

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - rok 2014

Obec: POPICE, IČ: 00283517

Datum zpracování: 19.01.2015

## 1. 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 postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny provedení inventur byly dodrženy.

### 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 20.11.2014. 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 přítomny osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků 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 na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

## Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro inventarizační rozdíly: nebyly ujištěny

Přílohy:

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů.

Za (ÚIK):

Předseda: Ing. Stanislav Málek

podpis

Člen: Ing. Renata Poděšřová

podpis

Člen: Marta Pezlarová

podpis

Osoba odpovědná za majetek : Marek Sekanina, starosta obce .....  


Seznam inventurních soupisů  
Příloha k inventarizační zprávě Obec Popice za rok 2014

strana 1

| SU | AU                              | ORJ  | TEXT                                    | částka<br>účetní evidence<br>k 31.12.2014 | Inventurní soupis    | Dodatečný<br>inventurní soupis | Poznámka            | Inventurní soupis<br>č. |
|----|---------------------------------|------|---|---|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|
|    | 018                             | 0000 | 6171 Vnitřní správa                     | 140 559,00                                | 140 559,00           | 0,00                           | Oprávky<br>78       |                         |
|    | <b>Celkem účet 018 + 078</b>    |      |   | <b>140 559,00</b>                         | <b>140 559,00</b>    |                                | <b>140 559,00</b>   | <b>1</b>                |
|    | <b>Ostatní nehmotný majetek</b> |      |   |   |                      |                                |                     |                         |
|    | 019                             | 0000 | 2321 Kanalizace provozní řád+IG průzkum | 96 600,00                                 | 96 600,00            | 0,00                           | 079                 |                         |
|    | 019                             | 0000 | 3635 Územní plán                        | 773 771,20                                | 773 771,20           | 0,00                           | 169 158,00          |                         |
|    | <b>Celkem účet 019</b>          |      |   | <b>870 371,20</b>                         | <b>870 371,20</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>215 484,00</b>   | <b>2</b>                |
|    | <b>Budovy a stavby</b>          |      |   |   |                      |                                |                     |                         |
|    | 021                             | 100  | 6171 Dům č. p. 263                      | 396 170,00                                | 396 170,00           | 0,00                           | 081                 |                         |
|    | 021                             | 200  | 2141 Vnitřní obchod                     | 1 296 450,00                              | 1 296 450,00         | 0,00                           | 248 467,00          |                         |
|    | 021                             | 200  | 3111 MŠ                                 | 5 818 882,00                              | 5 818 882,00         | 0,00                           | 182 796,00          |                         |
|    | 021                             | 200  | 3113 ZŠ                                 | 5 311 125,00                              | 5 311 125,00         | 0,00                           | 930 814,00          |                         |
|    | 021                             | 200  | 3113 GO ZŠ                              | 882 723,00                                | 882 723,00           | 0,00                           | 483 623,00          |                         |
|    | 021                             | 200  | 3392 Zájmová činnost v kultuře          | 461 637,00                                | 461 637,00           | 0,00                           | 267 910,00          |                         |
|    | 021                             | 200  | 3421 Využ.volného času dětí/altán DH    | 131 498,00                                | 131 498,00           | 0,00                           | 14 929,00           |                         |
|    | 021                             | 200  | 3745 Garáž                              | 11 300,00                                 | 11 300,00            | 0,00                           | 4 453,00            |                         |
|    | 021                             | 200  | 6171 Činnost místní správy              | 1 660 750,30                              | 1 660 750,30         | 0,00                           | 646 135,00          |                         |
|    | 021                             | 400  | 2212 Silnice                            | 15 574 365,30                             | 15 574 365,30        |                                | 2 779 127,00        |                         |
|    | 021                             | 400  | 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací | 8 346 349,00                              | 8 346 349,00         | 0,00                           | 1 889 069,00        |                         |
|    | 021                             | 400  | 3631 Verjné osvřtlení                   | 1 074 262,60                              | 1 074 262,60         | 0,00                           | 378 979,00          |                         |
|    | 021                             | 400  | 3392 Kultura /osvřtlení zahrady         | 1 219 687,00                              | 1 219 687,00         | 0,00                           | 107 797,00          |                         |
|    | 021                             | 500  |   | 75 030,00                                 | 75 030,00            | 0,00                           | 5 675,00            |                         |
|    | 021                             | 500  |   | 10 715 328,60                             | 10 715 328,60        |                                | 2 381 520,00        |                         |
|    | 021                             | 500  | 2310 Pitná voda                         | 1 076 179,00                              | 1 076 179,00         | 0,00                           | 26 241,00           |                         |
|    | 021                             | 500  | 2321 Odvřdění a řiřtění odpadních vod   | 11 127 114,00                             | 11 127 114,00        | 0,00                           | 1 878 403,00        |                         |
|    | 021                             | 500  | 2412 Zřležitosti telekomunikací         | 2 581 669,00                              | 2 581 669,00         | 0,00                           | 514 792,00          |                         |
|    | 021                             | 500  | 3633 Výst. a údržba místních IS         | 7 156 856,00                              | 7 156 856,00         | 0,00                           | 1 019 334,00        |                         |
|    | 021                             | 600  | 3421 Využití volného času dětí a mlřd.  | 21 941 818,00                             | 21 941 818,00        |                                | 3 438 770,00        |                         |
|    | 021                             | 600  | 3725 Sběrný dvřr-provozní objekt        | 606 109,00                                | 606 109,00           | 0,00                           | 120 707,00          |                         |
|    | <b>Celkem účet 021</b>          |      |   | <b>40 136 380,90</b>                      | <b>40 136 380,90</b> |                                | <b>2 586 131,40</b> |                         |
|    |                                 |      |   |   |                      |                                | <b>8 800 412,00</b> |                         |

