

Seznam inventarizačních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Soupis č.	SU AU	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Poznámka
1		Budovy a stavby			
	021	Budovy a stavby	19 095 184,80	19 095 184,80	
	081	Oprávky	6 816 851,00	6 816 851,00	
		CELKEM netto	12 278 333,80	12 278 333,80	
2		Samostatné movité věci a soubory věcí			
	022	Samostatné movité věci a soubory věcí	1 187 949,05	1 187 949,05	
	082	Oprávky	864 904,05	864 904,05	
		CELKEM netto	323 045,00	323 045,00	
3		Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 256 563,08	1 256 563,08	
	088	Oprávky	1 256 563,08	1 256 563,08	
		CELKEM netto	0,00	0,00	
4		Pozemky			
	031	Pozemky	4 801 194,37	4 801 194,37	
		CELKEM brutto	4 801 194,37	4 801 194,37	
5		Materiál na skladě			
	112	Materiál na skladě	48 224,30	48 224,30	
		CELKEM brutto	48 224,30	48 224,30	
6		Zboží na skladě			
	132	Zboží na skladě	839,50	839,50	
		CELKEM brutto	839,50	839,50	
7		Podrozvahový majetek - fyzická inventura			
	902	Podrozvahový majetek - fyzická inventura	24 329,67	24 329,67	
		CELKEM brutto	24 329,67	24 329,67	
8		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 509,70	38 509,70	
	078	Oprávky	38 509,70	38 509,70	
		CELKEM netto	0,00	0,00	
9		Ostatní nehmotný majetek			
	019	Ostatní dlouhodobý majetek	208 894,00	208 894,00	
	079	Oprávky	114 938,00	114 938,00	
		CELKEM brutto	93 956,00	93 956,00	
23		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			
	042	Nedokončený majetek	0,00	0,00	
10		Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
	069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	
		CELKEM brutto	20 000,00	20 000,00	
11		Zůstatky bankovních účtů			
	231	Zůstatky na bankovních účtech	1 358 530,85	1 358 530,85	
12		Pokladna			
	261	Hotovost v pokladně	5 449,00	5 449,00	
		CELKEM	5 449,00	5 449,00	
13		Ceniny			
	263	Ceniny - poštovní známky	212,00	212,00	
		CELKEM	212,00	212,00	
14		Poskytnuté provozní zálohy			
	314	Poskytnuté provozní zálohy	45 367,00	45 367,00	
		CELKEM	45 367,00	45 367,00	
15		Odběratelé a jiné krátkodobé pohledávky			
	311	Pohledávky	22 395,00	22 395,00	
	194	OP k pohledávkám	42,00	42,00	
	377	Jiné krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	
		CELKEM netto	22 353,00	22 353,00	

Soupis č.	SU AU	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Poznámka
16	Pohledávky z hlavní činnosti				
	315	Pohledávky z hlavní činnosti	2 830,00	2 830,00	
	192	Opravné položky k pohledávkám	1 666,00	1 666,00	
		Celkem netto	1 164,00	1 164,00	
17	Závazky				
	321	Dodavatelé	17 749,61	17 749,61	
		CELKEM	17 749,61	17 749,61	
18	Závazky z mezd, pohledávky za zaměstnanci				
	331	Zaměstnanci	68 274,00	68 274,00	
	337	Zdravotní pojištění	11 025,00	11 025,00	
	336	Sociální pojištění	24 140,00	24 140,00	
	342	Jiné přímé daně	5 551,00	5 551,00	
	378	Ostatní závazky	571,00	571,00	
19	Zúčtování daní				
	341	Daň z příjmů	41 040,00	41 040,00	
	344	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	
20	Zúčtování dotací a jiných transferů				
	346	Pohledávky za státním rozpočtem	14 000,00	14 000,00	
	348	Pohledávky za rozpočty územních samosprávních celků	0,00	0,00	
