

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

OBEC KNĚŽDUB

696 64 KNĚŽDUB 140

Obec: Obec Kněždub, 696 64 Kněždub, okres Hodonín
IČ: 00284998
Datum zpracování: 18. 01. 2018

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 05.01.2018. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům:

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur. Inventarizace pozemků byla provedena porovnáním vlastní evidence pozemků s výpisem z katastru nemovitostí sestaveným ke dni 31.12.2017.

1.5. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

1.6. Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Nedošlo k žádným mimořádným zjištěním.

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů.

Za inventarizační komisi:

Předseda: Marie Křížanová
Člen: Radim Hrbáček
Člen: Ludmila Krausová

podpis
podpis
podpis

Osoba zodpovědná za majetek: Libor Grabec – starosta podpis

OBEC KNĚŽDUB

696 64 KNĚŽDUB 140

Seznam inventarizovaných účtů - rok 2017

Druh majetku	Číslo účtu	Číslo inventurního soupisu	Poznámka
DDNM	018	1	
DNM	019	2	
DHM	021	3	
DHM	022	4	
DDHM	028	5	
Pozemky	031	6	
Dlouhodobý hmotný určený k prodeji	036	7	
Nedokončený dl. Nehm. majetek	041	-	
Nedokončený DHM	042	8	
Oprávky DDNM	078	9	
Oprávky DNM	079	10	
Oprávky DHM	081	11	
Oprávky DHM	082	11 b	
OprávkyDDHM	088	12	
Běžné účty	231	14	
Zboží na skladě	132	13	
Opravné položky k odběratelům	194	21	
Opravné pol. L pohledávkám	192	20	
Odběratelé	311	17	
Pokladna	261	15	
Peníze na cestě	262	16	
Jiné pohledávky z vlastní činnosti	315	19	
Zálohy	314	18	
Dodavatelé	321	22	
Zaměstnanci	331	23	
Žúctov.s institucemi soc. poj.	336	24	
Zákl. zdrav. Poj.	337	25	
Jiné přímé daně	342	26	
Pohledávky za ústř.institucemi	346	27	
Kr.přijaté zálohy na tranf.	374	30	
Ostatní kr. závazky	378	28	
Daň z příjmů	341	29	
Dohadné účty aktivní	388	31	
Dohadné účty pasivní	389	32	
Jmění účetní jednotky	401	33	
Transfery na pořízení DM	403	34	
Oceňovací rozdíly	406	35	

Neroz. zisk ztráta	432	37	
Výsledek hosp. ve schv. řízení	431	36	
Poskyt.návr.fin.výp.dlouh.	462	38	
MŠ ZŠ majetek -podrozvaha	909	39	
Vyrovnávací účty	999	40	
Soupis s nulovými účty	000-999	41	