| SU  | AU   | ORJ  | TEXT   | částka<br>účetní evidence | Inventurní soupis    | Dodatečný<br>inventurní soupis | Poznámka            | Inventurní soupis<br>č. |
|-----|------|------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|
|     |      |      |  | <b>k 31.12.2014</b>       | <b>k 31.12.2014</b>  |                                | <b>Oprávky</b>      | strana 2                |
|     |      |      | <b>Samostatné movité věci a soubory mov.věcí</b> |                           |                      |                                | <b>082</b>          |                         |
| 022 | 400  | 3745 | Veřejná zeleň                                    | 2 745 712,00              | 2 745 712,00         | 0,00                           | 153 868,00          | 8                       |
| 022 | 500  | 2412 | Infokanáň  | 104 515,00                | 104 515,00           | 0,00                           | 104515,00           | 9                       |
| 022 | 600  | 5512 | Požární vozidlo                                  | 40 000,00                 | 40 000,00            | 0,00                           | 40000,00            | 10                      |
| 022 | 999  | 3745 | DHM nezaplacený                                  | 1 100 919,00              | 1 100 919,00         | 0,00                           | 85636,00            | 11                      |
|     |      |      | <b>Celkem účet 022</b>                           | <b>3 991 146,00</b>       | <b>3 991 146,10</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>384 019,00</b>   |                         |
|     |      |      | <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>          |                           |                      |                                | <b>088</b>          |                         |
| 28  | 100  | 2212 | Komunikace                                       | 29680,00                  | 29 680,00            |                                | 29680,00            |                         |
| 028 | 100  | 2412 | Záležitostí telekomunikací                       | 31 660,00                 | 31 660,00            |                                | 31 660,00           |                         |
| 028 | 100  | 3314 | Činnosti knihovnické                             | 140 804,92                | 140 804,92           |                                | 140 804,92          |                         |
| 028 | 100  | 3341 | Rozhlas a televize                               | 32 235,00                 | 32 235,00            |                                | 32 235,00           |                         |
| 028 | 100  | 3392 | Zájm.činnost v kultuře                           | 80 409,00                 | 80 409,00            |                                | 80 409,00           |                         |
| 028 | 100  | 3631 | Veřejné osvětlení                                | 9 300,00                  | 9 300,00             |                                | 9 300,00            |                         |
| 028 | 100  | 3722 | Sběr a svoz.kom. odpadu                          | 101 502,00                | 101 502,00           |                                | 101 502,00          |                         |
| 028 | 100  | 3725 | Znešk.odpadu                                     | 9 818,50                  | 9 818,50             |                                | 9 818,50            |                         |
| 028 | 100  | 3745 | Veřejná zeleň                                    | 151 794,00                | 151 794,00           |                                | 151 794,00          |                         |
| 028 | 100  | 5512 | Požární ochrana                                  | 192 666,90                | 192 666,90           |                                | 192 666,90          |                         |
| 028 | 100  | 6112 | Zastupitelstvo obce                              | 7 509,00                  | 7 509,00             |                                | 7 509,00            |                         |
| 028 | 100  | 6171 | Správa   | 338 914,80                | 338 914,80           |                                | 338 914,80          |                         |
|     |      |      | <b>Celkem účet 028</b>                           | <b>1 126 294,12</b>       | <b>1 126 294,12</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>1 126 294,12</b> | <b>12</b>               |
|     |      |      | <b>Pozemky</b>                                   |                           |                      |                                |                     |                         |
| 031 | 0100 |      | Pozemky stavební                                 | 616 400,41                | 616 400,41           | 0,00                           |                     |                         |
| 031 | 302  |      | Orná půda  | 4 453 748,00              | 4 453 748,00         | 0,00                           |                     |                         |
| 031 | 304  |      | Vínice   | 725 376,00                | 725 376,00           | 0,00                           |                     |                         |
| 031 | 305  |      | Zahrady  | 52 552,00                 | 52 552,00            | 0,00                           |                     |                         |
| 031 | 306  |      | Sady   | 1 325 624,00              | 1 325 624,00         | 0,00                           |                     |                         |
| 031 | 307  |      | Pastviny, louky trav. porosty                    | 1 068 765,00              | 1 068 765,00         | 0,00                           |                     |                         |
| 031 | 311  |      | Vodní plocha                                     | 209 155,00                | 209 155,00           | 0,00                           |                     |                         |
| 031 | 400  |      | Zastavěná plocha                                 | 205 828,00                | 205 828,00           | 0,00                           |                     |                         |
| 031 | 500  |      | Ostatní  | 4 674 293,75              | 4 674 293,75         | 0,00                           |                     |                         |
| 031 | 999  |      | Věcná břemena                                    | 1 280 372,41              | 1 280 372,41         | 0,00                           |                     |                         |
|     |      |      | <b>Celkem účet 031</b>                           | <b>14 611 864,41</b>      | <b>14 611 864,41</b> | <b>0,00</b>                    |                     | <b>13</b>               |
|     |      |      | <b>Kulturní předměty</b>                         |                           |                      |                                |                     |                         |
| 32  | 100  | 3326 | Kulturní předměty                                | 5 540 590,00              | 5 540 590,00         | 0,00                           |                     |                         |