	349	Závazky k rozpočtům územních samosprávních celků	3 400,00	3 400,00	
	373	Poskytnuté zálohy na dotace	2 000,00	2 000,00	
	374	Přijaté zálohy na dotace	444 969,95	444 969,95	
21	Účty časového rozlišení				
	383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	
	384	Příjmy příštích období	100,00	100,00	
	388	Dohadné účty aktivní	461 880,50	461 880,50	
	389	Dohadné účty pasivní	42 931,00	42 931,00	
22	Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	401	Jmění účetní jednotky	21 669 522,12	21 669 522,12	
	403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	4 005 712,95	4 005 712,95	
	406	Oceňovací rozdíly při změně metody	6 845 407,77	6 845 407,77	
24	Přijaté finanční výpomoci návratné dlouhodobé				
	452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	3 170 000,00	3 170 000,00	
25	Ostatní dlouhodobé pohledávky				
	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	644 490,00	644 490,00	
	149	Opravné položky k dlouhod.ost.pohledávkám	644 490,00	644 490,00	
		Celkem netto	0,00	0,00	
26	Podrozvahové účty - dokladová				
	901	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	12 896,80	12 896,80	
	911	Odepsané pohledávky	2 050,00	2 050,00	
	974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	195 855,00	195 855,00	
	982	Dlouhodobé podm.závazky ze smluv.zajištění	1 262 400,00	1 262 400,00	

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

č.ú.	TEXT	Účetní stav		Korekce		Inventurní			Poznámka	
		Bruto	Účet	Stav	Účetní stav	stav	stav	stav	Zúčtovatelný	Inventurní
		K 31.12.2016			Netto	Brutto	korekce	Netto	rozdíl	soupis
					K 31.12.2016	K 31.12.2016		K 31. 12. 2016		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek										8
018 010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 509,70	078 018	38 509,70	0,00	38 509,70	38 509,70	0,00	0,00	
Celkem účet 018		38 509,70	078	38 509,70	0,00	38 509,70	38 509,70	0,00	0,00	
Ostatní nehmotný majetek										9
019 010	Ostatní nehmotný majetek	208 894,00	079 010	114 938,00	93 956,00	208 894,00	114 938,00	93 956,00	0,00	
Celkem účet 019		208 894,00	079	114 938,00	93 956,00	208 894,00	114 938,00	93 956,00	0,00	
Budovy a stavby										1
021 200	Budovy, veřejné využití	3 844 240,10	081 200	1 042 898,00	2 801 342,10	3 844 240,10	1 042 898,00	2 801 342,10	0,00	
021 400	Stavby, komunikace a VO	210 759,00	081 400	156 927,00	53 832,00	210 759,00	156 927,00	53 832,00	0,00	
021 500	Stavby, jiné inženýrské stavby	10 060 067,60	081 500	4 909 021,00	5 151 046,60	10 060 067,60	4 909 021,00	5 151 046,60	0,00	
021 600	Stavby, ostatní	3 323 038,10	081 600	674 861,00	2 648 177,10	3 323 038,10	674 861,00	2 648 177,10	0,00	
021 311	Stavby - břemeno	1 657 080,00	081 311	33 144,00	1 623 936,00	1 657 080,00	33 144,00	1 623 936,00	0,00	
Celkem účet 021		19 095 184,80	081	6 816 851,00	12 278 333,80	19 095 184,80	6 816 851,00	12 278 333,80	0,00	
Stroje a zařízení										2
022 010	Samost.mov.věci-OU	529 113,05	082 010	391 788,05	137 325,00	529 113,05	391 788,05	137 325,00	0,00	
022 014	Samost.mov.věci-hasičská zbrojnice	658 836,00	082 014	473 116,00	185 720,00	658 836,00	473 116,00	185 720,00	0,00	
