

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

OBEC KNĚŽDUB

696 64 KNĚŽDUB 140

Obec: Obec Kněždub, 696 64 Kněždub, okres Hodonín
IČ: 00284998
Datum zpracování: 20. 01. 2017

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 03.01.2017. 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 31.12.2016.

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

znam inventarizovaných účtů - rok 2016

Druh majetku	Číslo účtu	Číslo inventurního soupisu	Poznámka
DNM	018	1	
DNM	019	2	
DHM	021	3	
DHM	022	4	
DHM	028	5	
pozemky	031	6	
dlouhodobý hmotný určený k prodeji	036	7	
nedokončený dl. Nehm. majetek	041	8	
nedokončený DHM	042	9	
právkyy DDNM	078	10	
právkyy DNM	079	11	
právkyy DHM	081	12	
právkyy DHM	082	13	
právkyyDDHM	088	14	
ěžné účty	231	18b	
boží na skladě	132	15	
pravné pol. L pohledávkám	192	16	
odběratelé	311	21	
okladna	261	19	
eníze na cestě	262	20	
iné pohledávky z vlastní činnosti	315	23	
álohy	314	22	
odavatelé	321	24	
aměstnanci	331	25	
účty s institucemi soc. poj.	336	26	
ákl. zdrav. Poj.	337	27	
iné přímé daně	342	28	
ohledávky za ústř.institucemi	346	29	
r.přijaté zálohy na tranf.	374	31	
statní kr. závazky	378	30	
pravné položky k odběratelům	194	17b	
ohadné účty aktivní	388	32	
ohadné účty pasivní	389	34	
mění účetní jednotky	401	35	
ransfery na pořízení DM	403	37	
ceňovací rozdíly	406	36	
ysledek hosp. ve schv. řízení	431	38	
oskyt.návr.fin.výp.dlouh.	462	40	
Š ZŠ majetek -podrozvaha	909	42	

