

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016

strana: 1 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 013,018,019,021

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	------------------	----------	---------

013 Software

013 0000	Software	68 250,00	68 250,00				č.1)
Celkem:		68 250,00					

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018 0000	Drobný dlouhodobý nehmotný	131 852,70	131 852,70				č.2)
Celkem:		131 852,70					

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019 0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný	229 900,00	229 900,00				č.2)
Celkem:		229 900,00					

021 Stavby

021 0100	Stavby	2 857 300,00	2 857 300,00				č.3
021 0200	Stavby	50 513 375,99	50 513 375,99				
021 0300	Stavby	723 848,00	723 848,00				
021 0400	Stavby	27 544 902,82	27 544 902,82				
021 0500	Stavby	12 408 598,90	12 408 598,90				
021 0600	Stavby	8 271 699,30	8 271 699,30				
Celkem:		102 319 725,01					

022 Samost.movitě věci a soubory movit.věcí

022 0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.	15 018 481,09	15 018 481,09				č.4
Celkem:		15 018 481,09					

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028 0000	Drobný dlouhodobý hmotný ma	3 845 060,05	3 845 060,05				č.5
Celkem:		3 845 060,05					

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016

strana: 2 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 013,018,019,021

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
031		Pozemky					č.6
031 0200		Pozemky	33 901,00	33 901,00 ✓			
031 0300		Pozemky	1 491 057,00	1 491 057,00 ✓			
031 0301		Pozemky	89 385,00	89 385,00 ✓			
031 0400		Pozemky	539 805,00	539 805,00 ✓			
031 0401		Pozemky	9 740,00	9 740,00 ✓			
031 0500		Pozemky	2 711 401,00	2 711 401,00 ✓			
031 0501		Pozemky	469 493,00	469 493,00 ✓			
		Celkem:	5 344 782,00				
032		Kulturní předměty					č.8
032 0000		Kulturní předměty	2,00	2,00 ✓			
		Celkem:	2,00				
036		Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji					č.4
036 0031		Dlouhodobý hm.majetek určený	11 250,00	11 250,00 ✓			
		Celkem:	11 250,00				
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					č.9
041 0000		Nedokončený dlouhodobý nehm	276 147,00	276 147,00 ✓			
041 0100		Nedokončený dlouhodobý nehm	33 120,00	33 120,00 ✓			
		Celkem:	309 267,00				
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					č.9
042 0000		Nedokončený dlouhodobý hmot	29 700,00	29 700,00 ✓			
042 0001		Pořízení DHM vodovodní řád	1 601 940,10	1 601 940,10 ✓			
042 0002		Pořízení DHM BRO	45 000,00	45 000,00 ✓			
042 0003		Pořízení DHM evang.hřbitov	35 406,10	35 406,10 ✓			
042 0004		Pořízení DHM-cyhlostezka	22 000,00	22 000,00 ✓			
042 0005		Pořízení DHM náměstíčko,šatny	95 200,00	95 200,00 ✓			
042 0010		Vodovod posilové zdroje HVH1,	1 164 352,00	1 164 352,00 ✓			
042 0011		pořízení DHM-studie kanalizace	1 266 750,00	1 266 750,00 ✓			
042 0013		Vrt HVH 3 posilový zdroj vody	568 337,00	568 337,00 ✓			
042 0014		Nedokončený dlouhodobý hmot	30 855,00	30 855,00 ✓			
042 0018		Nedokončený dlouhodobý hmot	52 000,00	52 000,00 ✓			
		Celkem:	4 911 540,20				

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016

strana: 3 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 013,018,019,021

AU:

Inventarizační položka

SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inventariz. roz. Poznámka Přílohy

069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069 0000 Ostatní dlouhodobý finanční ma 602 000,00 ... 602 000,00 / č. 9

Celkem: 602 000,00

073 Oprávky k software

073 0000 Oprávky k software -39 615,00 ... -39 615,00 / č. 1

Celkem: -39 615,00

078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku

078 0000 Oprávky k drob.dlouh.nehmotn -131 852,70 ... -131 852,70 / č. 2

Celkem: -131 852,70

079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku

079 0000 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotn -40 896,00 ... -40 896,00 / č. 2

Celkem: -40 896,00

081 Oprávky ke stavbám

081 0100 Oprávky ke stavbám -1 285 816,00 ... -1 285 816,00 / č. 3

081 0200 Oprávky ke stavbám -15 261 104,00 ... -15 261 104,00 /

081 0300 Oprávky ke stavbám -325 780,00 ... -325 780,00 /

081 0400 Oprávky ke stavbám -5 361 707,00 ... -5 361 707,00 /

081 0500 Oprávky ke stavbám -5 168 277,00 ... -5 168 277,00 /

081 0600 Oprávky ke stavbám -3 847 947,00 ... -3 847 947,00 /

Celkem: -31 250 631,00

082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí

082 0000 Oprávky k sam.mov.věcem a so -5 227 008,70 ... -5 227 008,70 / č. 4

Celkem: -5 227 008,70

088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

088 0000 Oprávky k drob.dlouh.hmotném -3 845 060,05 ... -3 845 060,05 / č. 5

Celkem: -3 845 060,05

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016

strana: 4 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 013,018,019,021

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	------------------	----------	---------