Celkem účet 022		1 187 949,05	082	864 904,05	323 045,00	1 187 949,05	864 904,05	323 045,00	0,00	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek										3
028 010	DDHM, Obecní úřad	695 680,09	088 028	695 680,09	0,00	695 680,09	695 680,09	0,00	0,00	
028 011	DDHM, knihovna	38 529,00	088 028	38 529,00	0,00	38 529,00	38 529,00	0,00	0,00	
028 012	DDHM, kulturní dům	83 908,70	088 028	83 908,70	0,00	83 908,70	83 908,70	0,00	0,00	
028 013	DDHM, hřiště	59 520,10	088 028	59 520,10	0,00	59 520,10	59 520,10	0,00	0,00	
028 014	DDHM, hasičská zbrojnice	322 150,42	088 028	322 150,42	0,00	322 150,42	322 150,42	0,00	0,00	
028 015	DDHM, klubovna mladých hasičů	16 730,00	088 028	16 730,00	0,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	
028 016	DDHM, kronika	40 044,77	088 028	40 044,77	0,00	40 044,77	40 044,77	0,00	0,00	
Celkem účet 028		1 256 563,08	088	1 256 563,08	0,00	1 256 563,08	1 256 563,08	0,00	0,00	
Pozemky										4
031 200	Pozemky - lesní pozemky	35 167,70	x	x	35 167,70	35 167,70	x	35 167,70	0,00	
031 210	Pozemky - lesní pozemky, břemena	34 293,31	x	x	34 293,31	34 293,31	x	34 293,31	0,00	
031 211	Pozemky - lesní pozemky, břemena+zástava	47 218,28	x	x	47 218,28	47 218,28	x	47 218,28	0,00	
031 220	Pozemky -lesní, zástava	368 627,96	x	x	368 627,96	368 627,96	x	368 627,96	0,00	

č.ú.	TEXT	Účetní stav		Korekce		Inventurní			Poznámka	
		Bruto	Účet	Stav	Účetní stav Netto	stav Brutto	stav korekce	stav Netto	Zúčtovatelný rozdíl	Inventurní soupis
031 300	Pozemky - zahrady a pastviny	7 580,00	x	x	7 580,00	7 580,00	x	7 580,00	0,00	
031 301	Pozemky - orná půda	278 790,60	x	x	278 790,60	278 790,60	x	278 790,60	0,00	
031 311	Pozemky-orná půda,břemena	40 006,66	x	x	40 006,66	40 006,66	x	40 006,66	0,00	
031 312	Pozemky - orná půda, břemena+zástava	12 896,00	x	x	12 896,00	12 896,00	x	12 896,00	0,00	
031 320	Pozemky- orná půda, zástava	1 288 432,24	x	x	1 288 432,24	1 288 432,24	x	1 288 432,24	0,00	
031 400	Pozemky - zastavěná plocha a n.	42 171,93	x	x	42 171,93	42 171,93	x	42 171,93	0,00	
031 411	zstavěná ploch. A nádvoří – věc. Břem	44 630,00	x	x	44 630,00	44 630,00	x	44 630,00	0,00	
031 501	Pozemky - ostatní plocha	2 498 310,76	x	x	2 498 310,76	2 498 310,76	x	2 498 310,76	0,00	
031 502	Pozemky - vodní plocha	21 300,00	x	x	21 300,00	21 300,00	x	21 300,00	0,00	
031 504	Pozemky - ZE - pozemkový katastr	26 422,50	x	x	26 422,50	26 422,50	x	26 422,50	0,00	
031 511	Pozemky - ostatní plocha, břemena	55 346,43	x	x	55 346,43	55 346,43	x	55 346,43	0,00	
Celkem účet 031		4 801 194,37			4 801 194,37	4 801 194,37		4 801 194,37	0,00	
Nedokončený majetek										23
042 004	Nedokončený majetek - kanalizace	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 042		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Ostatní dlouhodobý finanční majetek										10
069 100	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	0,00	
Celkem účet 069		20 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	
Materiál na skladě										5
112 010	Materiál - Publikace Tajemství	16 940,00	x	x	16 940,00	16 940,00	x	16 940,00	0,00	
112 011	Materiál - Pozdrav z Vítonic	1 471,50	x	x	1 471,50	1 471,50	x	1 471,50	0,00	
112 012	Materiál - Pohlednice Vítonice	750,00	x	x	750,00	750,00	x	750,00	0,00	