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2017
strana: 1 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavby účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	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
021	0200	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	0,00	0,00	736 418,00	0,00
021	0400	stavby komunikace a veř. osvět	5 455 605,40	0,00	5 978 773,79	0,00	11 434 379,19	0,00
021	0500	stavby-jiné inž. sítě	15 648 965,00	0,00	7 943 638,20	0,00	23 592 603,20	0,00
021	0600	Stavby	4 642 293,50	0,00	0,00	0,00	4 642 293,50	0,00
021		Stavby	39 362 668,03	0,00	13 922 411,99	0,00	53 285 080,02	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	4 645 107,20	0,00	150 708,00	88 800,00	4 707 015,20	0,00
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	4 645 107,20	0,00	150 708,00	88 800,00	4 707 015,20	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 377 161,16	0,00	207 359,00	192 793,27	3 391 726,89	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	3 377 161,16	0,00	207 359,00	192 793,27	3 391 726,89	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	5 426,90	0,00	0,00	5 426,90	0,00	0,00
031	0400	pozemky- zastavěná plocha	430 158,00	0,00	8 127,42	1 015,00	437 270,42	0,00
031	0500	Pozemky-ostatní pozemky	14 186 917,94	0,00	152 739,08	279 991,44	14 059 665,58	0,00
031	0510	Pozemky ost. plocha s břemenem	1 425 444,90	0,00	224 845,14	117 654,00	1 532 636,04	0,00
031		Pozemky	18 341 570,98	0,00	385 711,64	404 087,34	18 323 195,28	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	5 813 184,20	0,00	2 033 366,00	7 846 550,20	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	5 954 164,79	0,00	150 708,00	6 104 872,79	0,00	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 767 348,99	0,00	2 184 074,00	13 951 422,99	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	- 216 176,00	0,00	0,00	110 772,00	- 326 948,00	0,00
079		Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 216 176,00	0,00	0,00	110 772,00	- 326 948,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-3 939 225,00	0,00	0,00	191 436,00	-4 130 661,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám	- 206 106,00	0,00	0,00	7 416,00	- 213 522,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-1 682 624,00	0,00	0,00	78 534,00	-1 761 158,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-3 555 670,00	0,00	0,00	223 910,00	-3 779 580,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	- 657 825,00	0,00	0,00	52 116,00	- 709 941,00	0,00
081		Oprávký ke stavbám	-10 041 450,00	0,00	0,00	553 412,00	-10 594 862,00	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-1 525 786,55	0,00	88 800,00	195 690,00	-1 632 676,55	0,00
082		Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 525 786,55	0,00	88 800,00	195 690,00	-1 632 676,55	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-3 377 161,16	0,00	192 793,27	207 359,00	-3 391 726,89	0,00
088		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 377 161,16	0,00	192 793,27	207 359,00	-3 391 726,89	0,00
0			64 977 782,65	0,00	17 131 857,90	15 704 336,60	66 405 303,95	0,00 *
132	0300	Zboží na skladě	360 732,00	0,00	0,00	2 208,00	358 524,00	0,00
132		Zboží na skladě	360 732,00	0,00	0,00	2 208,00	358 524,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2017
strana: 2 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	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	- 1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	0,00	567,20	- 567,20	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	0,00	0,00	0,00	567,20	- 567,20	0,00
			359 052,00	0,00	1 680,00	2 775,20	357 956,80	0,00 *
231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.celků	15 200 481,28	0,00	16 533 104,80	20 782 044,13	10 951 541,95	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 236 066,22	0,00	429 800,00	1 500 142,60	165 723,62	0,00
231	0012	Základní běžný účet územ.samospr.celků	945,00	0,00	0,00	120,00	825,00	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	16 437 492,50	0,00	16 962 904,80	22 282 306,73	11 118 090,57	0,00
261	0099	Pokladna	0,00	0,00	3 210 484,00	3 210 484,00	0,00	0,00
261		Pokladna	0,00	0,00	3 210 484,00	3 210 484,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 689 515,00	2 689 515,00	0,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	4 189 515,00	4 189 515,00	0,00	0,00
2			16 437 492,50	0,00	24 362 903,80	29 682 305,73	11 118 090,57	0,00 *
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	141 647,00	141 647,00	0,00	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	7 408,00	7 408,00	1 852,00	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	0,00	0,00	2 207,00	1 604,00	603,00	0,00
311	0005	nájem MS Šumármík	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé dříví	0,00	0,00	11 874,50	11 874,50	0,00	0,00
311	0013	vodné 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0014	Odběratelé vodné	27 951,00	0,00	335 356,00	334 049,00	29 258,00	0,00
311	0020	Odběratelé hrobové místo	0,00	0,00	3 260,00	2 482,00	778,00	0,00
311	0025	Odběratelé Stojaniková pozemek	0,00	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00
311	0026	nájem pozemky CHKO, Petruchová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		Odběratelé	29 803,00	0,00	593 292,50	590 604,50	32 491,00	0,00
314	0010	Poskytnuté prov.zálohy elektřif	139 491,00	0,00	312 042,00	280 030,00	171 503,00	0,00
314	0020	ČIŽP voda	375 924,00	0,00	347 000,00	375 924,00	347 000,00	0,00
314	0040	Krátkodobé poskytnuté zálohy	59 770,00	0,00	73 860,00	73 260,00	60 370,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	575 185,00	0,00	732 902,00	729 214,00	578 873,00	0,00
315	0002	pes	210,00	0,00	13 895,00	14 105,00	0,00	0,00
315	0014	odpad	12 600,00	0,00	334 175,00	344 200,00	2 575,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	12 810,00	0,00	348 070,00	358 305,00	2 575,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	62 630,58	13 408 674,13	13 384 114,86	0,00	38 071,31
321		Dodavatelé	0,00	62 630,58	13 408 674,13	13 384 114,86	0,00	38 071,31
331	0000	Zaměstnanci	0,00	137 233,00	1 872 760,00	1 892 376,00	0,00	156 849,00
331		Zaměstnanci	0,00	137 233,00	1 872 760,00	1 892 376,00	0,00	156 849,00
336	0200	Zákl.sociální poj. prac.	0,00	9 874,00	133 458,00	134 356,00	0,00	10 772,00
336	0210	Zákl.sociální poj. zaměst.	0,00	37 962,00	513 124,00	516 579,00	0,00	41 417,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	47 836,00	646 582,00	650 935,00	0,00	52 189,00
337	0100	Zákl.zdravotní poj. prac.	0,00	7 563,00	101 112,00	101 732,00	0,00	8 183,00
337	0110	Zákl.zdravotní poj.zaměst.	0,00	15 117,00	202 135,00	203 379,00	0,00	16 361,00

