

Obec Kozly

Závěrečný účet obce za rok 2018 - NÁVRH

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|--------------------------|
| Název | Obec Kozly |
| Adresa | Kozly 19 440 01 Kozly |
| IČ | 47786671 |
| Právní forma | Obec |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|------------------|
| Telefon | 415692189 |
| E-mail | ou.kozly@post.cz |

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
Investiční a neinvestiční transfery k příjemcům individuální dotace z rozpočtu obce
- III. Majetkové účasti
- IV. Majetek – samostatná příloha

I.

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 2039729,38 | 1577000 | 129,34 | 2040000 | 99,99 | 270,62 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 224277,91 | 178000 | 126 | 226000 | 99,24 | 1722,09 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 436702 | 45000 | 970,45 | 436702 | 100 | 0 |
| CELKEM PŘÍJMY | 2700709,29 | 1800000 | 150,04 | 2702702 | 99,93 | 1992,71 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 1797453,01 | 2484000 | 72,36 | 2885423 | 62,29 | 1087969,99 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM VÝDAJE | 1797453,01 | 2484000 | 72,36 | 2885423 | 62,29 | 1087969,99 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

FINANCOVÁNÍ

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-------|------------|--------------------|---|-------------------|---|--------|
|-------|------------|--------------------|---|-------------------|---|--------|

Krátkodobé financování z tuzemska

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | -903256,28 | 684000 | -132,06 | 182721 | -494,34 | 1085977,28 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -903256,28 | 684000 | -136,06 | 182721 | -494,34 | 1085977,28 |

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní v době úředních hodin, a také na www.e-deska.cz/oukozly v sekci úřední deska.

Zůstatek finančních prostředků obce na základních běžných účtech činí ke dni 31.12.2018

3 409 955,19 Kč.

II.

Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

| Uz | Poskytovatel | Název | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Doplatek (+)/Vratka (-) při fin. vypořádání |
|--------------------|--------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|---|
| 98008 | VPS ČR | Účel.dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR | 28500 | 30696 | 0 | +2196 |
| 98187 | VPS ČR | Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí | 30000 | 21796 | 0 | -8204 |
| C e l k e m | | | 58500 | 52492 | 0 | -6008 |

Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům

Neinvestiční transfery

| Pol | UZ | Popis | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|--------------------|-------|---|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4112 | 00000 | Dotace na výkon státní správy | 60900 | 60900 | 0 | 0 |
| 4116 | 13101 | Úřad práce-Aktivní politika zaměstnanosti | 132302 | 132302 | 0 | 0 |
| 4122 | 4422 | Ústecký kraj-Výměna střešní krytiny na OÚ | 185000 | 185000 | 0 | 0 |
| C E L K E M | | | 378202 | 378202 | 0 | 0 |

Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům - plnění veřejnoprávní smlouvy

| Poskytovatel | Účel | Položka | Poskytnutý transfer | čerpání | % |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------|
| Obec | Příspěvek obci Libčeves na hasiče | 5321 | 7 000 | 7000 | 100 |
| Celkem | | | 7000 | 7000 | 100 |

Investiční a neinvestiční transfery k příjemcům individuální dotace z rozpočtu obce

| Poskytnuto komu | Účel | Položka | Poskytnutá dotace | Čerpání v roce 2018 | % celkem |
|----------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------|
| FK Kozly | Příspěvek na činnost klubu | 5229 | 25000 | 25000 | 100 |
| Bílinská přírodovědná společnost | Příspěvek na revitalizaci rybníčků | 5229 | 8000 | 8000 | 100 |
| Miluše Prytoluková | Příspěvek na pojízdnou prodejnu | 5212 | 6000 | 6000 | 100 |
| Celkem | | | 39000 | 39000 | 100 |

III.**Majetkové účasti:**

Obec Kozly je akcionářem Severočeské vodárenské společnosti a.s. a ke dni 31. 12.2018 vlastnila celkem 2 ks akcií se jmenovitou hodnotou 2.000,--Kč

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Ústeckého kraje a bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 23.07.2018 (dílčí přezkoumání) a 28.01.2019 (konečné přezkoumání).