112 013	Materiál - Publikace Vítonice	12 694,80	x	x	12 694,80	12 694,80	x	12 694,80	0,00	
112 014	Materiál - Pytle na odpad	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
112 015	Materiál - vodoměry	16 368,00	x	x	16 368,00	16 368,00	x	16 368,00	0,00	
112 016	Materiál - zlatý řetízek s přívěškem	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 112		48 224,30			48 224,30	48 224,30		48 224,30	0,00	
Zboží na skladě										6
132 010	Zboží Pozdrav z Vítonice	364,50	x	x	364,50	364,50	x	364,50	0,00	
132 011	Zboží Pohlednice Vítonice	475,00	x	x	475,00	475,00	x	475,00	0,00	
132 012	Zboží Publikace Vítonice	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 132		839,50			839,50	839,50		839,50	0,00	
Základní běžné účty										11
231 100	Základní běžný účet - KB	944 925,98	x	x	944 925,98	944 925,98	x	944 925,98	0,00	
231 101	Základní běžný účet - ČNB	385 298,20			385 298,20	385 298,20		385 298,20	0,00	
231 104	Základní běžný účet - WSPK	28 306,67	x	x	28 306,67	28 306,67	x	28 306,67	0,00	

č.ú.	TEXT	Účetní stav		Korekce		Inventurní			Poznámka	
		Bruto	Účet	Stav	Účetní stav Netto	stav Brutto	stav korekce	stav Netto	Zúčtovatelný rozdíl	Inventurní sopsis
231 105	Základní běžný účet – KB	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 231		1 358 530,85			1 358 530,85	1 358 530,85	x	1 358 530,85	0,00	
Pokladna										12
261 099	Pokladna	5 449,00	x	x	5 449,00	5 449,00	x	5 449,00	0,00	
Celkem za účet 261		5 449,00			5 449,00	5 449,00		5 449,00	0,00	
262 300	Peníze na cestě	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12
Celkem za účet 262		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Ceniny										13
263	Ceniny	212,00	x	x	212,00	212,00	x	212,00	0,00	
Celkem účet 263		212,00			212,00	212,00		212,00	0,00	
Odběratelé										15
311 002	Pohledávky - nájemné, občané	720,00	194 311	42,00	678,00	720,00	42,00	678,00	0,00	
311 031	Pohledávky - nájemné, firmy	3 859,00	194 311	0,00	3 859,00	3 859,00	0,00	3 859,00	0,00	
311 050	Pohledávky - ostatní	17 816,00	194 311	0,00	17 816,00	17 816,00	0,00	17 816,00	0,00	
Celkem účet 311		22 395,00	194	0,00	22 353,00	22 395,00	0,00	22 353,00	0,00	
Poskytnuté provozní zálohy										14
314 010	Poskytnuté provozní zálohy, plyn,OU	8 950,00	x	x	8 950,00	8 950,00	x	8 950,00	0,00	
314 011	Poskytnuté provozní zálohy, plyn, KD	1 650,00	x	x	4 500,00	1 650,00	x	4 500,00	0,00	
314 012	Poskytnuté provozní zálohy, plyn, HZ	3 000,00	x	x	3 160,00	3 000,00	x	3 160,00	0,00	
314 054	Poskytnuté provozní zálohy-E.ON, elektřina	19 410,00	x	x	19 410,00	19 410,00	x	19 410,00	0,00	
Celkem účet 314		33 010,00			33 010,00	33 010,00		33 010,00	0,00	
Pohledávky z hlavní činnosti										16
315 010	Pohledávky z poplatků, odpad	2 750,00	192	1 666,00	1 084,00	2 750,00	1 666,00	1 084,00	0,00	
315 020	Pohledávky z poplatků, psi	80,00	192	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
Celkem účet 315		2 830,00		1 666,00	1 164,00	2 830,00	1 666,00	1 164,00	0,00	
Dodavatelé										17
321 050	Dodavatelé - ostatní	7 024,61	x	x	7 024,61	7 024,61	x	7 024,61	0,00	
321 030	Dodavatelé - svoz odpadu	10 725,00			10 725,00	10 725,00				
