



**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 10.2.2016

strana: 2 / 17

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:  
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0019	Separace odpadů	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
042	0020	Stavební úpravy ZŠ v Kostelci u Hol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0022	Rekonstrukce VO Karlovice	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00
042	0023	ZTV Plachetky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0024	Zavedení odd. sběru odpadu v obci Kostelec u H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0025	Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Hol.	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00
042	0026	Zateplení OÚ	180 955,00	0,00	0,00	0,00	180 955,00	0,00
042	0027	Zateplení MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0028	Hasičská zbrojnice - byt. Ve 2 N.P.	0,00	0,00	672 496,56	672 496,56	0,00	0,00
042	0029	Kompostujeme v Kostelci	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	0,00	0,00
042	0030	rekonstrukce školní kuchyně ZŠ	0,00	0,00	1 279 553,39	1 279 553,39	0,00	0,00
042	0031	Přístřešek autobusová zastávka	0,00	0,00	51 905,00	51 905,00	0,00	0,00
042	0032	obnova krajinné zeleně	0,00	0,00	50 820,00	0,00	50 820,00	0,00
042	0100	Nedokončení DHM - stroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0660	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	346 685,00	0,00	2 649 274,95	2 598 454,95	397 505,00	0,00
045	0000	Uspoř. účet tech. zhodnoc. dlouh. hm. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	0001	Uspoř. účet tech. zhodnoc. DHM - kabeláž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	0002	Uspoř. účet tech. zhodnoc. dlouh. hm. majetku - pod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	0003	trvalé dopravní značení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045		Uspoř. účet tech. zhodnoc. dlouh. hm. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0000	Poskyt. zálohy na dlouh. hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052		Poskyt. zálohy na dlouh. hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční ma	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00
078	0010	Oprávk. k drob. dlouh. nehmotném	-128 049,05	0,00	8 190,00	107 212,50	-227 071,55	0,00
078		Oprávk. k drob. dlouh. nehmotnému majetku	-128 049,05	0,00	8 190,00	107 212,50	-227 071,55	0,00
079	0000	Oprávk. k ostat. dlouh. nehmotné	-91 740,00	0,00	0,00	16 680,00	-108 420,00	0,00
079		Oprávk. k ostat. dlouh. nehmotnému majetku	-91 740,00	0,00	0,00	16 680,00	-108 420,00	0,00
081	0100	Oprávk. k Bytovým domům	-5 405 136,00	0,00	0,00	372 768,00	-5 777 904,00	0,00
081	0200	Oprávk. k nebyt. domům	-2 066 266,00	0,00	0,00	97 224,00	-2 163 490,00	0,00
081	0300	Oprávk. k ostatním nebyt. domům	-6 897 617,00	0,00	0,00	573 940,00	-7 471 557,00	0,00
081	0400	Oprávk. ke komunikacím a VO	-904 783,00	0,00	0,00	99 912,00	-1 004 695,00	0,00
081	0500	Oprávk. o stat. inžen. sítím	-476 727,00	0,00	0,00	15 876,00	-492 603,00	0,00
081	0610	Oprávk. k autobusovým zastávkám	-26 520,00	0,00	0,00	1 365,00	-27 885,00	0,00
081	0620	Oprávk. k požárním nádržím	-23 526,35	0,00	0,00	1 308,00	-24 834,35	0,00
081	0630	Oprávk. - hřbitovy, pomníky	-32 884,00	0,00	0,00	600,00	-33 484,00	0,00
081	0640	Oprávk. - parky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	0650	Oprávk. - sportoviště	-558 527,00	0,00	0,00	66 657,00	-625 184,00	0,00
081	0660	Oprávk. - biokoridor	-1 861 976,00	0,00	0,00	164 292,00	-2 026 268,00	0,00
081	0670	Oprávk. náměstí	-408 672,00	0,00	0,00	51 084,00	-459 756,00	0,00
081	0680	Oprávk. - rekultivace skládky TKO	-40 447,00	0,00	0,00	44 124,00	-84 571,00	0,00
081		Oprávk. ke stavbám	-18 703 081,35	0,00	0,00	1 489 150,00	-20 192 231,35	0,00
082	0400	Oprávk. - dopravní prostředky	-357 657,00	0,00	180 053,00	24 177,00	-201 781,00	0,00
082	0500	Oprávk. - stroje, přístroje	-1 112 062,79	0,00	43 294,30	678 101,51	-1 746 870,00	0,00
082		Oprávk. k sam. hm. mov. v. a soub. hm. mov. věcí	-1 469 719,79	0,00	223 347,30	702 278,51	-1 948 651,00	0,00
088	0010	Oprávk. k drob. dlouh. hmotnému	-1 580 525,08	0,00	233 135,72	738 198,00	-2 085 587,36	0,00
088		Oprávk. k drob. dlouh. hmotnému majetku	-1 580 525,08	0,00	233 135,72	738 198,00	-2 085 587,36	0,00
0			<b>94 960 412,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 963 313,42</b>	<b>6 139 833,98</b>	<b>94 783 891,66</b>	<b>0,00 *</b>



