

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

č.ú.	TEXT	Účetní stav		Korekce		Inventurní			Poznámka		
		Účetní stav		Korekce		Účetní stav	stav	stav	stav	Zúčtovatelný	Inventurní
		Bruto	Účet	Stav	Netto	Brutto	korekce	Netto	rozdíl	soupis	
		k 31.12.2015				k 31.12.2015		k 31. 12. 2015			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek											
018 010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	26 409,70	078 018	26 409,70	0,00	26 409,70	26 409,70	0,00	0,00	8	
Celkem účet 018		26 409,70	078	26 409,70	0,00	26 409,70	26 409,70	0,00	0,00		
Ostatní nehmotný majetek											
019 010	Ostatní nehmotný majetek	208 894,00	079 010	108 662,00	100 232,00	208 894,00	108 662,00	100 232,00	0,00	9	
Celkem účet 019		208 894,00	079	108 662,00	100 232,00	208 894,00	108 662,00	100 232,00	0,00		
Budovy a stavby											
021 200	Budovy, veřejné využití	3 844 240,10	081 200	1 014 026,00	2 830 214,10	3 844 240,10	1 014 026,00	2 830 214,10	0,00	1	
021 400	Stavby, komunikace a VO	210 759,00	081 400	147 267,00	63 492,00	210 759,00	147 267,00	63 492,00	0,00		
021 500	Stavby, jiné inženýrské stavby	10 060 067,60	081 500	4 637 665,00	5 422 402,60	10 060 067,60	4 637 665,00	5 422 402,60	0,00		
021 600	Stavby, ostatní	3 323 038,10	081 600	605 261,00	2 717 777,10	3 323 038,10	605 261,00	2 717 777,10	0,00		
021 311	Stavby - břemeno	1 657 080,00	081 311	0,00	1 657 080,00	1 657 080,00	0,00	1 657 080,00	0,00		
Celkem účet 021		19 095 184,80	081	6 404 219,00	12 690 965,80	19 095 184,80	6 404 219,00	12 690 965,80	0,00		
Stroje a zařízení											
022 010	Samost.mov.věci-OU	529 113,05	082 010	351 277,05	177 836,00	529 113,05	351 277,05	177 836,00	0,00	2	
022 014	Samost.mov.věci-hasičská zbrojnice	658 836,00	082 014	409 615,00	249 221,00	658 836,00	409 615,00	249 221,00	0,00		
Celkem účet 022		1 187 949,05	082	760 892,05	427 057,00	1 187 949,05	760 892,05	427 057,00	0,00		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek											
028 010	DDHM, Obecní úřad	641 601,29	088 028	641 601,29	0,00	641 601,29	641 601,29	0,00	0,00		
028 011	DDHM, knihovna	42 628,00	088 028	42 628,00	0,00	42 628,00	42 628,00	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	69 496,00	088 028	69 496,00	0,00	69 496,00	69 496,00	0,00	0,00		
028 014	DDHM, hasičská zbrojnice	285 405,42	088 028	285 405,42	0,00	285 405,42	285 405,42	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		1 179 814,18	088	1 179 814,18	0,00	1 179 814,18	1 179 814,18	0,00	0,00		
Pozemky											
031 200	Pozemky - lesní pozemky	35 167,70	x	x	35 167,70	35 167,70	x	35 167,70	0,00	4	
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	638 627,96	0,00		
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		