321 100	Dodavatelé - investice	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 321		17 749,61			17 749,61	17 749,61		17 749,61	0,00	
Krátkodobé přijaté zálohy										24
324 010	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 324		0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Závazky k zaměstnancům										18
331 100	Zaměstnanci	68 274,00	x	x	68 274,00	68 274,00	x	68 274,00	0,00	
Celkem účet 331		68 274,00	x	x	68 274,00	68 274,00	x	68 274,00	0,00	
Pohledávky za zaměstnanci										18
335 000	Pohledávky za zaměstnanci	3 680,00	x	x	3 680,00	3 680,00	x	3 680,00	0,00	

č.ú.	TEXT	Účetní stav		Korekce		Inventurní			Poznámka	
		Bruto	Účet	Stav	Účetní stav Netto	stav Brutto	stav korekce	stav Netto	Zúčtovatelný rozdíl	Inventurní soupis
Celkem účet 335		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění										18
336 200	Sociální pojištění zaměstnanci	4 983,00	x	x	4 983,00	4 983,00	x	4 983,00	0,00	
336 210	Sociální pojištění obce	19 157,00	x	x	19 157,00	19 157,00	x	19 157,00	0,00	
Celkem účet 336		24 140,00			24 140,00	24 140,00		24 140,00	0,00	
337 100	Zdravotní pojištění zaměstnanci	3 680,00	x	x	3 680,00	3 680,00	x	3 680,00	0,00	
337 110	Zdravotní pojištění obec	7 345,00	x	x	7 345,00	7 345,00	x	7 345,00	0,00	
Celkem účet 337		11 025,00			11 025,00	11 025,00		11 025,00	0,00	
Zúčtování daní										19
341 100	Daň z příjmů	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem 341		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
344 100	Jiné daně a poplatky	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem 344		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Závazky z mezd, daně										18
342 100	Jiné přímé daně - srážková daň	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
342 200	Jiné přímé daně - zálohová daň	5 551,00	x	x	5 551,00	5 551,00	x	5 551,00	0,00	
Celkem účet 342		5 551,00			5 551,00	5 551,00		5 551,00	0,00	
378 100	Ostatní závazky	571,00	x	x	571,00	571,00	x	571,00	0,00	
Celkem účet 378		571,00			571,00	571,00		571,00	0,00	
Zúčtování daní										19
345 100	Jiné daně a poplatky	41 040,00	x	x	41 040,00	41 040,00	x	41 040,00	0,00	
Celkem účet 345		41 040,00			41 040,00	41 040,00		41 040,00	0,00	
Zúčtování dotací a jiných transferů										20
346 100	Pohledávky za SR	14 000,00	x	x	14 000,00	14 000,00	x	14 000,00	0,00	
Celkem účet 346		14 000,00			14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00	
347 100	Závazky ke SR	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 347		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
348 100	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 348		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
349 100	Závazky k ÚSC	3 400,00	x	x	3 400,00	3 400,00	x	3 400,00	0,00	
Celkem účet 349		3 400,00			3 400,00	3 400,00		3 400,00	0,00	
373 100	Poskytnuté zálohy na transfery	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	0,00	
Celkem za účet 373		2 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	
374 100	Přijaté zálohy na dotace	444 969,95	x	x	444 969,95	444 969,95	x	444 969,95	0,00	
374 100	Přijaté zálohy na dotace	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