| SU     | AU | ORJ | TEXT | částka<br>účetní evidence | Inventurní soupis | Dodatečný<br>inventurní soupis | Poznámka | Inventurní soupis<br>č. |
|--------|----|-----|------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
| Celkem |    |     |      | 5 540 590,00              | 5 540 590,00      | 0,00                           |          | 14                      |

strana 3

|  |     |      |                      | k 31.12.2014        | k 31.12.2014        |  |  |           |
|--|-----|------|----------------------|---------------------|---------------------|--|--|-----------|
| <b>Pokladna</b>                                |     |      |                      |                     |                     |  |  |           |
|  | 261 | 0100 | Pokladna OÚ          | 0,00                | 0,00                |  |  |           |
| <b>Celkem za účet 261</b>                      |     |      |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |  |           |
| <b>Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b> |     |      |                      |                     |                     |  |  |           |
|  | 041 | 14   |                      | 17 230,00           | 17 230,00           |  |  |           |
| <b>Celkem za účet 041</b>                      |     |      |                      | <b>17 230,00</b>    | <b>17 230,00</b>    |  |  | <b>15</b> |
| <b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>   |     |      |                      |                     |                     |  |  |           |
|  | 042 | 22   | 3633 Inženýrské sítě | 506 505,00          | 506 505,00          |  |  |           |
|  | 042 | 26   | 6171 Správa          | 201 600,00          | 201 600,00          |  |  |           |
| <b>Celkem za účet 042</b>                      |     |      |                      | <b>708 105,00</b>   | <b>708 105,00</b>   |  |  | <b>16</b> |
| <b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>     |     |      |                      |                     |                     |  |  |           |
|  | 069 | 100  | Akcie VaK a.s.       | 3 269 000,00        | 3 269 000,00        |  |  |           |
|  | 069 | 100  | Akcie VaK a.s. 2005  | 188 000,00          | 188 000,00          |  |  |           |
|  | 069 | 100  | akcie Hantály        | 800 000,00          | 800 000,00          |  |  |           |
| <b>Celkem za účet 069</b>                      |     |      |                      | <b>4 257 000,00</b> | <b>4 257 000,00</b> |  |  | <b>17</b> |

