65 779,36
602	0319	vodné - byt ZŠ paušál	3 756,48
602	0320	plyn - byt ZŠ paušál	9 917,40
602	0322	služby + energie nebyt. Prostory - pa	44 125,65
Celkem:			710 738,06

603 Výnosy z pronájmu

603	0300	Výnosy z pronájmu - senioři	346 370,00
603	0301	Výnosy z pronájmu pozemků	67 351,00
603	0302	Pronájem bytu ZS	37 680,00
603	0303	pronájem movitých věcí	165,28
603	0304	Pronájem - byt hasičská zbrojnice	53 880,00
603	0500	Výnosy z pronájmu nebyt. prost	56 588,20
603	0501	Pronájem - školní jídelna	84 000,00
603	0502	Pachtovné	9 485,15
Celkem:			655 519,63

604 Výnosy z prodaného zboží

604	0300	Výnosy z prodaného zboží	1 981,37
Celkem:			1 981,37

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 16 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
605		Výnosy ze správních poplatků					
605	0300	Správní poplatky	4 550,00
		Celkem:	4 550,00				
606		Výnosy ze místních poplatků					
606	0300	Místní poplatky -odpad	484 472,00
606	0301	Místní poplatky - pes	28 650,00
		Celkem:	513 122,00				
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů					
609	0301	Zpětný odběr EKO KOM	114 215,00
		Celkem:	114 215,00				
644		Výnosy z prodeje materiálu					
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	2 942,00
		Celkem:	2 942,00				
647		Výnosy z prodeje pozemků					
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	11 084,00
		Celkem:	11 084,00				
649		Ostatní výnosy z činnosti					
649	0301	Plnění - pojistná událost	3 940,00
649	0303	náhrada škody	288,00
		Celkem:	4 228,00				
662		Úroky					
662	0300	Úrok BÚ	748,40
		Celkem:	748,40				
665		Výnosy z dlouhodobého finančního majetku					
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finanční	35 897,00
		Celkem:	35 897,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 17 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů							
672	0312	Dotace KÚ	448 700,00
672	0317	Volby Parlament	35 929,00
672	0324	Volby - senát	60 750,16
672	0325	Neinvestiční dotace "Obnova krajinn	385 714,40
672	0600	Časové rozlišení transferů - majetek	1 271 368,74
		Celkem:	2 202 462,30				
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob							
681	0300	Výnosy z daně z příjmů fyzický	3 189 626,90
		Celkem:	3 189 626,90				
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob							
682	0300	Výnosy z daně z příjmů právnic	3 154 701,85
		Celkem:	3 154 701,85				
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty							
684	0300	Výnosy z daně z přidané hodnot	6 246 416,72
		Celkem:	6 246 416,72				
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní							
686	0300	Výnosy z majetkových daní	960 522,60
		Celkem:	960 522,60				
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků							
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	148 807,63
		Celkem:	148 807,63				
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902	0010	DDHM - operativní evidence	79 080,14
		Celkem:	79 080,14				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018
strana: 18 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
905		Vyřazené pohledávky					
905	0001	Odeps. pohl. VF 2006025 Herman	1 500,00
		Celkem:	1 500,00				
909		Ostatní majetek					
909	0011	Svěřený majetek ZŠ - DHM	910 599,84
909	0012	Svěřený majetek - DDHM	5 367 811,75
909	0013	Svěřený majetek - DDNM	460 052,68
909	0014	Svěřený majetek - oper. evid.	1 371 648,69
909	0021	Svěřený majetek DHM	727 232,99
909	0023	Svěřený majetek DDNM	17 135,03
909	0024	Svěřený majetek - oper.evid.	340 454,53
		Celkem:	9 194 935,51				
951		Dlouh.podm.pohledávky z předfin.transfer					
951	0001	OPŽP - EU Obnova krajinné zeleně	250 607,20
		Celkem:	250 607,20				
984		DI.podm.závazky z poskyt.garancí ost.					
984	0001	Dům seniorů - zástavní právo	27 000 000,00
		Celkem:	27 000 000,00				
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům					
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	79 080,14
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým	1 500,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým	9 194 935,51
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým	250 607,20
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahovým	-27 000 000,00
		Celkem:	-17 473 877,15				

Inventurní soupis

zpracováno: 19.2.2018

strana: 19 / 19

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU: 000-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	-------------	----------	---------

Způsob zjišťování skutečných stavů	:	fyzicky
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni	:	
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů	:	
Okamžik zahájení inventury	:	24.1.2018
Okamžik ukončení inventury	:	19.2.2018

Přijímám, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Tomečková Gabriela

Datum

Podpis

19. 02. 2018

**Členové inventarizační komise**

Předseda (za provedení inventury odpovídá)	:	Pospíšilíková Marcela
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	Hráček Jiří
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	Tomečková Gabriela
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)	:	

19. 02. 2018

19. 02. 2018

19. 02. 2018