374 100	Přijaté zálohy na dotace	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 374		444 969,95			444 969,95	444 969,95		444 969,95	0	
Jiné krátkodobé pohledávky										15

č.ú.	TEXT	Účetní stav		Korekce		Inventurní			Poznámka	
		Bruto	Účet	Stav	Účetní stav Netto	stav Brutto	stav korekce	stav Netto	Zúčtovatelný rozdíl	Inventurní soupis
377 100	Jiné krátkodobé pohledávky	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem za účet 377		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Účty časového rozlišení										21
384 100	Výnosy příštích období	100,00	x	x	100,00	100,00	x	100,00	0,00	
384 603	Výnosy příštích období - nájemné	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 384		100,00			100,00	100,00		100,00	0,00	
383 100	Výdaje příštích období	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 383		0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
388 100	Dohadné účty aktivní	461 880,50	x	x	461 880,50	461 880,50	x	461 880,50	0,00	
Celkem účet 388		461 880,50	x	x	461 880,50	461 880,50	x	461 880,50	0,00	
389 100	Dohadné účty pasivní	42 931,00	x	x	42 931,00	42 931,00	x	42 931,00	0,00	
Celkem účet 389		42 931,00	x	x	42 931,00	42 931,00	x	42 931,00	0,00	
Jmění účetní jednotky a oceňovací rozdíly										22
401 100	Jmění účetní jednotky od r.2010	2 315 485,10	x	x	2 315 485,10	2 315 485,10	x	2 315 485,10	0,00	
401 300	Jmění účetní jednotky , bezúplatně darovaný maje.	1 013 695,00	x	x	1 013 695,00	1 013 695,00	x	1 013 695,00	0,00	
401 901	Jmění účetní jednotky, dříve účet 901	15 354 809,35	x	x	15 354 809,35	15 354 809,35	x	15 354 809,35	0,00	
401 933	Jmění účetní jednotky, dříve účet 933	2 252 793,63	x	x	2 252 793,63	2 252 793,63	x	2 252 793,63	0,00	
401 964	Jmění účetní jednotky, dříve účet 964	51 361,48	x	x	51 361,48	51 361,48	x	51 361,48	0,00	
401 965	Jmění účetní jednotky, dříve účet 965	681 377,56	x	x	681 377,56	681 377,56	x	681 377,56	0,00	
Celkem účet 401		21 669 522,12			21 669 522,12	21 669 522,12		21 669 522,12	0,00	
403 0301	Přijaté transfery - rekonstrukce KD	200 000,00	x	x	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	0,00	
403 0302	Přijaté transfery - rekonstrukce HZ, 2010,2011	400 000,00	x	x	400 000,00	400 000,00	x	400 000,00	0,00	
403 0304	Přijaté transfery - bezdrátový rozhlas	106 000,00	x	x	106 000,00	106 000,00	x	106 000,00	0,00	
403 0305	Přijaté transfery - renault Master	300 000,00	x	x	300 000,00	300 000,00	x	300 000,00	0,00	
403 0311	Dotace, MMR,hřiště	400 000,00	x	x	400 000,00	400 000,00	x	400 000,00	0,00	
403 0313	Přijaté transfery - vodovod	4 009 000,00	x	x	4 009 000,00	4 009 000,00	x	4 009 000,00	0,00	
403 0314	Přijaté transfery - SZIF,chodníky, plocha	286 472,00	x	x	286 472,00	286 472,00	x	286 472,00	0,00	
403 0315	Přijaté transfery - SZIF - rekonstrukce KD	615 723,00	x	x	615 723,00	615 723,38	x	615 723,38	-0,38	
403 0316	Přijaté transfery - SZIF, rekonstrukce soc.zař.KD	478 039,00	x	x	478 039,00	478 039,00	x	478 039,00	0,00	
403 0400	Finanční dar, traktor,Energoregion	52 000,00	x	x	52 000,00	52 000,00	x	52 000,00	0,00	
403 0500	Rozpuštění dotace, traktor	14 473,50	x	x	14 473,50	14 473,50	x	14 473,50	0,00	