| SU                                       | AU   | ORJ | TEXT                        | částka<br>účetní evidence | Inventurní soupis<br>k 31.12.2014 | Dodatečný<br>inventurní soupis | Poznámka            | Inventurní soupis<br>č. |
|--|------|-----|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|
|  |      |     |                             | <b>k 31.12.2014</b>       | <b>k 31.12.2014</b>               |                                |                     |                         |
| <b>Základní běžný účet</b>               |      |     |                             |                           |                                   |                                |                     |                         |
| 231                                      | 100  |     | Základní běžný účet u ČS    | 3 647 541,14              | 3 647 541,14                      |                                |                     |                         |
| 231                                      | 101  |     | Základní běžný účet u PS    | 88 592,05                 | 88 592,05                         |                                |                     |                         |
| 231                                      | 102  |     | Základní běžný účet u ČNB   | 93 945,88                 | 93 945,88                         |                                |                     |                         |
|  |      |     | <b>Celkem za účet 231</b>   | <b>3 830 079,07</b>       | <b>3 830 079,07</b>               |                                |                     | <b>18</b>               |
| <b>Běžné účty fondů ÚSC</b>              |      |     |                             |                           |                                   |                                |                     |                         |
| 236                                      | 0100 |     | Sociální a kulturní fond    | 66 968,89                 | 66 968,89                         |                                |                     |                         |
|  |      |     | <b>Celkem za účet 236</b>   | <b>66 968,89</b>          | <b>66 968,89</b>                  |                                |                     | <b>19</b>               |
| <b>Odběratelé</b>                        |      |     |                             |                           |                                   |                                |                     |                         |
| 311                                      | 300  |     | Odběratelé - VHC            | 169 955,21                | 169 955,21                        |                                | Opravná položka 194 |                         |
| 311                                      | 311  |     | Odběratelé - KT             | 0,00                      | 0,00                              |                                |                     |                         |
| 311                                      | 331  |     | Odběratelé - nájem pozemků  | 0,00                      | 0,00                              |                                |                     |                         |
| 311                                      | 332  |     | Odběratelé - nájem nebytový | 23 000,00                 | 23 000,00                         |                                |                     |                         |
|  |      |     | <b>Celkem za účet 311</b>   | <b>192 955,21</b>         | <b>192 955,21</b>                 |                                |                     | <b>20</b>               |
| <b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>      |      |     |                             |                           |                                   |                                |                     |                         |
| 314                                      | 100  |     | zálohy                      | 0,00                      | 0,00                              |                                | Dohadný účet 389    |                         |
| 314                                      | 110  |     | elektrřina                  | 191 473,00                | 191 473,00                        |                                | 191 473,00          |                         |
| 314                                      | 120  |     | plyn                        | 624,00                    | 624,00                            |                                | 624,00              |                         |
|  |      |     | <b>Celkem za účet 314</b>   | <b>192 097,00</b>         | <b>192 097,00</b>                 |                                | <b>192 097,00</b>   | <b>21</b>               |
| <b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b> |      |     |                             |                           |                                   |                                |                     |                         |
| 315                                      | 310  |     | Odběr.min.roky              | 0,00                      | 0,00                              |                                | Opravná položka 192 |                         |
| 315                                      | 312  |     | Hrobová místa               | 0,00                      | 0,00                              |                                | 0,00                |                         |
| 315                                      | 322  |     | Pokuty KPP                  | 3 700,00                  | 3 700,00                          |                                | 2220,00             |                         |
| 315                                      | 337  |     | Likvidace domovního odpadu  | 20 940,00                 | 20 940,00                         |                                | 16385,00            |                         |
| 315                                      | 341  |     | Poplatek za psa             | 100,00                    | 100,00                            |                                | 30,00               |                         |
|  |      |     | <b>Celkem za účet 315</b>   | <b>24 740,00</b>          | <b>24 740,00</b>                  |                                | <b>18635,00</b>     | <b>22</b>               |
| <b>Dodavatelé</b>                        |      |     |                             |                           |                                   |                                |                     |                         |
| 321                                      | 0000 |     | Neinvestiční                | 170 118,00                | 170 118,00                        |                                |                     |                         |
|  |      |     | <b>Celkem za účet 321</b>   | <b>170 118,00</b>         | <b>170 118,00</b>                 |                                |                     | <b>23</b>               |