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

Lhůta pro podání ústních připomínek občanů k závěrečnému účtu obce za rok 2018 je nejpozději v den konání zastupitelstva obce, tj. 29.4.2019, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování, písemné připomínky bylo možné zaslat na e-mail ou.kozly@post.cz do 26.4.2019.

Návrh na usnesení:

„Zastupitelstvo obce Kozly dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích č.128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje Závěrečný účet obce za účetní období roku 2018 vč. Zprávy z kontroly hospodaření obce za rok 2018 dle zveřejněného a předloženého Návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.

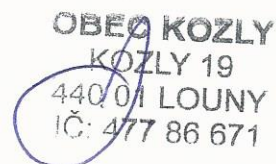
Návrh ZÚ:

Vyvěšen na úřední desku dne: 08.04.2019

Sejmut z úřední desky dne: 29.04.2019

V Kozlech dne 08.04.2019

Zpracovala: Alžběta Sinková



Inventurní soupis

zpracováno: 8.1.2019
strana: 1 / 5

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,902,905,909,968,999
AU:

| SU | AU | ORG | Název | Počáteční stav | | Roční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|------|--|----------------|------|----------------|-----------|--------------|------|
| | | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 018 | 0000 | 0000 | | 75 639,30 | 0,00 | 0,00 | 33 114,30 | 42 525,00 | 0,00 |
| 018 | 0000 | | Drobný dlouhodobý nehmot.majet | 75 639,30 | 0,00 | 0,00 | 33 114,30 | 42 525,00 | 0,00 |
| 018 | | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 75 639,30 | 0,00 | 0,00 | 33 114,30 | 42 525,00 | 0,00 |
| 019 | 0000 | 0000 | | 262 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 593,00 | 0,00 |
| 019 | 0000 | | Dlouhodobý nehmotný majetek | 262 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 593,00 | 0,00 |
| 019 | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 262 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 593,00 | 0,00 |
| 021 | 0200 | 0000 | | 1 190 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 406,00 | 0,00 |
| 021 | 0200 | | Budovy-OÚ,KD,požár.zbroj. | 1 190 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 406,00 | 0,00 |
| 021 | 0400 | 0000 | | 3 537 929,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 537 929,70 | 0,00 |
| 021 | 0400 | | Komunik.,Veřej.osvětlení | 3 537 929,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 537 929,70 | 0,00 |
| 021 | 0600 | 0000 | | 944 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 317,00 | 0,00 |
| 021 | 0600 | | ost.stavby-hřbit.zeď,studny | 944 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 317,00 | 0,00 |
| 021 | | | Stavby | 5 672 652,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 652,70 | 0,00 |
| 022 | 0500 | 0000 | | 89 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 118,00 | 0,00 |
| 022 | 0500 | | Samost.mov.věci/rozhlas.míst. | 89 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 118,00 | 0,00 |
| 022 | | | Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci | 89 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 118,00 | 0,00 |
| 028 | 0000 | 0000 | | 357 574,30 | 0,00 | 28 314,00 | 4 189,00 | 381 699,30 | 0,00 |