**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 10.2.2016

strana: 4 / 17

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:  
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
2			1 227 612,59	0,00	21 855 255,54	19 259 987,23	3 822 880,90	0,00 *
311	0010	Odběratelé	25 164,00	0,00	1 046 804,29	981 213,50	90 754,79	0,00
311	0011	nájemné - byt hasičská zbrojnice	0,00	0,00	18 600,00	11 200,00	7 400,00	0,00
311	0012	pronájem - byt ZŠ	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
311	0019	Pohledávky - nájemné 2014	0,00	0,00	4 592,00	2 796,00	1 796,00	0,00
311	0020	Pohledávky - nájemné	11 152,00	0,00	595 150,00	604 904,00	1 398,00	0,00
311	0021	Pohledávky - přeúčtování služ	5 426,00	0,00	0,00	0,00	5 426,00	0,00
311	0022	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0023	Přeúčtování služeb 2012 - senioři	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0024	Přeúčtování služeb 2013 - senioři	8 897,00	0,00	0,00	8 897,00	0,00	0,00
311	0025	Přeúčtování služeb 2014	0,00	0,00	20 335,00	12 932,00	7 403,00	0,00
311	0040	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0103	Odběratelé	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
311	0500	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0999	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		Odběratelé	56 639,00	0,00	1 703 481,29	1 639 942,50	120 177,79	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0031	Předplatné	950,00	0,00	8 572,90	8 572,90	950,00	0,00
314	0032	Poskytnuté provozní zálohy	195,00	0,00	21 780,00	21 780,00	195,00	0,00
314	0053	Poskytnuté zálohy plyn	66 540,00	0,00	319 620,00	306 160,00	80 000,00	0,00
314	0054	Poskytnuté zálohy el. energie	91 680,00	0,00	179 740,00	185 240,00	86 180,00	0,00
314	0453	Záloha plyn - dům seniorů	178 680,00	0,00	483 360,00	497 218,08	164 821,92	0,00
314	0454	Záloha - el. energie dům senio	15 940,00	0,00	30 600,00	39 210,00	7 330,00	0,00
314	0553	Záloha plyn sokolovna	32 000,00	0,00	92 000,00	88 000,00	36 000,00	0,00
314	0554	záloha el.energie byt hasičská zbrojnice	10 180,00	0,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00
314	0555	Záloha plyn byt hasičská zbrojnice	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
314	0556	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0653	Záloha plyn ZŠ	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
314	0654	Záloha el. Energie MAS	9 890,00	0,00	15 600,00	16 690,00	8 800,00	0,00
314	0754	Záloha el. Energie byt 7	560,00	0,00	112,00	672,00	0,00	0,00
314	0854	byt. Č. 36	7 780,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00
314	0954	byt. Č. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0955	Záloha el. Energie byt škola	1 600,00	0,00	2 840,00	4 440,00	0,00	0,00
314	0956	záloha el. Energie sokolovna	0,00	0,00	20 340,00	10 180,00	10 160,00	0,00
314	0957	el. Energie byt č. 20	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
314	0958	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	415 995,00	0,00	1 375 664,90	1 196 322,98	595 336,92	0,00
315	0010	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0011	Místní poplatky - odpad	22 220,00	0,00	477 713,00	465 493,00	34 440,00	0,00
315	0012	Místní poplatek - pes	700,00	0,00	24 350,00	25 050,00	0,00	0,00
315	0040	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0999	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	22 920,00	0,00	502 063,00	490 543,00	34 440,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé	0,00	14 280,38	5 533 256,52	5 518 976,14	0,00	0,00
321		Dodavatelé	0,00	14 280,38	5 533 256,52	5 518 976,14	0,00	0,00
324	0010	Přijaté zálohy - energie	0,00	349 754,00	362 198,00	389 822,51	0,00	377 378,51

