

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - rok 2012

Obec: Šakvice

IČ: 00283614

Datum zpracování: 21. 01. 2013

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

## Inventarizační činnosti:

### *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 prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

### *Proškolení členů inventarizačních komisí*

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 19.11.2012. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

### *Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců*

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

### *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 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 prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

## Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění na kódy 01- 07.

**01 Řešení schodků a mank** : žádné nebyly zjištěny.

**02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění** : žádné nebyly zjištěny.

**03 Změny odpisových plánů** : odpisové plány byly prvotně zavedeny, proto žádné změny.

**04 Řešení návrhů na opravné položky majetku** – nebyly žádné návrhy stanoveny.

**05 Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu** – žádné nebyly zjištěny.

**06 Schválení odpisů pohledávek a závazků** – byl sestaven odpisový plán, který byl schválen zastupitelstvem obce a podepsán starostou obce, včetně jednotlivých karet majetku s tvorbou odpisů.

**07 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv** – nebylo nic doplněno.

## Přílohy:

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

Za ústřední inventarizační komisi:

Předseda: Ing. Radim Dirgas

podpis .....

Člen: Miroslava Kostrhounová

podpis .....

Člen: Marcela Godanyová

podpis .....

Osoba odpovědná za majetek : Drahomíra Dirgasová, starostka obce .....

## Seznam inventurních soupisů

## Příloha k inventarizační zprávě Obce Šakvice za rok 2012

strana 1

| SU   | AU   | ORJ  | Text                                 | částka účetní evidence | inventurní soupis     | Dodatečný inventurní soupis | Poznámka         | Poznámka          | Inventurní soupis č. |
|--|------|------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, oprávky</b> |      |      |                                      | <b>k 31.12.2012</b>    | <b>k 20.12.2012</b>   |                             | oprávky k 20.12. | oprávky k 31.1.2  |                      |
| 018  | 0000 | 2321 | pasport kanalizace                   | 77 350,00              | 77 350,00             | 0,00                        | 078              | 078               |                      |
| 018  | 0000 | 3314 | knihovna - program Clavius           | 65 574,00              | 65 574,00             | 0,00                        |                  | 77 350,00         |                      |
| 018  | 0000 | 6171 | vnitřní správa - programové vybavení | 46 981,20              | 46 981,20             | 0,00                        |                  | 65 574,00         |                      |
| <b>Celkem účet 018 + 078</b>                       |      |      |                                      | <b>189 905,20</b>      | <b>189 905,20</b>     | <b>0,00</b>                 |                  | <b>189 905,20</b> | <b>1</b>             |
| <b>Ostatní nehmotný majetek</b>                    |      |      |                                      |                        | <b>k 20. 12. 2012</b> |                             | <b>079</b>       |                   |                      |
| 019  | 0000 | 2321 | kanalizační a vodovodní řád          | 141 800,00             | 141 800,00            | 0,00                        | 119 564,00       | 121 248,00        |                      |
| 019  | 0000 | 3635 | územní a regulační plány             | 689 727,00             | 689 727,00            | 0,00                        | 453 284,00       | 475 722,00        |                      |