| 028 | 0000 | | Drobný dlouhodobý hmotný majet | 357 574,30 | 0,00 | 28 314,00 | 4 189,00 | 381 699,30 | 0,00 |
| 028 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 357 574,30 | 0,00 | 28 314,00 | 4 189,00 | 381 699,30 | 0,00 |
| 031 | 0100 | 0000 | | 28 255,00 | 0,00 | - 22 725,00 | 0,00 | 5 530,00 | 0,00 |
| 031 | 0100 | | Pozemky-zastav.plochy | 28 255,00 | 0,00 | - 22 725,00 | 0,00 | 5 530,00 | 0,00 |
| 031 | 0200 | 0000 | | 903 118,26 | 0,00 | 1 276 057,86 | 0,00 | 2 179 176,12 | 0,00 |
| 031 | 0200 | | Pozemky-lesní půda | 903 118,26 | 0,00 | 1 276 057,86 | 0,00 | 2 179 176,12 | 0,00 |
| 031 | 0300 | 0000 | | 727 177,66 | 0,00 | - 189 941,62 | 0,00 | 537 236,04 | 0,00 |
| 031 | 0300 | | Poz-zahrad,trav.porost,vod.nád | 727 177,66 | 0,00 | - 189 941,62 | 0,00 | 537 236,04 | 0,00 |
| 031 | 0400 | 0000 | | 11 150,00 | 0,00 | - 875,00 | 0,00 | 10 275,00 | 0,00 |
| 031 | 0400 | | Pozemky-objekty bydl.,staveb. | 11 150,00 | 0,00 | - 875,00 | 0,00 | 10 275,00 | 0,00 |
| 031 | 0420 | 0000 | | 18 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 275,00 | 0,00 |
| 031 | 0420 | | zast.plocha s VBf | 18 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 275,00 | 0,00 |
| 031 | 0500 | 0000 | | 2 443 396,54 | 0,00 | - 1 173 021,66 | 0,00 | 1 270 374,88 | 0,00 |
| 031 | 0500 | | Pozemky-ostatní | 2 443 396,54 | 0,00 | - 1 173 021,66 | 0,00 | 1 270 374,88 | 0,00 |
| 031 | 0520 | 0000 | | 73 258,68 | 0,00 | 2 328,26 | 0,00 | 75 586,94 | 0,00 |
| 031 | 0520 | | Věc.břem-ost.pozemky | 73 258,68 | 0,00 | 2 328,26 | 0,00 | 75 586,94 | 0,00 |
| 031 | | | Pozemky | 4 204 631,14 | 0,00 | - 108 177,16 | 0,00 | 4 096 453,98 | 0,00 |
| 032 | 0000 | 0000 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 032 | 0000 | | Kulturní předměty | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 032 | | | Kulturní předměty | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 069 | 0000 | 0000 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 069 | 0000 | | Ost.dlouhod.finanční majetek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 069 | | | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 078 | 0000 | 0000 | | - 75 639,30 | 0,00 | 33 114,30 | 0,00 | - 42 525,00 | 0,00 |
| 078 | 0000 | | Oprávky k drob.dlouh.nehmotném | - 75 639,30 | 0,00 | 33 114,30 | 0,00 | - 42 525,00 | 0,00 |
| 078 | | | Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | - 75 639,30 | 0,00 | 33 114,30 | 0,00 | - 42 525,00 | 0,00 |
| 079 | 0000 | 0000 | | - 79 443,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | - 89 343,00 | 0,00 |
| 079 | 0000 | | Oprávky-ost.dl.nehmot.majet. | - 79 443,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | - 89 343,00 | 0,00 |
| 079 | | | Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | - 79 443,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | - 89 343,00 | 0,00 |
| 081 | 0200 | 0000 | | - 564 553,00 | 0,00 | 0,00 | 40 104,00 | - 604 657,00 | 0,00 |

Inventurní soupis

zpracováno: 8.1.2019
strana: 2 / 5

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,902,905,909,968,999
AÚ:

| SU | AÚ | ORG | Název | Počáteční stav | | Roční obraty | | Zůstatek | |
|----------|------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 081 | 0200 | | Oprávký-budovy/OÚ,KD,hasičár. | - 564 553,00 | 0,00 | 0,00 | 40 104,00 | - 604 657,00 | 0,00 |
| 081 | 0400 | 0000 | | - 571 311,00 | 0,00 | 0,00 | 120 276,00 | - 691 587,00 | 0,00 |
| 081 | 0400 | | Oprávký-ost.stav/veř.osvětlení | - 571 311,00 | 0,00 | 0,00 | 120 276,00 | - 691 587,00 | 0,00 |
| 081 | 0600 | 0000 | | - 112 565,00 | 0,00 | 0,00 | 19 380,00 | - 131 945,00 | 0,00 |
| 081 | 0600 | | Oprávký-ost.st/čekár,stud,zed' | - 112 565,00 | 0,00 | 0,00 | 19 380,00 | - 131 945,00 | 0,00 |
| 081 | | | Oprávký ke stavbám | -1 248 429,00 | 0,00 | 0,00 | 179 760,00 | -1 428 189,00 | 0,00 |
| 082 | 0500 | 0000 | | - 85 468,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | - 89 118,00 | 0,00 |
| 082 | 0500 | | Oprávký-sam.mov.věci/rozhlas | - 85 468,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | - 89 118,00 | 0,00 |
| 082 | | | Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci | - 85 468,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | - 89 118,00 | 0,00 |
| 088 | 0000 | 0000 | | - 357 574,30 | 0,00 | 4 189,00 | 28 314,00 | - 381 699,30 | 0,00 |
| 088 | 0000 | | Oprávký k drob.dlouh.hmotnému | - 357 574,30 | 0,00 | 4 189,00 | 28 314,00 | - 381 699,30 | 0,00 |
| 088 | | | Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku | - 357 574,30 | 0,00 | 4 189,00 | 28 314,00 | - 381 699,30 | 0,00 |
| 0 | | | | 8 817 656,84 | 0,00 | - 42 559,86 | 258 927,30 | 8 516 169,68 | 0,00 * |
| 194 | 0000 | 0000 | | - 3 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 162,00 | 0,00 |
| 194 | 0000 | | Opravné položky k odběratelům | - 3 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 162,00 | 0,00 |
| 194 | | | Opravné položky k odběratelům | - 3 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 162,00 | 0,00 |
| 1 | | | | - 3 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 162,00 | 0,00 * |
| 231 | 0010 | 0000 | | 2 463 399,70 | 0,00 | 2 264 007,29 | 1 790 048,01 | 2 937 358,98 | 0,00 |
| 231 | 0010 | | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 2 463 399,70 | 0,00 | 2 264 007,29 | 1 790 048,01 | 2 937 358,98 | 0,00 |
| 231 | 0012 | 0000 | | 43 299,21 | 0,00 | 436 702,00 | 7 405,00 | 472 596,21 | 0,00 |
| 231 | 0012 | | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 43 299,21 | 0,00 | 436 702,00 | 7 405,00 | 472 596,21 | 0,00 |
| 231 | | | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 2 506 698,91 | 0,00 | 2 700 709,29 | 1 797 453,01 | 3 409 955,19 | 0,00 |
| 261 | 0000 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 297 034,00 | 297 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 0000 | | Pokladna | 0,00 | 0,00 | 297 034,00 | 297 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | | | Pokladna | 0,00 | 0,00 | 297 034,00 | 297 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 0030 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 218 190,00 | 218 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 0030 | | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 218 190,00 | 218 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | | | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 218 190,00 | 218 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | | 2 506 698,91 | 0,00 | 3 215 933,29 | 2 312 677,01 | 3 409 955,19 | 0,00 * |
| 311 | 0000 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 18 778,00 | 18 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0000 | | Odběratelé | 0,00 | 0,00 | 18 778,00 | 18 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0002 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 26 390,00 | 26 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0002 | | M.Vanková-nájem,služby | 0,00 | 0,00 | 26 390,00 | 26 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0003 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 5 283,00 | 5 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0003 | | M.Barek-služby BH,náj. | 0,00 | 0,00 | 5 283,00 | 5 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0004 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 20 743,00 | 20 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0004 | | T.Černý-nájem,služby | 0,00 | 0,00 | 20 743,00 | 20 743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0005 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 9 499,00 | 9 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0005 | | Pojednínec-nájem,služby | 0,00 | 0,00 | 9 499,00 | 9 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0030 | 0000 | | 3 162,00 | 0,00 | 68 301,00 | 68 301,00 | 3 162,00 | 0,00 |
| 311 | 0030 | | Odběrat.-odvoz komun.odpad | 3 162,00 | 0,00 | 68 301,00 | 68 301,00 | 3 162,00 | 0,00 |
| 311 | 0060 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 36 289,00 | 36 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0060 | | Odběratelé-nájem pozemky | 0,00 | 0,00 | 36 289,00 | 36 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | | | Odběratelé | 3 162,00 | 0,00 | 185 283,00 | 185 283,00 | 3 162,00 | 0,00 |
| 314 | 0051 | 0000 | | 11 060,00 | 0,00 | 24 060,00 | 19 010,00 | 16 110,00 | 0,00 |
| 314 | 0051 | | Zálohy na vodné | 11 060,00 | 0,00 | 24 060,00 | 19 010,00 | 16 110,00 | 0,00 |
| 314 | 0054 | 0000 | | 52 010,00 | 0,00 | 89 160,00 | 89 160,00 | 52 010,00 | 0,00 |