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2017
strana: 3 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
337		Zdravotní pojištění	0,00	22 680,00	303 247,00	305 111,00	0,00	24 544,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	29 640,00	29 640,00	26 790,00	0,00	26 790,00
341		Daň z příjmů	0,00	29 640,00	29 640,00	26 790,00	0,00	26 790,00
342	0100	Daň z příjmů - z mezd	0,00	360,00	8 627,00	9 887,00	0,00	1 620,00
342	0200	dan zálohová	0,00	14 539,00	196 526,00	198 278,00	0,00	16 291,00
342	0300	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění dan z na	0,00	0,00	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	14 899,00	208 309,00	211 321,00	0,00	17 911,00
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	7 791,00	7 791,00	0,00	0,00
345		Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	7 791,00	7 791,00	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.i	14 000,00	0,00	341 067,00	341 067,00	14 000,00	0,00
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	14 000,00	0,00	341 067,00	341 067,00	14 000,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.i	0,00	0,00	402 800,00	402 800,00	0,00	0,00
348	0300	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	4 103 119,80	4 103 119,80	0,00	0,00
348		Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	4 505 919,80	4 505 919,80	0,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	117 372,00	117 372,00	0,00	0,00
349	0100	příspěvek ZŠ PO Kněždub	0,00	0,00	2 129 575,00	2 129 575,00	0,00	0,00
349	0200	ČOV Velička členský přísp.	0,00	0,00	827 250,00	827 250,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k vybr.míst.vládním in	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
349	0302	Závazky k vybr.míst.vládním in	0,00	0,00	623 373,00	623 373,00	0,00	0,00
349	0303	příspěvky složky, záj. Krožky	0,00	0,00	29 771,00	29 771,00	0,00	0,00
349	0304	příspěvek TJ sokol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0305	příspěvek 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	3 733 341,00	3 733 341,00	0,00	0,00
373	0510	Krátkodobé poskytnuté zálohy n	0,00	0,00	653 144,00	653 144,00	0,00	0,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	653 144,00	653 144,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	738 668,70	738 668,70	0,00	0,00	0,00
374	0131	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	20 184,00	27 000,00	0,00	6 816,00
374	0132	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	4 000,00	4 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
374	0137	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0140	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 496 951,10	1 496 951,10	0,00	0,00	0,00
374	0150	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
374	0312	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery SFDI	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 963 119,80	3 983 303,80	167 000,00	0,00	146 816,00
378	0000	Jiné závazky	0,00	1 534,00	6 262,00	4 728,00	0,00	0,00
378	0105	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 938,00	23 199,00	23 254,00	0,00	1 993,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 472,00	29 461,00	27 982,00	0,00	1 993,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	2 710 769,80	0,00	140 000,00	2 710 769,80	140 000,00	0,00
388	0140	Dohadné účty aktivní	1 182 775,00	0,00	0,00	1 182 775,00	0,00	0,00
388	0150	Dohadné účty aktivní	69 575,00	0,00	0,00	69 575,00	0,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	3 963 119,80	0,00	140 000,00	3 963 119,80	140 000,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	582 856,00	572 054,00	578 873,00	0,00	589 675,00
389	0001	Dohadné účty pasivní MAS	0,00	0,00	0,00	53 685,00	0,00	53 685,00

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2017
strana: 4 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky **Stavy účtů** **Výběr SU:**
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
389		Dohadné účty pasivní	0,00	582 856,00	572 054,00	632 558,00	0,00	643 360,00
3			4 594 917,80	4 864 366,38	32 109 558,23	32 180 693,96	767 939,00	1 108 523,31 *
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	51 612 317,24	120 925,70	102 550,00	0,00	51 593 941,54
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	70 242 167,20	120 925,70	102 550,00	0,00	70 223 791,50
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	-1 781 003,44	291 809,82	0,00	0,00	-2 072 813,26
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	11 071 498,90	291 809,82	0,00	0,00	10 779 689,08
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	5 945 402,74	5 945 402,74	0,00	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval řízení	0,00	5 945 402,74	5 945 402,74	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	5 959 874,05	0,00	5 945 402,74	0,00	11 905 276,79
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	5 959 874,05	0,00	5 945 402,74	0,00	11 905 276,79
462	0051	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Farnos	400 000,00	0,00	1 450 000,00	400 000,00	1 450 000,00	0,00
462	0052	Poskyt.návř.fin. výpomoci dlouhodobé MAS	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
462		Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	400 000,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00
471	0510	Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery MAS	0,00	0,00	53 685,00	0,00	53 685,00	0,00
471		Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	0,00	0,00	53 685,00	0,00	53 685,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvazný	86 769 244,95	86 769 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvazný	86 769 244,95	86 769 244,95	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			87 169 244,95	168 674 123,52	7 911 823,26	6 447 952,74	1 553 685,00	81 594 693,05 *
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	460 456,55	0,00	460 456,55	0,00
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	460 456,55	0,00	460 456,55	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	631 706,57	0,00	631 706,57	0,00
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	631 706,57	0,00	631 706,57	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
504		Prodané zboží	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	7 976 309,60	0,00	7 976 309,60	0,00
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	7 976 309,60	0,00	7 976 309,60	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	30 966,00	0,00	30 966,00	0,00
512		Cestovné	0,00	0,00	30 966,00	0,00	30 966,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	18 401,79	0,00	18 401,79	0,00
513		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	18 401,79	0,00	18 401,79	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	1 640 889,95	0,00	1 640 889,95	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	1 640 889,95	0,00	1 640 889,95	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2017