| <b>Celkem účet 019</b>                             |      |      |                                      | <b>831 527,00</b>      | <b>831 527,00</b>     | <b>0,00</b>                 |                  | <b>596 970,00</b> | <b>2</b>             |
| <b>Budovy a stavby</b>                             |      |      |                                      |                        | <b>k 20. 12. 2012</b> |                             | <b>081</b>       | <b>081</b>        |                      |
| 021  | 0200 | 3111 | školsví MŠ                           | 1 092 754,00           | 1 092 754,00          | 0,00                        | 774 046,00       | 779 993,00        |                      |
| 021  | 0200 | 3113 | školsví ZŠ                           | 9 097 729,52           | 9 097 729,52          | 0,00                        | 5 077 706,00     | 5 099 313,00      |                      |
| 021  | 0200 | 3141 | školsví ŠJ                           | 171 692,00             | 171 692,00            | 0,00                        | 74 934,00        | 75 443,00         |                      |
| 021  | 0200 | 3313 | kultura - kino                       | 6 619 637,50           | 6 619 637,50          | 0,00                        | 1 601 837,00     | 1 621 612,00      |                      |
| 021  | 0200 | 3314 | knihovna                             | 1 354 960,00           | 1 354 960,00          | 0,00                        | 2 682,00         | 6 705,00          |                      |
| 021  | 0200 | 6171 | vnitřní správa                       | 2 457 463,00           | 2 457 463,00          | 0,00                        | 1 156 020,00     | 1 163 352,00      |                      |
| 021  | 0400 | 2212 | silnice a mosty                      | 27 152 293,38          | 27 086 389,04         | 0,00                        | 7 078 600,00     | 7 207 765,00      |                      |
| 021  | 0400 | 2219 | chodníky a parkoviště                | 4 727 702,75           | 4 727 702,75          | 0,00                        | 270 860,00       | 293 327,00        |                      |
| 021  | 0400 | 3631 | veřejné osvětlení                    | 1 131 919,94           | 1 131 919,94          | 0,00                        | 791 971,00       | 798 708,00        |                      |
| 021  | 0500 | 2310 | pitná voda                           | 2 651 275,14           | 2 192 575,14          | 0,00                        | 106 225,00       | 116 641,00        |                      |
| 021  | 0500 | 2321 | kanalizace                           | 34 658 817,27          | 34 658 817,27         | 0,00                        | 7 221 139,00     | 7 387 217,00      |                      |
| 021  | 0500 | 3633 | plynofikace                          | 2 062 340,00           | 2 062 340,00          | 0,00                        | 624 361,00       | 634 316,00        |                      |
| 021  | 0600 | 2221 | veřejná silniční doprava             | 95 168,00              | 95 168,00             | 0,00                        | 13 637,00        | 14 076,00         |                      |
| 021  | 0600 | 2310 | studny                               | 381 775,00             | 381 775,00            | 0,00                        | 94 929,00        | 96 796,00         |                      |
| 021  | 0600 | 2321 | čistírna odpadních vod               | 13 296 410,00          | 13 296 410,00         | 0,00                        | 8 758 374,00     | 8 863 055,00      |                      |
| 021  | 0600 | 3111 | přístřešek MŠ                        | 7 764,00               | 7 764,00              | 0,00                        | 6 165,00         | 6 236,00          |                      |