112 Materiál na skladě

112 0021		Materiál na skladě-poh.hmoty	6 059,24	6 059,24			č. 10
112 0022		Materiál na skladě-poh.hmoty	8 925,00	8 925,17			
Celkem:			14 984,24				

192 Opr.pol.k dlouhodob.pohledávkám z ručení

192 0000		Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.	-11 789,50	-11 789,50			č. 11
Celkem:			-11 789,50				

194 Opravné položky k odběratelům

194 0000		Opravné položky k odběratelům	-3 834,30	-3 834,30			č. 11
Celkem:			-3 834,30				

231 Základní běžný účet územ.samospr.celků

231 0010		Základní běžný účet územ.samo	77 025 787,19	77 025 787,19			č. 12
231 0011		Základní běžný účet územ.samo	5 812 147,54	5 812 147,54			
231 0012		Základní běžný účet územ.samo	2 000,00	2 000,00			
231 0020		Základní běžný účet územ.samo	11 123 649,01	11 123 649,01		5 812 147,57	
231 0030		Základní běžný účet územ.samo	-84 019 085,52	-84 019 085,52			
Celkem:			9 944 498,22				

236 Běžné účty fondů územních samospr.celků

236 0100		Běžné účty fondů územních sam	5 844,10	5 844,10			č. 12
236 0140		Běžné účty fondů územních sam	90 494,13	90 494,13			
Celkem:			96 338,23				

263 Ceniny

263 0010		Ceniny	3 540,00	3 540,17			č. 13
Celkem:			3 540,00				

311 Odběratelé

311 0000		Odběratelé	683 139,00	683 139,17			č. 14
311 0102		Odběratelé	5 000,00	5 000,00			
Celkem:			688 139,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016

strana: 5 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 013,018,019,021

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	------------------	----------	---------

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

314 0040	Krátkodobé poskytnuté zálohy	598 900,00	598 900,00 ✓				č. 14
314 0041	Krátkodobé poskytnuté zálohy	-53 934,83	-53 934,83				
314 0050	Krátkodobé poskytnuté zálohy	341 664,00	341 664,00 ✓				
Celkem:		886 629,17					

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315 0010	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	25 355,00	25 355,00 ✓				č. 14
315 0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 150,00	1 150,00 ✓				
Celkem:		26 505,00					

321 Dodavatelé

321 0000	Dodavatelé	59 618,50	59 618,50 ✓				č. 15
Celkem:		59 618,50					

324 Krátkodobé přijaté zálohy

324 0099	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00					č. 16
324 0100	Krátkodobé přijaté zálohy	2 539,00	2 539,00 ✓				
Celkem:		2 539,00					

331 Zaměstnanci

331 0000	Zaměstnanci	292 234,00	292 234,00 ✓				č. 17
Celkem:		292 234,00					

333 Jiné závazky vůči zaměstnancům

333 0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	2 196,00	2 196,00 ✓				č. 17
Celkem:		2 196,00					

336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.

336 0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a z	22 773,00	22 773,00 ✓				č. 17
336 0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a z	86 145,00	86 145,00 ✓				
Celkem:		108 918,00					

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016

strana: 6 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 013,018,019,021

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	------------------	----------	---------

337 Zdravotní pojištění

337 0100		Zdravotní pojištění	15 964,00	15 964,11			č. 17
----------	--	---------------------	-----------	-----------	--	--	-------

337 0110		Zdravotní pojištění	31 907,00	31 907,11			
----------	--	---------------------	-----------	-----------	--	--	--

Celkem:			47 871,00				
----------------	--	--	-----------	--	--	--	--

338 Důchodové spoření

338 0000		Důchodové spoření	913,00	913,11			č. 14
----------	--	-------------------	--------	--------	--	--	-------

Celkem:			913,00				
----------------	--	--	--------	--	--	--	--

342 Jiné přímé daně

342 0100		Ost.daně, popl.a jiná obdob.pen	34 721,00	34 721,11			č. 14
----------	--	---------------------------------	-----------	-----------	--	--	-------

Celkem:			34 721,00				
----------------	--	--	-----------	--	--	--	--

343 Daň z přidané hodnoty

343 0025		Daň z přidané hodnoty	0,00				č. 18
----------	--	-----------------------	------	--	--	--	-------

343 0027		Daň z přidané hodnoty	0,00				
----------	--	-----------------------	------	--	--	--	--

343 0036		Daň z přidané hodnoty	0,00				
----------	--	-----------------------	------	--	--	--	--

343 0038		Daň z přidané hodnoty	0,00				
----------	--	-----------------------	------	--	--	--	--

343 0040		Daň z přidané hodnoty	93 397,00	93 397,11			
----------	--	-----------------------	-----------	-----------	--	--	--

Celkem:			93 397,00				
----------------	--	--	-----------	--	--	--	--

345 Jiné daně a poplatky

345 0000		Závazky k osobám mimo vybr.vl	1 500,00	1 500,11			č. 19
----------	--	-------------------------------	----------	----------	--	--	-------