| SU                                  | AU   | ORJ | TEXT                               | částka<br>účetní evidence<br>k 31.12.2014 | Inventurní soupis<br>k 31.12.2014 | Dodatečný<br>inventurní soupis | Poznámka | Inventurní soupis<br>č. |
|-------------------------------------|------|-----|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
| <b>Mzdy</b>                         |      |     |                                    |   |                                   |                                |          |                         |
| 331                                 | 0000 |     | Mzda k výplatě za 12/2014          | 166 358,00                                | 166 358,00                        |                                |          | 24                      |
| 336                                 | 0201 |     | SP zaměstnanci                     | 10 783,00                                 | 10 783,00                         |                                |          | 25                      |
| 336                                 | 0211 |     | SP zaměstnavatel                   | 41 457,00                                 | 41 457,00                         |                                |          |                         |
| 337                                 | 0101 |     | ZP zaměstnanci                     | 9 323,00                                  | 9 323,00                          |                                |          | 26                      |
| 337                                 | 0111 |     | ZP zaměstnavatel                   | 17 112,00                                 | 17 112,00                         |                                |          |                         |
| 342                                 | 0100 |     | Daň srážková                       | 2 412,00                                  | 2 412,00                          |                                |          | 28                      |
| 342                                 | 0111 |     | Daň zálohová                       | 17 364,00                                 | 17 364,00                         |                                |          | 28                      |
| <b>Celkem za účty 331, 336,342,</b> |      |     |                                    | <b>264 809,00</b>                         | <b>264 809,00</b>                 |                                |          |                         |
| <b>Daň z příjmu</b>                 |      |     |                                    |   |                                   |                                |          |                         |
| 341                                 | 100  |     | Daň z příjmu PO                    | 5 700,00                                  | 5 700,00                          |                                |          |                         |
| <b>Celkem za účet 341</b>           |      |     |                                    | <b>5 700,00</b>                           | <b>5 700,00</b>                   |                                |          | 27                      |
| <b>Závazky k vybraným vl.inst.</b>  |      |     |                                    |   |                                   |                                |          |                         |
| 349                                 | 300  |     |                                    |   |                                   |                                |          |                         |
| <b>Celkem za účet 349</b>           |      |     |                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                       |                                |          |                         |
| <b>Přijaté zálohy na transfery</b>  |      |     |                                    |   |                                   |                                |          |                         |
| 374                                 | 110  |     | Dotace                             | 203 620,00                                | 203 620,00                        |                                |          |                         |
| 374                                 | 130  |     | Dotace-vratky FV                   | 12 899,00                                 | 12 899,00                         |                                |          |                         |
| <b>Celkem za účet 374</b>           |      |     |                                    | <b>216 519,00</b>                         | <b>216 519,00</b>                 |                                |          | 29                      |
| <b>Ostatní krátkodobé závazky</b>   |      |     |                                    |   |                                   |                                |          |                         |
| 378                                 | 100  |     | Penzijní připojištění              | 300,00                                    | 300,00                            |                                |          |                         |
| <b>Celkem za účet 378</b>           |      |     |                                    | <b>300,00</b>                             | <b>300,00</b>                     |                                |          | 30                      |
| <b>Jmenní účetní jednotky</b>       |      |     |                                    |   |                                   |                                |          |                         |
| 401                                 | 081  |     | Převod ze 403 081                  | 2 111,17                                  | 2 111,17                          |                                |          |                         |
| 401                                 | 300  |     | Bezüplatné nabytí                  | 76 709,41                                 | 76 709,41                         |                                |          |                         |
| 401                                 | 901  |     | Fond dlouhodobého majetku          | 64 394 592,10                             | 64 394 592,10                     |                                |          |                         |
| 401                                 | 933  |     | Převod P + V z minulých let        | 477 083,34                                | 477 083,34                        |                                |          |                         |
| 401                                 | 964  |     | Saldo výdajů a nákladů-přev.mústek | -16 651,00                                | -16 651,00                        |                                |          |                         |
| 401                                 | 965  |     | Saldo příjmů a výnosů              | 187 222,50                                | 187 222,50                        |                                |          |                         |
| <b>Celkem za účet 401</b>           |      |     |                                    | <b>65 121 067,52</b>                      | <b>65 121 067,52</b>              |                                |          | 31                      |