Inventurní soupis

zpracováno: 16.1.2018
strana: 1 / 8

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

Vybraný majetek/závazky Stavby účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	115 934,00	0,00	0,00	0,00	115 934,00	0,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	115 934,00	0,00	0,00	0,00	115 934,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	2 644 500,00	0,00	0,00	0,00	2 644 500,00	0,00
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 644 500,00	0,00	0,00	0,00	2 644 500,00	0,00
020		Stavby-budovy pro služby obyv.	12 879 386,13	0,00	0,00	0,00	12 879 386,13	0,00
021	0300	Stavby-nebytové domy	736 418,00	0,00	886 810,00	0,00	1 623 228,00	0,00
021	0400	stavby komunikace a veř. osvět	11 434 379,19	0,00	0,00	0,00	11 434 379,19	0,00
021	0500	stavby-jiné inž. sítě	23 592 603,20	0,00	228 999,00	583 100,30	23 238 501,90	0,00
021	0600	Stavby	4 642 293,50	0,00	0,00	0,00	4 642 293,50	0,00
021		Stavby	53 285 080,02	0,00	1 115 809,00	583 100,30	53 817 788,72	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	4 707 015,20	0,00	0,00	0,00	4 707 015,20	0,00
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	4 707 015,20	0,00	0,00	0,00	4 707 015,20	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 391 726,89	0,00	114 702,00	0,00	3 506 428,89	0,00
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 391 726,89	0,00	114 702,00	0,00	3 506 428,89	0,00
031	0000	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0200	Pozemky-lesní pozemky	964 178,20	0,00	0,00	0,00	964 178,20	0,00
031	0300	pozemky-zahrady,pastviny,louky	1 329 445,04	0,00	0,00	0,00	1 329 445,04	0,00
031	0310	Pozemky s břemenem zahrady pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0400	pozemky- zastavěná plocha	437 270,42	0,00	93 958,00	0,00	531 228,42	0,00
031	0500	Pozemky-ostatní pozemky	14 059 665,58	0,00	483 491,50	403 245,44	14 139 911,64	0,00
031	0510	Pozemky ost. plocha s břemenem	1 532 636,04	0,00	88 397,42	75 764,24	1 545 269,22	0,00
031		Pozemky	18 323 195,28	0,00	665 846,92	479 009,68	18 510 032,52	0,00
036	0300	Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036		Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 141 600,00	1 141 600,00	0,00	0,00
042	0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 141 600,00	1 141 600,00	0,00	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	- 115 934,00	0,00	0,00	0,00	- 115 934,00	0,00
078		Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 115 934,00	0,00	0,00	0,00	- 115 934,00	0,00
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	- 326 948,00	0,00	0,00	110 772,00	- 437 720,00	0,00
079		Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 326 948,00	0,00	0,00	110 772,00	- 437 720,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-4 130 661,00	0,00	0,00	191 436,00	-4 322 097,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám	- 213 522,00	0,00	0,00	7 416,00	- 220 938,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-1 761 158,00	0,00	0,00	147 396,00	- 1 908 554,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-3 779 580,00	0,00	583 100,30	911 717,30	-4 108 197,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	- 709 941,00	0,00	0,00	52 116,00	- 762 057,00	0,00
081		Oprávký ke stavbám	-10 594 862,00	0,00	583 100,30	1 310 081,30	-11 321 843,00	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-1 632 676,55	0,00	0,00	203 832,00	-1 836 508,55	0,00
082		Oprávk.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 632 676,55	0,00	0,00	203 832,00	-1 836 508,55	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 391 726,89	0,00	0,00	114 702,00	-3 506 428,89	0,00
088		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 391 726,89	0,00	0,00	114 702,00	-3 506 428,89	0,00
0			66 405 303,95	0,00	3 621 058,22	3 943 097,28	66 083 264,89	0,00 *
132	0300	Zboží na skladě	358 524,00	0,00	0,00	828,00	357 696,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 16.1.2018
strana: 2 / 8

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
132		Zboží na skladě	358 524,00	0,00	0,00	828,00	357 696,00	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	0,00	0,00	120,00	- 120,00	0,00
192	0300	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	0,00	0,00	120,00	- 120,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	- 567,20	0,00	567,20	210,00	- 210,00	0,00
194	0300	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		Opravné položky k odběratelům	- 567,20	0,00	567,20	210,00	- 210,00	0,00
1			357 956,80	0,00	567,20	1 158,00	357 366,00	0,00 *
231	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 951 541,95	0,00	17 103 458,17	15 061 161,37	12 993 838,75	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samospr.celků	165 723,62	0,00	812 786,20	40 145,80	938 364,02	0,00
231	0012	Základní běžný účet územ.samospr.celků	825,00	0,00	0,00	120,00	705,00	0,00
231	0100	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků	11 118 090,57	0,00	17 916 244,37	15 101 427,17	13 932 907,77	0,00
261	0099	Pokladna	0,00	0,00	2 723 744,00	2 723 744,00	0,00	0,00
261		Pokladna	0,00	0,00	2 723 744,00	2 723 744,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 201 441,00	2 201 441,00	0,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	2 201 441,00	2 201 441,00	0,00	0,00
2			11 118 090,57	0,00	22 841 429,37	20 026 612,17	13 932 907,77	0,00 *
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	153 713,00	151 613,00	2 100,00	0,00
311	0001	nájem Andryšek	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
311	0002	nájem Pošta	1 852,00	0,00	5 556,00	7 408,00	0,00	0,00
311	0003	nájem Ševčík	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
311	0004	nájem Sečka, humna pozemky	603,00	0,00	1 775,00	2 378,00	0,00	0,00
311	0005	nájem MS Šumárník	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé dříví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0013	vodné 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0014	Odběratelé	29 258,00	0,00	357 756,00	360 412,00	26 602,00	0,00
311	0020	Odběratelé	778,00	0,00	4 284,00	5 062,00	0,00	0,00
311	0025	Odběratelé Stojaníková pozemek	0,00	0,00	26 193,00	26 193,00	0,00	0,00
311	0026	nájem pozemky CHKO, Petruřchová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		Odběratelé	32 491,00	0,00	634 777,00	638 566,00	28 702,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0010	Poskytnuté prov.zálohy elektř	171 503,00	0,00	289 250,00	335 625,00	125 128,00	0,00
314	0020	ČIŽP voda	347 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00
314	0040	Krátkodobé poskytnuté zálohy	60 370,00	0,00	61 800,00	68 850,00	53 320,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	578 873,00	0,00	698 050,00	751 475,00	525 448,00	0,00
315	0002	pes	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
315	0014	odpad	2 575,00	0,00	328 850,00	330 675,00	750,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 575,00	0,00	341 765,00	343 590,00	750,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	38 071,31	7 464 086,47	7 442 213,71	0,00	16 198,55
321		Dodavatelé	0,00	38 071,31	7 464 086,47	7 442 213,71	0,00	16 198,55
331	0000	Zaměstnanci	0,00	156 849,00	1 919 193,39	1 924 878,39	0,00	162 534,00
331		Zaměstnanci	0,00	156 849,00	1 919 193,39	1 924 878,39	0,00	162 534,00
336	0200	Zákl.sociální poj. prac.	0,00	10 772,00	138 151,00	139 341,00	0,00	11 962,00
336	0210	Zákl.sociální poj. zaměst.	0,00	41 417,00	531 146,00	535 719,00	0,00	45 990,00