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 10.2.2016

strana: 5 / 17

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:  
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
324	0011	Přijaté zálohy - kauce byt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0040	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0200	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0999	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	349 754,00	362 198,00	389 822,51	0,00	377 378,51
331	0300	Zaměstnanci	0,00	139 444,00	2 226 440,00	2 223 658,00	0,00	136 662,00
331		Zaměstnanci	0,00	139 444,00	2 226 440,00	2 223 658,00	0,00	136 662,00
335	0010	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	45 114,00	45 114,00	0,00	0,00
335	0020	exekuce - Hradilová	0,00	0,00	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	47 862,00	47 862,00	0,00	0,00
336	0100	ZP zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0110	ZP organizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0200	SP zaměstnanci	0,00	9 912,00	124 312,00	123 910,00	0,00	9 510,00
336	0201	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0210	SP organizace	0,00	38 112,00	477 918,00	476 371,00	0,00	36 565,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	48 024,00	602 230,00	600 281,00	0,00	46 075,00
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanci	0,00	7 780,00	96 324,00	95 852,00	0,00	7 308,00
337	0110	Zdravotní pojištění organizace	0,00	15 539,00	189 649,00	188 692,00	0,00	14 582,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	23 319,00	285 973,00	284 544,00	0,00	21 890,00
341	0010	Daň z příjmů 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0000	Jiné přímé daně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0010	Jiné přímé daně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0020	silniční daň	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
342	0100	srážková daň	0,00	599,00	10 187,00	12 646,00	0,00	3 058,00
342	0200	daň ze závislé činnosti	0,00	6 766,00	199 020,00	209 894,00	0,00	17 640,00
342	0201	Solidární daň	0,00	11 219,00	11 219,00	0,00	0,00	0,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	18 584,00	220 906,00	223 020,00	0,00	20 698,00
343	0000	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty 15 %	0,00	0,00	20 995,28	20 995,28	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21 % výstup	0,00	0,00	175 970,22	175 970,22	0,00	0,00
343	0035	Daň z přidané hodnoty 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	280 927,94	280 927,94	0,00	0,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty - odvod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0504	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	156 797,00	174 618,00	0,00	17 821,00
343	0999	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343		Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	634 690,44	652 511,44	0,00	17 821,00
346	0010	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0020	Pohledávky za SR - volby prezidenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0021	Pohledávky za SR - volby Parlament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0022	Volby EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0023	dotace - volby OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0030	Pohledávky SR - ÚP	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
346	0040	Dotace KÚ - pohledávka	0,00	0,00	374 700,00	374 700,00	0,00	0,00
346	0050	dotace KÚ - sčítání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0060	Finanční dar - KÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0501	SZIF - EU taneční parket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 10.2.2016