Inventurní soupis

zpracováno: 8.1.2019
strana: 3 / 5

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,902,905,909,968,999
AU:

| SU | AU | ORG | Název | Počáteční stav | | Roční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|------|--|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal |
| 314 | 0054 | | Provoz.zálohy na elektr.energi | 52 010,00 | 0,00 | 89 160,00 | 89 160,00 | 52 010,00 | 0,00 |
| 314 | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 63 070,00 | 0,00 | 113 220,00 | 108 170,00 | 68 120,00 | 0,00 |
| 315 | 0020 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 0020 | | Pohledávky -poplatky ze psů | 0,00 | 0,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00 | 0,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 0000 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 516 606,01 | 516 606,01 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 0000 | | Dodavatelé | 0,00 | 0,00 | 516 606,01 | 516 606,01 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | | | Dodavatelé | 0,00 | 0,00 | 516 606,01 | 516 606,01 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 0000 | 0000 | | 0,00 | 10 002,00 | 0,00 | - 10 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 0000 | | Krátkod.přij.zál.-služby BH | 0,00 | 10 002,00 | 0,00 | - 10 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 0002 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 12 924,00 | 19 386,00 | 0,00 | 6 462,00 |
| 324 | 0002 | | Vanková-zál.na služby BH | 0,00 | 0,00 | 12 924,00 | 19 386,00 | 0,00 | 6 462,00 |
| 324 | 0003 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 700,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 324 | 0003 | | Barek-zál.na služby BH | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 700,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 324 | 0004 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 7 900,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 324 | 0004 | | T.Černý-zál.na služby BH | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 7 900,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 324 | 0005 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 846,00 | 0,00 | 336,00 |
| 324 | 0005 | | Pojedinec-zál.na služby BH | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 846,00 | 0,00 | 336,00 |
| 324 | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 0,00 | 10 002,00 | 19 634,00 | 21 830,00 | 0,00 | 12 198,00 |
| 331 | 0000 | 0000 | | 0,00 | 37 943,00 | 739 102,00 | 740 598,00 | 0,00 | 39 439,00 |
| 331 | 0000 | | Zaměstnanci | 0,00 | 37 943,00 | 739 102,00 | 740 598,00 | 0,00 | 39 439,00 |
| 331 | | | Zaměstnanci | 0,00 | 37 943,00 | 739 102,00 | 740 598,00 | 0,00 | 39 439,00 |