Inventurní soupis

zpracováno: 16.1.2018
strana: 3 / 8

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
336		Sociální zabezpečení	0,00	52 189,00	669 297,00	675 060,00	0,00	57 952,00
337	0100	Zákl.zdravotní poj. prac.	0,00	8 183,00	104 454,00	105 288,00	0,00	9 017,00
337	0110	Zákl.zdravotní poj.zaměst.	0,00	16 361,00	208 812,00	210 475,00	0,00	18 024,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	24 544,00	313 266,00	315 763,00	0,00	27 041,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	26 790,00	26 790,00	22 420,00	0,00	22 420,00
341		Daň z příjmů	0,00	26 790,00	26 790,00	22 420,00	0,00	22 420,00
342	0100	Daň z příjmů - z mezd	0,00	1 620,00	11 584,00	11 134,00	0,00	1 170,00
342	0200	dan zálohová	0,00	16 291,00	250 561,00	256 545,00	0,00	22 275,00
342	0300	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění dan z na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	17 911,00	262 145,00	267 679,00	0,00	23 445,00
344	0300	Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344		Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00
345		Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.i	14 000,00	0,00	283 465,00	282 465,00	15 000,00	0,00
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	14 000,00	0,00	283 465,00	282 465,00	15 000,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.i	0,00	0,00	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00
348	0100	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0300	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
348		Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	598 800,00	598 800,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00
349	0100	príspevek ZŠ PO Kněždub	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00
349	0200	ČOV Velička členský příspě.	0,00	0,00	1 189 080,00	1 189 080,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k vybr.míst.vládním in	0,00	0,00	113 867,00	113 867,00	0,00	0,00
349	0302	Závazky k vybr.míst.vládním in	0,00	0,00	619 566,00	619 566,00	0,00	0,00
349	0303	príspevky složky, záj. Krožky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0304	príspevek TJ sokol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0305	príspevek SDH pro děti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	3 071 522,00	3 071 522,00	0,00	0,00
373	0510	Krátkodobé poskytnuté zálohy n	0,00	0,00	619 566,00	619 566,00	0,00	0,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	619 566,00	619 566,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0131	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	6 816,00	21 190,00	59 091,00	0,00	44 717,00
374	0132	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0137	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
374	0140	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0150	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0312	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery SFDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	146 816,00	201 190,00	99 091,00	0,00	44 717,00
375	0001	Krátkodobé zprostředkování transferů PO ZŠ	0,00	0,00	324 895,20	324 895,20	0,00	0,00
375		Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	324 895,20	324 895,20	0,00	0,00
378	0000	Jiné závazky	0,00	0,00	6 499,00	8 264,00	0,00	1 765,00
378	0105	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0302	Ostatní krátkodobé závazky inž. Síť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0600	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 993,00	23 055,00	23 354,00	0,00	2 292,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 993,00	189 154,00	191 218,00	0,00	4 057,00