strana: 6 / 17

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:  
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
346	0502	SZIF - národní zdroje - tanečn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	0503	SFŽP oddělený sběr odpadu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	0504	SFŽP - zateplení ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	0505	zateplení MŠ	0.00	0.00	923 179,09	923 179,09	0.00	0.00
346	0507	Rekultivace skládky TKO - dotace SFZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	0508	Zkvalitňujeme výuku v Kostelci - dotace SR pro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	0509	Pohledávky nein. Dotace kompostujeme	0.00	0.00	514 552,50	514 552,50	0.00	0.00
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	0.00	1 924 431,59	1 924 431,59	0.00	0.00
348	0010	Pohledávky za rozpočtem úz.sam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	0011	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	0012	Pohledávky - setkání Kostelců	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	0040	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348		Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	0010	dotace ZŠ	0.00	0.00	1 300 000,00	1 300 000,00	0.00	0.00
349	0011	OU - setkání Kostelců	0.00	0.00	53 912,00	53 912,00	0.00	0.00
349	0012	dotace MŠ	0.00	0.00	220 000,00	220 000,00	0.00	0.00
349	0013	Mikroregion Holešovsko	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	0014	dotace ZŠ - KÚ - rizikové typy chování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	0015	Dotace ZŠ - učíme se na školní zahradě	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	0020	dotace MŠ účelová - vysavač	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	0030	Závazky KÚ - dopravní obslužno	0.00	0.00	97 800,00	97 800,00	0.00	0.00
349	0040	Závazky vůči OU - přestupk.a.	0.00	0.00	750,00	750,00	0.00	0.00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0.00	0.00	1 672 462,00	1 672 462,00	0.00	0.00
373	0010	Poskytnuté zálohy-dotace ÚSC	0.00	0.00	73 150,00	73 150,00	0.00	0.00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0.00	0.00	73 150,00	73 150,00	0.00	0.00
374	0001	Přijaté záloha - účelová dotace pro ZŠ ze SR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374	0002	SFZP oddělený sběr odpadu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374	0003	Dotace zateplení ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374	0004	Přijaté záloha - průtok.trans pro ZŠ Zkvalit. Výu	0.00	0.00	367 588,00	367 588,00	0.00	0.00
374	0005	průtoková dotace pro ZŠ - KÚ Rizikové typy cho	0.00	0.00	45 100,00	45 100,00	0.00	0.00
374	0006	Průtok. Transfer pro ZŠ - KÚ Učíme se na školní	0.00	0.00	36 000,00	36 000,00	0.00	0.00
374	0010	Přijaté zálohy na dotace	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374	0020	Přijaté záloha na dotace-volby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374	0021	Krátkodobé přijaté zálohy - volby EU	0.00	2 060,00	2 060,00	0.00	0.00	0.00
374	0023	Krátkodobé přijaté zálohy - volby OU	0.00	13 958,00	13 958,00	0.00	0.00	0.00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	16 018,00	464 706,00	448 688,00	0.00	0.00
377	0010	Přefakturace plyn 2010 - sen.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377	0011	Přefakturace el. en. 10 - sen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377	0012	Přefakt. vody 10 - senioři	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377	0013	Pohledávky -senioři el.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377	0014	Pohledávky-senioři plyn11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377	0015	Pohledávky-senioři voda11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377	0016	Voda senioři 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377	0017	Plyn senioři 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377	0018	vodné 2013 - senioři	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377	0020	Plyn senioři 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377	0021	vodné 2014 - senioři	30 355,03	0.00	27 633,97	57 989,00	0.00	0.00
377	0022	plyn senioři 2014	62 476,54	0.00	181 477,46	243 954,00	0.00	0.00
377	0023	Přefakturace plyn 2015	0.00	0.00	183 579,03	2 736,00	180 843,03	0.00