| 336 | 0200 | 0000 | | 0,00 | 2 173,00 | 28 853,00 | 29 312,00 | 0,00 | 2 632,00 |
| 336 | 0200 | | Sociál.pojištění zaměstnanců | 0,00 | 2 173,00 | 28 853,00 | 29 312,00 | 0,00 | 2 632,00 |
| 336 | 0210 | 0000 | | 0,00 | 8 357,00 | 110 949,00 | 112 711,00 | 0,00 | 10 119,00 |
| 336 | 0210 | | Povin.sociál.poj.plac.organiza | 0,00 | 8 357,00 | 110 949,00 | 112 711,00 | 0,00 | 10 119,00 |
| 336 | | | Sociální zabezpečení | 0,00 | 10 530,00 | 139 802,00 | 142 023,00 | 0,00 | 12 751,00 |
| 337 | 0100 | 0000 | | 0,00 | 2 179,00 | 29 013,00 | 29 149,00 | 0,00 | 2 315,00 |
| 337 | 0100 | | Zdravotní pojištění | 0,00 | 2 179,00 | 29 013,00 | 29 149,00 | 0,00 | 2 315,00 |
| 337 | 0110 | 0000 | | 0,00 | 4 355,00 | 58 003,00 | 58 277,00 | 0,00 | 4 629,00 |
| 337 | 0110 | | Zdravotní pojištění | 0,00 | 4 355,00 | 58 003,00 | 58 277,00 | 0,00 | 4 629,00 |
| 337 | | | Zdravotní pojištění | 0,00 | 6 534,00 | 87 016,00 | 87 426,00 | 0,00 | 6 944,00 |
| 342 | 0100 | 0000 | | 0,00 | 168,00 | 4 259,00 | 4 226,00 | 0,00 | 135,00 |
| 342 | 0100 | | Srážk.daň z odměn brigádníků | 0,00 | 168,00 | 4 259,00 | 4 226,00 | 0,00 | 135,00 |
| 342 | 0200 | 0000 | | 0,00 | 5 040,00 | 76 875,00 | 77 640,00 | 0,00 | 5 805,00 |
| 342 | 0200 | | Zálohová daň z mezd zaměstnanc | 0,00 | 5 040,00 | 76 875,00 | 77 640,00 | 0,00 | 5 805,00 |
| 342 | | | Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 0,00 | 5 208,00 | 81 134,00 | 81 866,00 | 0,00 | 5 940,00 |
| 346 | 0000 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 304 400,00 | 304 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0000 | | Pohledávky za státním rozpočte | 0,00 | 0,00 | 304 400,00 | 304 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0008 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 30 696,00 | 28 500,00 | 2 196,00 | 0,00 |
| 346 | 0008 | | Pohledáv.-volba prezidenta | 0,00 | 0,00 | 30 696,00 | 28 500,00 | 2 196,00 | 0,00 |
| 346 | | | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 335 096,00 | 332 900,00 | 2 196,00 | 0,00 |
| 374 | 0008 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 59 197,00 | 59 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 0008 | | Krátk. zál. na transf.-volby prezident | 0,00 | 0,00 | 59 197,00 | 59 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 0071 | 0000 | | 0,00 | 7 268,00 | 7 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 0071 | | Krát.přij.dotace-Volby PS | 0,00 | 7 268,00 | 7 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 0187 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 21 796,00 | 30 000,00 | 0,00 | 8 204,00 |
| 374 | 0187 | | Krátkodobé přij. zál. na transf.VOLBY ZO | 0,00 | 0,00 | 21 796,00 | 30 000,00 | 0,00 | 8 204,00 |