Inventurní soupis

zpracováno: 16.1.2018

strana: 4 / 8

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
388	0000	Dohadné účty aktivní	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
388	0140	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0150	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	24 989,55	0,00	24 989,55	0,00
388	0302	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	140 000,00	0,00	24 989,55	140 000,00	24 989,55	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	589 675,00	527 620,00	525 448,00	0,00	587 503,00
389	0001	Dohadné účty pasivní MAS	0,00	53 685,00	53 685,00	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	643 360,00	581 305,00	525 448,00	0,00	587 503,00
3			767 939,00	1 108 523,31	18 231 914,61	18 242 308,30	594 889,55	945 867,55 *
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	758 443,27	0,00	0,00	0,00	758 443,27
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	51 593 941,54	380 104,26	312 151,50	0,00	51 525 988,78
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	17 674 605,69	0,00	0,00	0,00	17 674 605,69
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	112 461,00	0,00	0,00	0,00	112 461,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	84 340,00
401		Jmění účetní jednotky	0,00	70 223 791,50	380 104,26	312 151,50	0,00	70 155 838,74
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	12 852 502,34	0,00	0,00	0,00	12 852 502,34
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-2 072 813,26	313 680,90	0,00	0,00	-2 386 494,16
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	10 779 689,08	313 680,90	0,00	0,00	10 466 008,18
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-11 550 450,71	0,00	0,00	0,00	-11 550 450,71
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	236 386,39	0,00	0,00	0,00	236 386,39
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-11 314 064,32	0,00	0,00	0,00	-11 314 064,32
407	0300	Jiné oceňovací rozdíly	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
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-2 500 241,04	-2 500 241,04	0,00	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	-2 500 241,04	-2 500 241,04	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	11 905 276,79	0,00	-2 500 241,04	0,00	9 405 035,75
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	11 905 276,79	0,00	-2 500 241,04	0,00	9 405 035,75
462	0051	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Farnos	1 450 000,00	0,00	0,00	700 000,00	750 000,00	0,00
462	0052	Poskyt.návratné fin. výpomoci dlouhodobé MAS	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
462		Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00
471	0510	Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery MAS	53 685,00	0,00	0,00	53 685,00	0,00	0,00
471		Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	53 685,00	0,00	0,00	53 685,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	80 202 975,32	80 202 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvažný	80 202 975,32	80 202 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0300	Výsledek hospodaření běž.účetního období	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
4			81 756 660,32	159 297 427,33	-1 806 455,88	-1 434 404,54	800 000,00	78 712 818,35 *
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	372 561,03	0,00	372 561,03	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	372 561,03	0,00	372 561,03	0,00
502	0000	Spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	729 923,00	0,00	729 923,00	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	729 923,00	0,00	729 923,00	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
504	0999	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 16.1.2018

strana: 5 / 8

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

Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU:

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
504		Prodané zboží	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 349 340,00	0,00	4 349 340,00	0,00
511	0999	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	4 349 340,00	0,00	4 349 340,00	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	32 057,00	0,00	32 057,00	0,00
512	0999	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		Cestovné	0,00	0,00	32 057,00	0,00	32 057,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	17 342,55	0,00	17 342,55	0,00
513	0999	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	17 342,55	0,00	17 342,55	0,00
518	0000	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 300 687,24	0,00	1 300 687,24	0,00
518	0999	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518		Ostatní služby	0,00	0,00	1 300 687,24	0,00	1 300 687,24	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	2 460 540,39	0,00	2 460 540,39	0,00
521	0999	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	2 460 540,39	0,00	2 460 540,39	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	746 194,00	0,00	746 194,00	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	746 194,00	0,00	746 194,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	8 264,00	0,00	8 264,00	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	8 264,00	0,00	8 264,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532		Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
543	0999	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
549	0300	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	0,00	0,00	0,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 624 685,30	0,00	1 624 685,30	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	1 624 685,30	0,00	1 624 685,30	0,00
553	0300	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553		Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	9 957,00	9 406,00	551,00	0,00
554	0999	Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554		Prodané pozemky	0,00	0,00	9 957,00	9 406,00	551,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	330,00	567,20	- 237,20	0,00
556	0999	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	330,00	567,20	- 237,20	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	98 064,00	0,00	98 064,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 16.1.2018
strana: 6 / 8