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 10.2.2016

strana: 7 / 17

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:  
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	21 537,00	7 890,00	13 647,00	0,00
377	0210	Úrok FRB Tomačková	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0400	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	92 831,57	0,00	414 227,46	312 569,00	194 490,03	0,00
378	0010	dotace k vyúčtování nezisk.	0,00	0,00	187 150,00	187 150,00	0,00	0,00
378	0020	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	123 777,00	123 777,00	0,00	0,00
378	0021	Nákup pozemku Dupalová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0022	Nákup pozemku Ležák	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0130	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0131	Ost. kr. závazky - obědy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0132	Splátka-nákup pozemku Hubená	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0133	Exekuce Hradilová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0140	Závazky z přeúčtování služeb	0,00	0,00	94 180,00	94 180,00	0,00	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	405 107,00	405 107,00	0,00	0,00
381	0001	příspěvek na správu databáze demog. Údajů KÚ	10 923,00	0,00	0,00	3 641,00	7 282,00	0,00
381	0010	Nákl. příštího období - ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0020	Nákl. příštího období - MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0030	Náklady příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381		Náklady příštích období	10 923,00	0,00	0,00	3 641,00	7 282,00	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	0014	Výdaje příštích období	0,00	4 231,00	57 713,00	53 482,00	0,00	0,00
383	0015	Výdaje příštích období 2015	0,00	0,00	0,00	114 557,00	0,00	114 557,00
383		Výdaje příštích období	0,00	4 231,00	57 713,00	168 039,00	0,00	114 557,00
384	0010	Dotace KÚ - výnosy př. obd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	0020	Výnosy příštích období - nájemné ŠJ	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
384	0110	Výnosy příštích období - daň	0,00	105 830,00	105 830,00	105 000,00	0,00	105 000,00
384		Výnosy příštích období	0,00	105 830,00	105 830,00	609 000,00	0,00	609 000,00
388	0010	Dohadné účty aktivní - ÚP12/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0011	Dohadné účty aktivní - dotace ÚP 12/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0020	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0021	Dohadné účty aktivní Rekultivace skládky SFŽP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0022	Dohadné účty aktivní - Rekultivace skládky TKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0023	Dohadné účty aktivní - zateplení ZŠ (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0024	Dohadné účty aktivní - zateplení ZŠ (SFŽP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0025	Dohadné účty aktivní - oddělený sběr odpadů (FS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0026	Dohadné účty aktivní - zavedení odd. Sběru odpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0053	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0353	Dohadné účty pasivní	0,00	98 540,00	0,00	217 460,00	0,00	316 000,00
389	0354	Dohadné účty pasivní - elekt.	0,00	137 630,00	0,00	-41 290,00	0,00	96 340,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	236 170,00	0,00	176 170,00	0,00	412 340,00
395	0000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>			<b>599 308,57</b>	<b>955 654,38</b>	<b>18 717 392,20</b>	<b>19 165 741,16</b>	<b>951 726,74</b>	<b>1 756 421,51 *</b>
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	55 353 409,83	0,00	0,00	0,00	55 353 409,83
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-1 356 580,74	0,00	0,00	0,00	-1 356 580,74
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	2 698 271,68	0,00	0,00	0,00	2 698 271,68
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-669 358,57	0,00	0,00	0,00	-669 358,57
401		Jmění účetní jednotky	0,00	56 025 742,20	0,00	0,00	0,00	56 025 742,20