strana: 6 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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	21 372,00	0,00	21 372,00
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	21 372,00	0,00	21 372,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	348 070,00	0,00	348 070,00
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	348 070,00	0,00	348 070,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	40 931,00	0,00	40 931,00
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	40 931,00	0,00	40 931,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	62 425,80	0,00	62 425,80
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	0,00	62 425,80	0,00	62 425,80
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	682 512,00	0,00	682 512,00
649	0310	Ostatní výnosy z činnosti odpisy PO ZŠ	0,00	0,00	0,00	52 131,00	0,00	52 131,00
649	0400	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00
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	797 143,00	0,00	797 143,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	508,54	0,00	508,54
662	0999	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	508,54	0,00	508,54
664	0300	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	892 721,00	0,00	892 721,00
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	291 809,82	0,00	291 809,82
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	1 184 530,82	0,00	1 184 530,82
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	2 769 099,10	0,00	2 769 099,10
681	0999	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	2 769 099,10	0,00	2 769 099,10
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	3 010 500,94	0,00	3 010 500,94
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	3 010 500,94	0,00	3 010 500,94
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjda	0,00	0,00	0,00	5 030 239,38	0,00	5 030 239,38
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	5 030 239,38	0,00	5 030 239,38
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	1 488 174,26	0,00	1 488 174,26
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	1 488 174,26	0,00	1 488 174,26
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	67 837,48	0,00	67 837,48
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	67 837,48	0,00	67 837,48
6			0,00	0,00	0,00	15 393 837,42	0,00	15 393 837,42 *
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	0,00	0,00	447 160,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2017
strana: 7 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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
909	0028	Ostatní majetek	2 279 179,82	0,00	72 797,00	0,00	2 351 976,82	0,00
909		Ostatní majetek	12 509 367,82	0,00	72 797,00	0,00	12 582 164,82	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	2 504 700,00	0,00	0,00	2 504 700,00	0,00	0,00
955		Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	2 504 700,00	0,00	0,00	2 504 700,00	0,00	0,00
973	0000	Krátk.podmíněné závazky z jiný	0,00	0,00	706 829,00	706 829,00	0,00	0,00
973		Krátk.podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00	706 829,00	706 829,00	0,00	0,00
982	0000	Dl.podm.závazky z poskyt.garanci jednor.	0,00	15 040 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
982		Dl.podm.závazky z poskyt.garanci jednor.	0,00	15 040 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
994	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	400 000,00	1 850 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
994		Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	400 000,00	1 850 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	12 509 367,82	0,00	72 797,00	0,00	12 582 164,82
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
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 504 700,00	2 504 700,00	0,00	0,00	0,00
999	0973	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	0,00	706 829,00	706 829,00	0,00	0,00
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-15 040 000,00	0,00	8 840 000,00	0,00	-6 200 000,00
999	0994	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-400 000,00	1 450 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
999	0999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-425 932,18	4 661 529,00	11 469 626,00	0,00	6 382 164,82
9			15 014 067,82	15 014 067,82	16 131 155,00	16 131 155,00	12 582 164,82	12 582 164,82 *
CELKEM			188 552 557,72	188 552 557,72	116 536 517,65	116 536 517,65	110 679 218,60	110 679 218,60

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : ---
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů : ---
Okamžik zahájení inventury : 1.1.2017
Okamžik ukončení inventury : 20.1.2017

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

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Libor Grabec - starosta

Datum

20.1.2017

Podpis



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) :

20.1.2017
20.1.2017
20.1.2017

Marie Křížanová
Radim Hrbáček
Ludmila Krausová