| SU  | AU                        | ORJ  | TEXT                          | částka<br>účetní evidence | Inventurní soupis   | Dodatečný<br>inventurní soupis | Poznámka | Inventurní soupis<br>č. |
|---|---------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
| <b>Dotace na pořízení dlouhodobého majetku</b>    |                           |      |                               |                           |                     |                                |          |                         |
|   | 403                       | 081  | Transfery na pořízení DHM     | 397 777,83                | 397 888,83          |                                |          |                         |
|   | 403                       | 331  | ZŠ snížení energet.náročnosti | 2 254 262,15              | 2 254 262,15        |                                |          |                         |
|   | 403                       | 332  | MŠ snížení energet.náročnosti | 2 629 744,20              | 2 629 744,20        |                                |          |                         |
|   | 403                       | 375  | Sběrný dvůr                   | 2 469 869,10              | 2 469 869,10        |                                |          |                         |
|   | 403                       | 376  | Zavedení separace odpadů      | 1 230 352,20              | 1 230 352,20        |                                |          |                         |
|   | 403                       | 500  | Rozpuštění transferu DH       | -77 549,08                | -77 549,08          |                                |          |                         |
|   | <b>Celkem za účet 403</b> |      |                               | <b>8 904 567,40</b>       | <b>8 904 567,40</b> |                                |          | <b>32</b>               |
| <b>Oceňovací rozdíly, náklady minulých období</b> |                           |      |                               |                           |                     |                                |          |                         |
|   | 406                       | 18   | oceňovací rozdíly             | 104180,00                 | 104180,00           |                                |          |                         |
|   | 406                       | 22   | oceňovací rozdíly             | 178672,00                 | 178672,00           |                                |          |                         |
|   | 406                       | 28   | oceňovací rozdíly             | 902 021,90                | 902 021,90          |                                |          |                         |
|   | 406                       | 79   | oceňovací rozdíly             | 95 967,00                 | 95 967,00           |                                |          |                         |
|   | 406                       | 81   | oceňovací rozdíly             | 7 115 982,00              | 7 115 982,00        |                                |          |                         |
|   | 406                       | 82   | oceňovací rozdíly             | 231 158,00                | 231 158,00          |                                |          |                         |
|   | 406                       | 310  | nákl.min. období              | 3 640,00                  | 3 640,00            |                                |          |                         |
|   | 406                       | 312  | nákl.min. období              | 294,00                    | 294,00              |                                |          |                         |
|   | 406                       | 314  | nákl.min. období              | 270 278,51                | 270 278,51          |                                |          |                         |
|   | 406                       | 321  | nákl.min. období              | 275 444,17                | 275 444,17          |                                |          |                         |
|   | 406                       | 322  | nákl.min. období              | 9 000,00                  | 9 000,00            |                                |          |                         |
|   | 406                       | 325  | sdílené daně min.             | 16 000,00                 | 16 000,00           |                                |          |                         |
|   | 406                       | 933  | zúčtování min. let            | 3 130,00                  | 3 130,00            |                                |          |                         |
|   | 406                       | 337  | nákl.min. období              | 19 639,50                 | 19 639,50           |                                |          |                         |
|   | 406                       | 341  | nákl.min. období              | 90,00                     | 90,00               |                                |          |                         |
|   | <b>Celkem za účet 406</b> |      |                               | <b>9 225 497,08</b>       | <b>9 225 497,08</b> |                                |          | <b>33</b>               |
| <b>Jiné oceňovací rozdíly</b>                     |                           |      |                               |                           |                     |                                |          |                         |
|   | 407                       | 991  | Jiné oceňovací rozdíly        | 400000,00                 | 400000,00           |                                |          |                         |
|   | <b>Celkem za účet 407</b> |      |                               | <b>400 000,00</b>         | <b>400 000,00</b>   |                                |          | <b>34</b>               |
| <b>Ostatní fondy - váže se k účtu 236</b>         |                           |      |                               |                           |                     |                                |          |                         |
|   | 419                       | 0100 | P.S.                          | 47 569,92                 | 47 569,92           |                                |          |                         |
|   | 419                       | 0101 | tvorba fondu                  | 51 406,97                 | 51 406,97           |                                |          |                         |
|   | 419                       | 0110 | použití fondu                 | -32 008,00                | -32 008,00          |                                |          |                         |
|   | <b>Celkem za účet 419</b> |      |                               | <b>66 968,89</b>          | <b>66 968,89</b>    |                                |          | <b>35</b>               |