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 10.2.2016

strana: 8 / 17

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:  
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0100	Dotace - dům seniorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0300	Dotace na budovu ZŠ (021 300)	0,00	2 827 398,40	0,00	0,00	0,00	2 827 398,40
403	0301	Dotace EU na výceuč. hřiště	0,00	1 261 060,10	0,00	0,00	0,00	1 261 060,10
403	0302	Dotace SR - víceúčelové hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0303	Dotace inv. č. 576 XEROX	0,00	32 434,08	0,00	0,00	0,00	32 434,08
403	0304	Dotace EU - modernizace víceuč. hřiště TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0305	Dotace SR - modernizace víceuč. hřiště TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0306	SZIF dotace - myslivna parket	0,00	214 006,60	0,00	0,00	0,00	214 006,60
403	0307	dotace - dům seniorů	0,00	22 443 693,60	0,00	0,00	0,00	22 443 693,60
403	0308	Dotace Rekultivace skládky TKO	0,00	7 006 135,42	0,00	0,00	0,00	7 006 135,42
403	0309	Dotace - zateplení ZŠ	0,00	5 389 209,95	0,00	0,00	0,00	5 389 209,95
403	0310	Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů	0,00	2 856 990,74	0,00	0,00	0,00	2 856 990,74
403	0311	zateplení MŠ	0,00	0,00	0,00	923 179,09	0,00	923 179,09
403	0500	Časové rozlišení transf. - budova ZŠ	0,00	-42 412,80	203 277,48	0,00	0,00	-245 690,28
403	0501	Časové rozlišení trans. Víceuč. Hřiště	0,00	-27 235,92	27 236,55	0,00	0,00	-54 472,47
403	0502	Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru od	0,00	-489 093,57	538 675,74	0,00	0,00	-1 027 769,31
403	0503	Časové rozlišení trans. - XEROX	0,00	-5 559,96	5 559,96	0,00	0,00	-11 119,92
403	0506	Časové rozlišení transferu myslivna parket	0,00	-4 564,44	4 564,44	0,00	0,00	-9 128,88
403	0507	Časové rozlišení transferu - dům seniorů	0,00	-337 504,20	337 504,20	0,00	0,00	-675 008,40
403	0508	Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO	0,00	-32 119,01	35 038,92	0,00	0,00	-67 157,93
403	0560	Časové rozlišení trans. JPÚ	0,00	-112 967,16	112 967,16	0,00	0,00	-225 934,32
403	0660	Dotace na JPÚ (021 660)	0,00	4 218 753,68	0,00	0,00	0,00	4 218 753,68
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	45 198 225,51	1 264 824,45	923 179,09	0,00	-44 856 580,15
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-2 459 561,31	0,00	0,00	0,00	-2 459 561,31
406	0301	Dooprávkování DHM	0,00	-16 099 246,14	0,00	0,00	0,00	-16 099 246,14
406	0302	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	-920,00
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-18 559 727,45	0,00	0,00	0,00	-18 559 727,45
407	0302	Oceňovací rozdíly - plynovod Plachetky prodej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407		Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	0300	Opravy minulých období	0,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00
408		Opravy předcházejících účetních období	0,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	3 466 165,88	3 466 165,88	0,00	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	3 466 165,88	3 466 165,88	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk. neuhraz.ztráta	0,00	7 589 452,57	0,00	3 466 165,88	0,00	11 055 618,45
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	7 589 452,57	0,00	3 466 165,88	0,00	11 055 618,45
451	0201	Dlouhodobé úvěry - ČS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	0202	Dlouhodobé úvěry CS 392190439	0,00	1 837 735,00	1 500 000,00	0,00	0,00	337 735,00
451	0203	Dlouhodobé úvěry 392534449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		Dlouhodobé úvěry	0,00	1 837 735,00	1 500 000,00	0,00	0,00	337 735,00
452	0410	Prij.návratné finan.výpomoci d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		Prij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy - byty	0,00	180 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
455	0002	Dlouh. říjaté zálohy - kauce byt has. Zbrojnice	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
455		Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	180 000,00	10 000,00	22 200,00	0,00	192 200,00
459	0001	príspevek za správu databáze demogr. Údajů KÚ	0,00	10 923,00	3 641,00	0,00	0,00	7 282,00
459		Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	10 923,00	3 641,00	0,00	0,00	7 282,00
469	0210	Úrok FRB - Tomečková 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0211	Úrok FRB - Kubičková 40%	5 626,76	0,00	0,00	0,00	5 626,76	0,00
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 626,76	0,00	0,00	0,00	5 626,76	0,00