403 0501	Rozpuštění dotace, Rekonstrukce KD	88 770,36	x	x	88 770,36	88 770,36	x	88 770,36	0,00	
403 0502	Rozpuštění dotace,rekonstrukce HZ,JMK,2010	175 030,60	x	x	175 030,60	175 030,60	x	175 030,60	0,00	
403 0503	Rozpuštění dotace, rekonstrukce HZ,JMK, 2011		x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
403 0504	Rozpuštění dotace, bezdrátový rozhlas	105 996,45	x	x	105 996,45	105 996,45	x	105 996,45	0,00	
403 0505	Rozpuštění dotace, renault Master	172 849,20	x	x	172 849,20	172 849,20	x	172 849,20	0,00	
403 0511	Rozpuštění dotace, víceúčelové hřiště	32 672,22	x	x	32 672,22	32 672,22	x	32 672,22	0,00	
403 0513	Rozpuštění dotace, vodovod	2 204 775,00	x	x	2 204 775,00	2 204 775,00	x	2 204 775,00	0,00	

č.ú.	TEXT	Účetní stav		Korekce		Inventurní			Poznámka	
		Bruto	Účet	Stav	Účetní stav Netto	stav Brutto	stav korekce	stav Netto	Zúčtovatelný rozdíl	Inventurní soupis
403 0514	Rozpouštění dotace, SZIF, chodníky	18 624,06	x	x	18 624,06	18 624,06	x	18 624,06	0,00	
403 0515	Rozpouštění dotace, SZIF, rekonstrukce KD	18 526,06	x	x	18 526,06	18 526,06	x	18 526,06	0,00	
403 0516	Rozpouštění dotace, SZIF, rekonstrukce soc.zař. KD	9 803,60	x	x	9 803,60	9 803,60		9 803,60	0,00	
Celkem účet 403		4 005 712,95			4 005 712,95	4 005 713,33		4 005 713,33	-0,38	
406 000	Oceňovací rozdíly při změně metody	6 844 403,77	x	x	6 844 403,77	6 844 403,77	x	6 844 403,77	0,00	
406 100	Oceňovací rozdíly při změně metody	1 004,00			1 004,00	1 004,00		1 004,00	0,00	
Celkem účet 406		6 845 407,77			6 845 407,77	6 845 407,77		6 845 407,77	0,00	
407 300	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 407		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Dlouhodobé přijaté zálohy										24
452 100	Přijaté finanční dlouhodobé výpomoci návratné	3 170 000,00	x	x	3 170 000,00	3 170 000,00	x	3 170 000,00	0,00	
Celkem účet 452		3 170 000,00			3 170 000,00	3 170 000,00		3 170 000,00	0,00	
Ostatní dlouhodobé pohledávky										25
469 100	Ostatní dlouhodobé pohledávky	644 490,00	149 469	644 490,00	0,00	644 490,00	644 490,00	0,00	0,00	
Celkem účet 469		644 490,00	149	644 490,00	0,00	644 490,00	644 490,00	0,00	0,00	
Podrozvahové účty - fyzická inventura										7
902 971	Jiný DDHM, umístění mimo OU	12 238,67	x	x	12 238,67	12 238,67	x	12 238,67	0,00	
902 998	Jiný DDHM, umístění OU	12 091,00	x	x	12 091,00	12 091,00	x	12 091,00	0,00	
Celkem účet 902		24 329,67			24 329,67	24 329,67		24 329,67	0,00	
Podrozvahové účty - dokladová inventura										26
901 0100	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	12 896,80	x	x	12 896,80	12 896,80	x	12 896,80	0,00	
Celkem účet 901		12 896,80			12 896,80	12 896,80		12 896,80	0,00	
905 315	Odepsané pohledávky, poplaky	2 050,00	x	x	2 050,00	2 050,00	x	2 050,00	0,00	
Celkem účet 905		2 050,00			2 050,00	2 050,00		2 050,00	0,00	
982 0100	Dlouhod.podmíněné závazky z poskyt.garanci jednoráz.	1 262 400,00	x	x	1 262 400,00	1 262 400,00	x	1 262 400,00	0,00	
Celkem účet 982		1 262 400,00			1 262 400,00	1 262 400,00		1 262 400,00	0,00	
974 0100	Podmíněné dlouhodobé závazky z jiných smluv	195 855,00	x	x	195 855,00	195 855,00	x	195 855,00	0,00	
Celkem účet 974		195 855,00			195 855,00	195 855,00		195 855,00	0,00	