Inventurní soupis

zpracováno: 8.1.2019
strana: 4 / 5

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky **Stavy účtů** **Výběr** **SU: 000-499,902,905,909,968,999**
AU:

| SU | AU | ORG | Název | Počáteční stav | | Roční obraty | | Zůstatek | |
|----------|------|------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal |
| 374 | | | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 7 268,00 | 88 261,00 | 89 197,00 | 0,00 | 8 204,00 |
| 378 | 0189 | 0000 | | 0,00 | 409,00 | 1 756,00 | 1 896,00 | 0,00 | 549,00 |
| 378 | 0189 | | Ost.krát.závaz-zákon.pojištění | 0,00 | 409,00 | 1 756,00 | 1 896,00 | 0,00 | 549,00 |
| 378 | 0195 | 0000 | | 0,00 | 2 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 378 | 0195 | | Ost.krátkod.závaz.-spoření zam | 0,00 | 2 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 378 | | | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 2 409,00 | 25 756,00 | 25 896,00 | 0,00 | 2 549,00 |
| 389 | 0051 | 0000 | | 0,00 | 11 060,00 | 11 060,00 | 16 110,00 | 0,00 | 16 110,00 |
| 389 | 0051 | | Dohad.účet.pas.-vodné | 0,00 | 11 060,00 | 11 060,00 | 16 110,00 | 0,00 | 16 110,00 |
| 389 | 0054 | 0000 | | 0,00 | 52 010,00 | 52 010,00 | 52 010,00 | 0,00 | 52 010,00 |
| 389 | 0054 | | Dohad.účet.pas.-elektrina | 0,00 | 52 010,00 | 52 010,00 | 52 010,00 | 0,00 | 52 010,00 |
| 389 | | | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 63 070,00 | 63 070,00 | 68 120,00 | 0,00 | 68 120,00 |
| 3 | | | | 66 232,00 | 142 964,00 | 2 397 470,01 | 2 403 405,01 | 73 478,00 | 156 145,00 * |
| 401 | 0901 | 0000 | | 0,00 | 6 630 952,94 | 0,00 | - 108 177,16 | 0,00 | 6 522 775,78 |
| 401 | 0901 | | Jmění účet.jednotky | 0,00 | 6 630 952,94 | 0,00 | - 108 177,16 | 0,00 | 6 522 775,78 |
| 401 | 0933 | 0000 | | 0,00 | 1 803 859,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 859,07 |
| 401 | 0933 | | Přev.zúčt.př. a výd. z min let | 0,00 | 1 803 859,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 859,07 |
| 401 | 0964 | 0000 | | 0,00 | 76 056,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 056,90 |
| 401 | 0964 | | Saldo výdajů a nákladů | 0,00 | 76 056,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 056,90 |
| 401 | 0965 | 0000 | | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385,00 |
| 401 | 0965 | | Saldo příjmů a výnosů | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385,00 |
| 401 | | | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 8 515 253,91 | 0,00 | - 108 177,16 | 0,00 | 8 407 076,75 |
| 403 | 0300 | 0000 | | 0,00 | 2 262 029,85 | 81 958,44 | 0,00 | 0,00 | 2 180 071,41 |
| 403 | 0300 | | Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 0,00 | 2 262 029,85 | 81 958,44 | 0,00 | 0,00 | 2 180 071,41 |
| 403 | | | Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 0,00 | 2 262 029,85 | 81 958,44 | 0,00 | 0,00 | 2 180 071,41 |
| 406 | 0000 | 0000 | | 0,00 | - 905 833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 905 833,60 |
| 406 | 0000 | | Oceňovací rozdíly při změně me | 0,00 | - 905 833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 905 833,60 |
| 406 | | | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | 0,00 | - 905 833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 905 833,60 |
| 431 | 0000 | 0000 | | 0,00 | 49 547,78 | 49 547,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 0000 | | Výsl.hospodař.v schval.řízení | 0,00 | 49 547,78 | 49 547,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | | | Výsledek hospodaření ve schval.řízení | 0,00 | 49 547,78 | 49 547,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 0010 | 0000 | | 0,00 | - 235 919,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 235 919,96 |
| 432 | 0010 | | Výsled.hospodař.2010 | 0,00 | - 235 919,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 235 919,96 |
| 432 | 0011 | 0000 | | 0,00 | 392 690,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 690,64 |
| 432 | 0011 | | Výsl.hospodaření r.2011 | 0,00 | 392 690,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 690,64 |
| 432 | 0012 | 0000 | | 0,00 | - 8 080,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 8 080,42 |
| 432 | 0012 | | Výsl.hospodaření r.2012 | 0,00 | - 8 080,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 8 080,42 |
| 432 | 0013 | 0000 | | 0,00 | - 197 745,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 197 745,36 |
| 432 | 0013 | | Výsl.hospodař.2013 | 0,00 | - 197 745,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 197 745,36 |
| 432 | 0014 | 0000 | | 0,00 | 514 829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 829,60 |
| 432 | 0014 | | Výsledek hospodař.2014 | 0,00 | 514 829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 829,60 |
| 432 | 0015 | 0000 | | 0,00 | 315 849,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 849,03 |
| 432 | 0015 | | Výsled.hospodař.2015 | 0,00 | 315 849,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 849,03 |
| 432 | 0016 | 0000 | | 0,00 | 541 840,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 840,28 |
| 432 | 0016 | | Výsledek hosp.předch.účetních období | 0,00 | 541 840,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 840,28 |
| 432 | 0017 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 547,78 | 0,00 | 49 547,78 |
| 432 | 0017 | | Výsled.hospodař.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 547,78 | 0,00 | 49 547,78 |
| 432 | | | Výsledek hosp.předch.účetních období | 0,00 | 1 323 463,81 | 0,00 | 49 547,78 | 0,00 | 1 373 011,59 |