**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 10.2.2016

strana: 9 / 17

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:  
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
472	0010	Dlouh. přijaté zálohy OPŽP - TKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	96 689 971,09	96 689 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0010	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0020	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvažný	96 689 971,09	96 689 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00
492	0010	Konečný účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	0020	Konečný účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492		Konečný účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0300	Výsledek hospodaření běž.účetn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493		Výsledek hospodaření běž.účetního období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>			<b>96 695 597,85</b>	<b>192 424 287,80</b>	<b>6 244 631,33</b>	<b>4 411 544,97</b>	<b>5 626,76</b>	<b>93 901 230,35 *</b>
501	0003	Materiál - volby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0030	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	301 824,26	0,00	301 824,26	0,00
501	0301	Pracovní oděvy	0,00	0,00	6 137,00	0,00	6 137,00	0,00
501	0303	Čistící prostředky	0,00	0,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	66 509,50	0,00	66 509,50	0,00
501	0401	údržba hřiště - pronájem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0402	údržba hřbitov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0403	Spotřeba PHM - stravování	0,00	0,00	6 685,61	0,00	6 685,61	0,00
501	0999	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	383 368,37	0,00	383 368,37	0,00
502	0000	Spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0054	Spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	10 305,07	0,00	10 305,07	0,00
502	0353	Spotřeba energie	0,00	0,00	400 352,77	0,00	400 352,77	0,00
502	0354	Spotřeba energie	0,00	0,00	210 946,00	0,00	210 946,00	0,00
502	0453	Spotřeba energie	0,00	0,00	-9 692,23	0,00	-9 692,23	0,00
502	0454	Spotřeba energie	0,00	0,00	41 116,00	0,00	41 116,00	0,00
502	0553	plyn sokolovna	0,00	0,00	63 351,07	0,00	63 351,07	0,00
502	0554	El. energie kancelář MAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0555	Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0654	E. Energie MAS	0,00	0,00	21 556,00	0,00	21 556,00	0,00
502	0754	el. Energie byt 5,7	0,00	0,00	561,00	0,00	561,00	0,00
502	0854	Spotřeba energie - škola	0,00	0,00	122 410,00	0,00	122 410,00	0,00
502	0955	el. Energie byt škola	0,00	0,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00
502	0999	Spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	862 741,68	0,00	862 741,68	0,00
503	0300	Spotřeba jin.neskladovatelných	0,00	0,00	52 714,00	0,00	52 714,00	0,00
503	0400	Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	2 316,03	0,00	2 316,03	0,00
503	0401	Vodné hřbitov	0,00	0,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00
503	0403	vodné sokolovna	0,00	0,00	10 709,00	0,00	10 709,00	0,00
503	0999	Spotřeba jin.neskladovatelných	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503		Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	66 882,03	0,00	66 882,03	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	6 812,95	0,00	6 812,95	0,00
504	0400	Prodané zboží ples	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	0999	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504		Prodané zboží	0,00	0,00	6 812,95	0,00	6 812,95	0,00



**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 10.2.2016

strana: 11 / 17

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:  
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
524	0401	ZP - dům seniorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	0999	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	665 063,00	0,00	665 063,00	0,00
525	0300	pojištění úraz (KOOOPER)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
525	0999	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00
527	0301	Zákonné sociální náklady - stravné	0,00	0,00	40 430,85	0,00	40 430,85	0,00
527	0999	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527		Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	43 880,85	0,00	43 880,85	0,00
528	0999	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	0300	Daň silniční	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
531	0400	Daň silniční - rozvoz stravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	0999	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531		Daň silniční	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00
532	0999	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532		Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
538	0310	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00
538	0320	Daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	0999	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 065,00	0,00	3 065,00	0,00
541	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	0999	Smluvní pokuty a úroky z prodí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	0999	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	36 527,00	0,00	36 527,00	0,00
543	0301	bezúplatný převod majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	0999	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	36 527,00	0,00	36 527,00	0,00
544	0300	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	0301	Členský příspěvek	0,00	0,00	9 182,00	0,00	9 182,00	0,00
549	0302	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	80 054,00	0,00	80 054,00	0,00
549	0310	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	0401	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	0504	Daň z přidané hodnoty - neuplatněná	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00
549	0999	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	89 236,44	0,00	89 236,44	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 208 108,51	0,00	2 208 108,51	0,00
551	0301	ZC vyřazeného DHM - likvidace	0,00	0,00	22 947,00	0,00	22 947,00	0,00
551	0999	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 231 055,51	0,00	2 231 055,51	0,00
553	0300	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0999	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 10.2.2016