| SU | AU | ORJ | TEXT | částka<br>účetní evidence | Inventurní soupis | Dodatečný<br>inventurní soupis | Poznámka | Inventurní soupis<br>č. |
|----|----|-----|------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
|----|----|-----|------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|

|   |     |     |                                   |                      |                      |  |                               |           |
|---|-----|-----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------|
| strana 7                                      |     |     |                                   |                      |                      |  |                               |           |
| <b>Nerozdělený zisk</b>                       |     |     |                                   |                      |                      |  |                               |           |
|   | 432 | 3xx | Nerozdělený zisk                  | 7332454,10           | 7332454,10           |  |                               |           |
| <b>Celkem za účet 432</b>                     |     |     |                                   | <b>7 332 454,10</b>  | <b>7 332 454,10</b>  |  |                               | <b>36</b> |
| <b>Dlouhodobé úvěry</b>                       |     |     |                                   |                      |                      |  |                               |           |
|   | 451 | 100 | Dlouhodobé úvěry                  | 0,00                 | 0,00                 |  |                               |           |
| <b>Celkem za účet 451</b>                     |     |     |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |                               |           |
| <b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>             |     |     |                                   |                      |                      |  |                               |           |
|   | 459 | 300 | Agroservis Trading-nezapla DHM    | 340 419,00           | 340 419,00           |  |                               |           |
|   | 459 | 300 | Gorberg - jistota                 | 10 000,00            | 10 000,00            |  |                               |           |
| <b>Celkem za účet 459</b>                     |     |     |                                   | <b>350 419,00</b>    | <b>350 419,00</b>    |  |                               | <b>37</b> |
| <b>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b> |     |     |                                   |                      |                      |  |                               |           |
|   | 472 | 130 | ZŠ dotace EU                      | 8 156 475,27         | 8 156 475,27         |  |                               |           |
|   | 472 | 140 | ZŠ dotace SFŽP                    | 427 752,38           | 427 752,38           |  |                               |           |
| <b>Celkem za účet 472</b>                     |     |     |                                   | <b>8 584 227,65</b>  | <b>8 584 227,65</b>  |  |                               | <b>38</b> |
| <b>Jiný drobný dlouhodobý majetek</b>         |     |     |                                   |                      |                      |  |                               |           |
|   | 902 | 28  | Jiný DDHM                         | 84 963,64            | 84 963,64            |  | Vyrovňovací účet 999          |           |
| <b>Celkem za účet 902</b>                     |     |     |                                   | <b>84 963,64</b>     | <b>84 963,64</b>     |  | <b>84 963,64</b>              | <b>39</b> |
| <b>Ostatní majetek</b>                        |     |     |                                   |                      |                      |  |                               |           |
|   | 903 | 911 | Majetek svěřený ZŠ a MŠ           | 1 513 899,61         | 1 513 899,61         |  | Vyrovňovací účet 999          |           |
|   | 903 | 971 | Majetek vložený do DSO Strachotín | 10 036 425,00        | 10 036 425,00        |  | 1 513 899,61<br>10 036 425,00 |           |
| <b>Celkem za účet 903</b>                     |     |     |                                   | <b>11 550 324,61</b> | <b>11 550 324,61</b> |  | <b>11 550 324,61</b>          | <b>40</b> |