č.ú.	TEXT	Korekce			Inventurní			Poznámka		Inventurní soupis	
		Účetní stav		Účet	Stav	Účetní stav		stav	stav		Zúčtovatelný rozdíl
		Bruto	Netto			Brutto	korekce				
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		
031 501	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		4 756 564,37			4 756 564,37	4 756 564,37		4 756 564,37	0,00		
Nedokončený majetek										23	
042 004	Nedokončený majetek - kanalizace	3 024,00	x	x	3 024,00	3 024,00	x	3 024,00	0,00		
Celkem účet 042		3 024,00			3 024,00	3 024,00		3 024,00	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	22 915,20	x	x	22 915,20	22 915,20	x	22 915,20	0,00		
112 016	Materiál - zlatý řetízek s přívěškem	1 900,00	x	x	1 900,00	1 900,00	x	1 900,00	0,00		
Celkem účet 112		56 671,50			56 671,50	56 671,50		56 671,50	0,00		
Zboží na skladě										6	
132 010	Zboží Pozdrav z Vítonice	394,20	x	x	394,20	394,20	x	394,20	0,00		
132 011	Zboží Pohlednice Vítonice	487,50	x	x	487,50	487,50	x	487,50	0,00		
132 012	Zboží Publikace Vítonice	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Celkem účet 132		881,70			881,70	881,70		881,70	0,00		
Základní běžné účty										11	
231 100	Základní běžný účet - KB	264 862,82	x	x	264 862,82	264 862,82	x	264 862,82	0,00		
231 101	Základní běžný účet - ČNB	12 440,60			12 440,60	12 440,60		12 440,60	0,00		
231 104	Základní běžný účet - WSPK	28 273,60	x	x	28 273,60	28 273,60	x	28 273,60	0,00		
Celkem účet 231		305 577,02			305 577,02	305 577,02		305 577,02	0,00		
Pokladna										12	
261 099	Pokladna	700,00	x	x	700,00	700,00	x	700,00	0,00		
Celkem za účet 261		700,00			700,00	700,00		700,00	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	

č.ú.	TEXT	Účetní stav		Korekce		Inventurní			Poznámka	Inventurní soupis
		Bruto	Účet	Stav	Účetní stav Netto	stav Brutto	stav korekce	stav Netto	Zúčtovatelný	
									rozdíl	
263	Ceniny	137,00	x	x	137,00	137,00	x	137,00	0,00	
Celkem účet 263		137,00			137,00	137,00		137,00	0,00	
Odběratelé										15
311 002	Pohledávky - nájemné, občané	820,00	194 311	52,00	768,00	820,00	52,00	768,00	0,00	
311 031	Pohledávky - nájemné, firmy	4 307,50	194 311	0,00	4 307,50	4 307,50	0,00	4 307,50	0,00	
311 050	Pohledávky - ostatní	18 016,00	194 311	0,00	18 016,00	18 016,00	0,00	18 016,00	0,00	
Celkem účet 311		23 143,50	194	0,00	23 091,50	23 143,50	0,00	23 091,50	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	1 500,00	192	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	
315 020	Pohledávky z poplatků, psi	0,00	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem účet 315		1 500,00		1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	
Dodavatelé										17
321 050	Dodavatelé - ostatní	2 067,24	x	x	2 067,24	2 067,24	x	2 067,24	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		12 792,24			12 792,24	12 792,24		12 792,24	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	52 388,00	x	x	52 388,00	52 388,00	x	52 388,00	0,00	
Celkem účet 331		52 388,00	x	x	52 388,00	52 388,00	x	52 388,00	0,00	
Pohledávky za zaměstnanci										18
335 000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Celkem účet 335		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění										18
336 100	Sociální pojištění zaměstnanci	3 698,00	x	x	3 698,00	3 698,00	x	3 698,00	0,00	
336 110	Sociální pojištění obce	14 220,00	x	x	14 220,00	14 220,00	x	14 220,00	0,00	
Celkem účet 336		17 918,00			17 918,00	17 918,00		17 918,00	0,00	
337 100	Zdravotní pojištění zaměstnanci	2 778,00	x	x	2 778,00	2 778,00	x	2 778,00	0,00	
337 110	Zdravotní pojištění obec	5 546,00	x	x	5 546,00	5 546,00	x	5 546,00	0,00	
Celkem účet 337		8 324,00			8 324,00	8 324,00		8 324,00	0,00	
Zúčtování daní										19