strana: 15 / 17

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015  
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015  
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
672	0320	Volby OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0321	neinvest. Účelová dot. - hasiči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0322	Neinv. Transfěr pro ZŠ - KÚ rizikové typy chová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0323	Neinv. Trans. Pro ZŠ - KÚ Učíme se na školní za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0501	SZIF - EU - taneční park.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0502	SZIF - národní zdroje - tan.pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0508	Neinv. Dotace ZŠ - SR Zkvalitňujeme výuku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0509	Výnosy z neinv. transferu - kompostujeme	0,00	0,00	0,00	514 552,50	0,00	514 552,50
672	0600	Časové rozlišení transferů - majetek	0,00	0,00	0,00	1 264 824,45	0,00	1 264 824,45
672	0999	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 266 076,95	0,00	2 266 076,95
681	0000	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	0010	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	0300	Výnosy z daně z příjmů fyzický	0,00	0,00	0,00	2 872 599,63	0,00	2 872 599,63
681	0999	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	2 872 599,63	0,00	2 872 599,63
682	0110	Daň z příjmů - obec 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	0300	Výnosy z daně z příjmů právnic	0,00	0,00	0,00	2 700 073,51	0,00	2 700 073,51
682	0999	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	2 700 073,51	0,00	2 700 073,51
684	0300	Výnosy z daně z přidané hodnot	0,00	0,00	0,00	4 956 920,71	0,00	4 956 920,71
684	0999	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	4 956 920,71	0,00	4 956 920,71
685	0300	Výnosy ze sdílených spotřebnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685		Výnosy ze sdílených spotřebních daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	0300	Výnosy z majetkových daní	0,00	0,00	0,00	702 783,89	0,00	702 783,89
686	0999	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	702 783,89	0,00	702 783,89
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	93 647,93	0,00	93 647,93
688	0999	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	93 647,93	0,00	93 647,93
<b>6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 239 826,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15 239 826,68</b>
790	0101	Pomocný účet pro přílohu - zaměstnanci	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
790	0103	Pomocný účet pro přílohu - OON	0,14	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
790	0105	Pomocný účet pro přílohu zastupitelé	15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00
790		Pomocný účet pro přílohu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	0999	Vnitroorganizační účetnictví - roč.uz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799		Vnitroorganizační účetnictví - roč.uz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
902	0010	DDHM - operativní evidence	32 271,00	0,00	46 809,14	0,00	79 080,14	
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 271,00	0,00	46 809,14	0,00	79 080,14	
905	0001	Odeps. pohl. VF 2006025 Herman	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
905		Vyřazené pohledávky	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
909	0011	Svěřený majetek ZŠ - DHM	306 461,33	0,00	0,00	0,00	306 461,33	
909	0012	Svěřený majetek - DDHM	5 335 823,59	0,00	-803 181,22	0,00	4 532 642,37	
909	0013	Svěřený majetek - DDNM	448 789,68	0,00	0,00	0,00	448 789,68	
909	0014	Svěřený majetek - oper. evid.	1 267 254,77	0,00	-66 775,44	0,00	1 200 479,33	



**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 10.2.2016

strana: 17 / 17

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:  
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0.00	-17 754 428.67	1 484 046.90	-241 568.52	0.00	-19 480 044.09
9			9 245 571,33	9 245 571,33	1 242 478,38	1 242 478,38	7 519 955,91	7 519 955,91 *
<b>CELKEM</b>			<b>202 625 513,51</b>	<b>202 625 513,51</b>	<b>65 497 950,25</b>	<b>65 497 950,25</b>	<b>118 417 434,45</b>	<b>118 417 434,45 **</b>

Způsob zjišťování skutečných stavů : fyzicky  
 Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31.12.2015  
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :  
 Okamžik zahájení inventury : 10.2.2016  
 Okamžik ukončení inventury : 10.2.2016

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

Osoba hmotně odpovědná za majetek/závazky : Tomečková Gabriela

Datum

10.02.2016

Podpis