Inventurní soupis

zpracováno: 8.1.2019
strana: 5 / 5

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,902,905,909,968,999
AU:

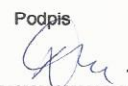
| SU | AU | ORG | Název | Počáteční stav | | Roční obraty | | Zůstatek | |
|---------------|------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal | Má dátí | Dal |
| 491 | 0000 | 0000 | | 11 387 425,75 | 11 387 425,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | 0000 | | Počáteční účet rozvažný | 11 387 425,75 | 11 387 425,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | | | Počáteční účet rozvažný | 11 387 425,75 | 11 387 425,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | | 11 387 425,75 | 22 631 887,50 | 131 506,22 | - 58 629,38 | 0,00 | 11 054 326,15 * |
| 902 | 0100 | 0000 | | 24 500,15 | 0,00 | 7 115,00 | 8 510,00 | 23 105,15 | 0,00 |
| 902 | 0100 | | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 24 500,15 | 0,00 | 7 115,00 | 8 510,00 | 23 105,15 | 0,00 |
| 902 | | | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 24 500,15 | 0,00 | 7 115,00 | 8 510,00 | 23 105,15 | 0,00 |
| 905 | 0000 | 0000 | | 3 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,00 | 0,00 |
| 905 | 0000 | | Vyřaz.pohledáv.-práce vodoin | 3 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,00 | 0,00 |
| 905 | | | Vyřazené pohledávky | 3 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,00 | 0,00 |
| 909 | 0055 | 0000 | | 10 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 029,00 | 0,00 |
| 909 | 0055 | | Ost.majetek-hlásič radiace | 10 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 029,00 | 0,00 |
| 909 | | | Ostatní majetek | 10 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 029,00 | 0,00 |
| 968 | 0002 | 0000 | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | 0002 | | VBř O2 pp 2,58/4,1038/1 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | | | Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.z.j.dův. | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | 0902 | 0000 | | 0,00 | 24 500,15 | 8 510,00 | 7 115,00 | 0,00 | 23 105,15 |
| 999 | 0902 | | Vyrov.účet k drob.majetku | 0,00 | 24 500,15 | 8 510,00 | 7 115,00 | 0,00 | 23 105,15 |
| 999 | 0905 | 0000 | | 0,00 | 3 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,00 |
| 999 | 0905 | | Vyrov.účet k vyřaz.pohledáv | 0,00 | 3 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,00 |
| 999 | 0909 | 0000 | | 0,00 | 10 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 029,00 |
| 999 | 0909 | | Vyrov.účet k drob.majetku | 0,00 | 10 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 029,00 |
| 999 | 0968 | 0000 | | 0,00 | - 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | 0968 | | Vyrovnávací účet k podrozvahov | 0,00 | - 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | | | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 35 603,15 | 8 510,00 | 9 115,00 | 0,00 | 36 208,15 |
| 9 | | | | 37 603,15 | 37 603,15 | 17 625,00 | 17 625,00 | 36 208,15 | 36 208,15 * |
| CELKEM | | | | 22 812 454,65 | 22 812 454,65 | 5 719 974,66 | 4 934 004,94 | 12 032 649,02 | 11 246 679,30 |

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová inv.
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31.12.2018
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
Okamžik zahájení inventury : 31.12.2018
Okamžik ukončení inventury : 25.1.2019

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

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Marie Doudová

Datum
21-01-2019

Podpis


Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Černý Zdeněk
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Kramperová Dana
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Drejšková Hana
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :

21-01-2019

21-01-2019

21-01-2019