č.ú.	TEXT				Inventurní			Poznámka	Inventurní soupis		
		Účetní stav		Korekce		Účetní stav	stav	stav		stav	Zúčtovatelný
		Bruto	Účet	Stav	Netto	Brutto	korekce	Netto		rozdíl	
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	3 716,00	x	x	3 716,00	3 716,00	x	3 716,00	0,00		
Celkem účet 342		3 716,00			3 716,00	3 716,00		3 716,00	0,00		
378 100	Ostatní závazky	358,00	x	x	358,00	358,00	x	358,00	0,00		
Celkem účet 378		358,00			358,00	358,00		358,00	0,00		
Zúčtování daní										19	
345 100	Jiné daně a poplatky	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Celkem účet 345		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
Zúčtování dotací a jiných transferů										20	
346 100	Pohledávky za SR	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Celkem účet 346		0,00			0,00	0,00		0,00	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	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Celkem za účet 373		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
374 100	Přijaté zálohy na dotace	35 000,00	x	x	35 000,00	35 000,00	x	35 000,00	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		35 000,00			35 000,00	35 000,00		35 000,00	0		
Jiné krátkodobé pohledávky										15	
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	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
384 603	Výnosy příštích období - nájemné	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Celkem účet 384		0,00			0,00	0,00		0,00	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	44 323,50	x	x	44 323,50	44 323,50	x	44 323,50	0,00		
Celkem účet 388		44 323,50	x	x	44 323,50	44 323,50	x	44 323,50	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
389 100	Dohadné účty pasivní	48 916,00	x	x	48 916,00	48 916,00	x	48 916,00	0,00	
Celkem účet 389		48 916,00	x	x	48 916,00	48 916,00	x	48 916,00	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.	972 089,00	x	x	972 089,00	972 089,00	x	972 089,00	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		21 627 916,12			21 627 916,12	21 627 916,12		21 627 916,12	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	615 723,38	x	x	615 723,38	615 723,38	x	615 723,38	0,00	
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	10 999,86	x	x	10 999,86	10 999,86	x	10 999,86	0,00	
403 0501	Rozpuštění dotace, Rekonstrukce KD	87 120,36	x	x	87 120,36	87 120,36	x	87 120,36	0,00	
403 0502	Rozpuštění dotace,rekonstrukce HZ,JMK,2010	172 025,68	x	x	172 025,68	172 025,68	x	172 025,68	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	93 883,96	x	x	93 883,96	93 883,96	x	93 883,96	0,00	
403 0505	Rozpuštění dotace, renault Master	147 858,96	x	x	147 858,96	147 858,96	x	147 858,96	0,00	
403 0511	Rozpuštění dotace, víceúčelové hřiště	24 670,86	x	x	24 670,86	24 670,86	x	24 670,86	0,00	
403 0513	Rozpuštění dotace, vodovod	2 084 512,20	x	x	2 084 512,20	2 084 512,20	x	2 084 512,20	0,00	
403 0514	Rozpuštění dotace, SZIF, chodníky	12 893,58	x	x	12 893,58	12 893,58	x	12 893,58	0,00	
403 0515	Rozpuštění dotace, SZIF,rekonstrukce KD	13 446,82	x	x	13 446,82	13 446,82	x	13 446,82	0,00	
403 0516	Rozpuštění dotace, SZIF, rekonstrukce soc.zař. KD	5 860,04	x	x	5 860,04	5 860,04		5 860,04	0,00	
Celkem účet 403		4 193 962,06			4 193 962,06	4 193 962,06		4 193 962,06	0,00	
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	3 700 000,00	x	x	3 700 000,00	3 700 000,00	x	3 700 000,00	0,00	

č.ú.	TEXT	Účetní stav		Korekce		Inventurní			Poznámka	Inventurní soupis
		Bruto	Účet	Stav	Účetní stav Netto	stav Brutto	stav korekce	stav Netto	Zúčtovatelný	
									rozdíl	
Celkem účet 452		3 700 000,00			3 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	
Ostatní dlouhodobé pohledávky										25
469 100	Ostatní dlouhodobé pohledávky	644 490,00	149 469	451 143,00	193 347,00	644 490,00	451 143,00	193 347,00	0,00	
Celkem účet 469		644 490,00	149	451 143,00	193 347,00	644 490,00	451 143,00	193 347,00	0,00	
Podrozvahové účty - fyzická inventura										7
902 971	Jiný DDHM, umístění mimo OU	11 591,77	x	x	11 591,77	11 591,77	x	11 591,77	0,00	
902 998	Jiný DDHM, umístění OU	13 755,40	x	x	13 755,40	13 755,40	x	13 755,40	0,00	
Celkem účet 902		25 347,17			25 347,17	25 347,17		25 347,17	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.garancí 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	