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
558	0999	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	98 064,00	0,00	98 064,00	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	3 192 543,00	0,00	3 192 543,00	0,00
572	0999	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	3 192 543,00	0,00	3 192 543,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00
591	0999	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591		Daň z příjmů	0,00	0,00	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00
5			0,00	0,00	14 970 736,51	9 973,20	14 960 763,31	0,00 *
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	0999	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	422 597,00	0,00	422 597,00
602	0999	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	422 597,00	0,00	422 597,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	105 330,00	0,00	105 330,00
603	0301	Výnosy z pronájmu-pozemků	0,00	0,00	0,00	80 464,60	0,00	80 464,60
603	0999	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	185 794,60	0,00	185 794,60
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
604	0999	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	21 650,00	0,00	21 650,00
605	0999	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	21 650,00	0,00	21 650,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	344 615,00	0,00	344 615,00
606	0999	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	344 615,00	0,00	344 615,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	0999	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	0300	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	333 500,00
646		Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	333 500,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	551,00	36 482,00	0,00	35 931,00
647	0999	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	551,00	36 482,00	0,00	35 931,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	850 743,00	0,00	850 743,00
649	0310	Ostatní výnosy z činnosti odpisy PO ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	0400	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	0999	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	850 743,00	0,00	850 743,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	500,04	0,00	500,04
662	0999	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	500,04	0,00	500,04
664	0300	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 16.1.2018
strana: 7 / 8

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

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
664	0999	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664		Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	699 146,00	0,00	699 146,00
672	0301	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	24 989,55	0,00	24 989,55
672	0302	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	313 680,90	0,00	313 680,90
672	0999	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	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	1 037 816,45	0,00	1 037 816,45
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	3 418 593,58	0,00	3 418 593,58
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	3 418 593,58	0,00	3 418 593,58
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	3 051 036,17	0,00	3 051 036,17
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	3 051 036,17	0,00	3 051 036,17
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjda	0,00	0,00	0,00	6 134 512,49	0,00	6 134 512,49
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	6 134 512,49	0,00	6 134 512,49
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	1 137 887,69	0,00	1 137 887,69
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	1 137 887,69	0,00	1 137 887,69
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	94 928,60	0,00	94 928,60
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	94 928,60	0,00	94 928,60
			0,00	0,00	551,00	17 071 056,62	0,00	17 070 505,62 *
909	0018	Ostatní majetek	26 852,00	0,00	0,00	0,00	26 852,00	0,00
909	0021	Ostatní majetek	9 756 176,00	0,00	0,00	0,00	9 756 176,00	0,00
909	0022	Ostatní majetek	447 160,00	0,00	18 908,00	0,00	466 068,00	0,00
909	0028	Ostatní majetek	2 351 976,82	0,00	253 269,40	0,00	2 605 246,22	0,00
909		Ostatní majetek	12 582 164,82	0,00	272 177,40	0,00	12 854 342,22	0,00
915	0000	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915		Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0000	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942		Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0000	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943		Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0000	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955		Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	0000	Krátk.podmíněné závazky z jiný	0,00	0,00	619 566,00	619 566,00	0,00	0,00
973		Krátk.podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00	619 566,00	619 566,00	0,00	0,00
982	0000	Dl.podm.závazky z poskyt.garanci jednor.	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
982		Dl.podm.závazky z poskyt.garanci jednor.	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
994	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
994		Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	12 582 164,82	0,00	272 177,40	0,00	12 854 342,22
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0942	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0943	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 16.1.2018
strana: 8 / 8

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

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
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0973	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	0,00	619 566,00	619 566,00	0,00	0,00
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 200 000,00
999	0994	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	- 700 000,00
999	0999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	6 382 164,82	1 319 566,00	891 743,40	0,00	5 954 342,22
9			12 582 164,82	12 582 164,82	2 211 309,40	2 211 309,40	12 854 342,22	12 854 342,22 *
CELKEM			172 988 115,46	172 988 115,46	60 071 110,43	60 071 110,43	109 583 533,74	109 583 533,74

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : ---
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů : ---
Okamžik zahájení inventury : 1.1.2018
Okamžik ukončení inventury : 18.1.2018

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

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Libor Grabec - starosta

Datum

Podpis

18.1.2018

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Marie Křížanová
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Radim Hrbáček
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Ludmila Krausová
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :

18.1.2018
18.1.2018
18.1.2018

Křížanová Marie
Hrbáček
Krausová