Celkem:			1 500,00				
----------------	--	--	----------	--	--	--	--

346 Pohledávky za ústředními rozpočty

346 0300		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.in	221 900,00	221 900,11			č. 20
----------	--	---------------------------------	------------	------------	--	--	-------

Celkem:			221 900,00				
----------------	--	--	------------	--	--	--	--

349 Závazky k územním rozpočtům

349 0200		Závazky k vybr.míst.vládním in	42 000,00	42 000,11			č. 21
----------	--	--------------------------------	-----------	-----------	--	--	-------

Celkem:			42 000,00				
----------------	--	--	-----------	--	--	--	--

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016

strana: 7 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 013,018,019,021

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	------------------	----------	---------

378 Ostatní krátkodobé závazky

378 0100		Ostatní krátkodobé závazky	3 600,00	3 600,00			č. 14
		Celkem:	3 600,00				

381 Náklady příštích období

381 0000		Náklady příštích období	22 204,00	22 204,00			č. 22
		Celkem:	22 204,00				

388 Dohadné účty aktivní

388 0000		Dohadné účty aktivní	238 640,00	238 640,00			č. 23
		Celkem:	238 640,00				

389 Dohadné účty pasivní

389 0000		Dohadné účty pasivní	238 640,00	238 640,00			č. 24
389 0140		Dohadné účty pasivní	544 965,17	544 965,17			
389 0150		Dohadné účty pasivní	341 664,00	341 664,00			
		Celkem:	1 125 269,17				

403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

403 0600		Dotace na pořízení dlouhodobých	8 645 457,00	8 645 457,00			č. 25
403 0601		Transfery na pořízení dlouhodo	24 363 721,69	24 363 721,69			
403 0700		Transfery na pořízení dlouhodo	-449 888,81	-449 888,81			
403 0701		Transfery na pořízení dlouhodo	-2 848 716,53	-2 848 716,53			
403 0901		Dotace na pořízení dlouhodobých	4 398 157,00	4 398 157,00			
		Celkem:	34 108 730,35				

406 Oceňovací rozdíly při změně metody

406 0000		Oceňovací rozdíly při změně me	-121 797,00	-121 797,00			č. 26
406 0300		Oceňovací rozdíly při změně me	-2 998 484,99	-2 998 484,99			
406 0401		Oceňovací rozdíly při změně me	-28 210 965,00	-28 210 965,00			
406 0432		Oceňovací rozdíly při změně me	7 532,00	7 532,00			
		Celkem:	-31 323 714,99				

407 Jiné oceňovací rozdíly

407 0000		Jiné oceňovací rozdíly	10 440,00	10 440,00			č. 26
		Celkem:	10 440,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016

strana: 8 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 013,018,019,021

AU:

Inventarizační položka

SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inventariz. roz. Poznámka Přílohy

408 Opravy chyb minulých období

408 0000 Opravy minulých období	36 000,00	36 000,00 ✓			č. 26
Celkem:	36 000,00				

419 Ostatní fondy

419 0100 Ostatní fondy	1 257,10	1 257,10			č. 27
419 0101 Ostatní fondy	161 857,00	161 857,00 ✓			
419 0111 Ostatní fondy	-157 270,00	-157 270,00 ✓			
419 0140 Ostatní fondy	90 494,13	90 494,13			
Celkem:	96 338,23				

451 Dlouhodobé úvěry

451 0300 Dlouhodobé úvěry	4 248 600,00	4 248 600,00 ✓			č. 28
Celkem:	4 248 600,00				

902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 0000 Jiný drobný dlouhodobý hmotn	840 950,00	840 950,00 ✓			č. 29
Celkem:	840 950,00				

909 Ostatní majetek

909 0000 Ostatní majetek	8 237 030,36	8 237 030,36			č. 29
909 0002 Ostatní majetek	1 250,00	1 250,00 ✓			
Celkem:	8 238 280,36				

924 Dl.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.os.sml.výp

924 0000 Dl.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.o	840 950,00	840 950,00 ✓			č. 29
Celkem:	840 950,00				

999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999 0902 Vyrovnávací účet k podrozvah	840 950,00	840 950,00 ✓			č. 29
999 0909 Vyrovnávací účet k podrozvah	8 238 280,36	8 238 280,36			
999 0924 Vyrovnávací účet k podrozvah	840 950,00	840 950,00 ✓			
999 0942 Vyrovnávací účet k podrozvah	0,00				
Celkem:	9 920 180,36				

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016

strana: 9 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 013,018,019,021

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	------------------	----------	---------

Způsob zjišťování skutečných stavů	:	Fyzický, dokladový
------------------------------------	---	--------------------

Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni	:	
--	---	--

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů	:	
---	---	--

Okamžik zahájení inventury	:	4.1.2016
----------------------------	---	----------

Okamžik ukončení inventury	:	29.1.2016
----------------------------	---	-----------

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

Datum

Podpis

Osoba hmotně odpovědná za majetek/závazky : Mgr.Pavla Adamcová

29-01-2016

**Členové inventarizační komise**

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Bc.Martin Repta

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Marie Pavlátová

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Jana Pustówková

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :

29-01-2016