## Seznam inventurních soupisů

strana 2

## Příloha k inventarizační zprávě Obce Sakvice za rok 2012

| SU  | AU   | ORJ  | Text                                   | částka účetní evidence | Inventurní soupis     | Dodatečný inventurní soupis | Poznámka             | Poznámka             | Inventurní soupis č. |
|---|------|------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |      |      |  | <b>k 31.12.2012</b>    |                       |                             | oprávky k 20.12.     | oprávky k 31.1.2     |                      |
| 021   | 0600 | 3322 | památky kulturního dědictví - zapsané  | 858 940,00             | 858 940,00            | 0,00                        | 39 558,00            | 42 137,00            |                      |
| 021   | 0600 | 3326 | památky kulturního dědictví, nezapsané | 2 868 699,00           | 2 868 699,00          | 0,00                        | 198 960,00           | 211 920,00           |                      |
| 021   | 0600 | 3341 | místní rozhlas                         | 157 998,00             | 157 998,00            | 0,00                        | 130 592,00           | 131 120,00           |                      |
| 021   | 0600 | 3632 | pohřebnictví                           | 35 108,56              | 35 108,56             | 0,00                        | 13 200,00            | 13 380,00            |                      |
| 021   | 0600 | 3421 | dětské hřiště                          | 151 682,00             | 151 682,00            | 0,00                        | 57 442,00            | 59 726,00            |                      |
| <b>Celkem účet 021</b>                            |      |      |  | <b>111 032 129,06</b>  | <b>110 507 524,72</b> | <b>0,00</b>                 | <b>34 093 238,00</b> | <b>34 622 838,00</b> | <b>3</b>             |
| <b>Samostatné movité věci a soubory mov. věcí</b> |      |      |  |                        |                       |                             |                      |                      |                      |
|   |      |      |  |                        | <b>k 20.12.2012</b>   |                             | <b>082</b>           | <b>082</b>           |                      |
| 022   | 0010 | 2223 | radary na měření rychlosti             | 141 115,00             | 141 115,00            | 0,00                        | 58 464,00            | 61 488,00            |                      |
| 022   | 0010 | 3421 | prvky dětské hřiště                    | 242 692,10             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| 022   | 0010 | 3745 | veřejné prostranství a veřejná zeleň   | 1 053 232,00           | 1 053 232,00          | 0,00                        | 129 572,00           | 154 921,00           |                      |
| 022   | 0010 | 6171 | vnitřní správa                         | 622 673,00             | 622 673,00            | 0,00                        | 187 956,00           | 197 769,00           |                      |
| <b>Celkem účet 022</b>                            |      |      |  | <b>2 059 712,10</b>    | <b>1 817 020,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>375 992,00</b>    | <b>414 178,00</b>    | <b>4</b>             |
| <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>           |      |      |  |                        |                       |                             |                      |                      |                      |
|   |      |      |  |                        | <b>k 20.12.2012</b>   |                             | <b>088</b>           | <b>088</b>           |                      |
| 028   | 0001 | 2321 | ČOV                                    | 3 239,00               | 3 239,00              | 0,00                        | 3 239,00             | 3 239,00             |                      |
| 028   | 0001 | 3111 | mateřská škola                         | 12 405,00              | 12 405,00             | 0,00                        | 12 405,00            | 12 405,00            |                      |
| 028   | 0001 | 3141 | školní jídelna                         | 3 400,00               | 3 400,00              | 0,00                        | 3 400,00             | 3 400,00             |                      |
| 028   | 0001 | 3313 | kino                                   | 23 582,00              | 23 582,00             | 0,00                        | 23 582,00            | 23 582,00            |                      |
| 028   | 0001 | 3314 | knihovna                               | 181 194,00             | 181 194,00            | 0,00                        | 181 194,00           | 181 194,00           |                      |
| 028   | 0001 | 3421 | volný čas dětí a mládeže               | 105 147,00             | 105 147,00            | 0,00                        | 105 147,00           | 105 147,00           |                      |
| 028   | 0001 | 3632 | pohřebnictví                           | 12 000,00              | 12 000,00             | 0,00                        | 12 000,00            | 12 000,00            |                      |
| 028   | 0001 | 3723 | odpadové hospodářství                  | 19 516,00              | 19 516,00             | 0,00                        | 19 516,00            | 19 516,00            |                      |
| 028   | 0001 | 3745 | veřejná zeleň a vzhled obce            | 232 498,00             | 232 498,00            | 0,00                        | 232 498,00           | 232 498,00           |                      |
| 028   | 0001 | 6171 | vnitřní správa                         | 580 583,30             | 580 583,30            | 0,00                        | 580 583,30           | 580 583,30           |                      |
| <b>Celkem účet 028</b>                            |      |      |  | <b>1 173 564,30</b>    | <b>1 173 564,30</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1 173 564,30</b>  | <b>1 173 564,30</b>  | <b>5</b>             |

## Seznam inventurních soupisů

## Příloha k inventarizační zprávě Obce Šakvice za rok 2012

strana 3

| SU   | AU   | ORJ | Text                                   | částka účetní evidence | Inventurní soupis    | Dodatečný inventurní soupis | Poznámka | Poznámka | Inventurní soupis č. |
|--|------|-----|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|----------|----------------------|
| <b>Pozemky</b>                               |      |     |  |                        |                      |                             |          |          |                      |
|  |      |     |  | <b>k 31.12.2012</b>    | <b>k 31.12.2012</b>  |                             |          |          |                      |
| 031  | 0100 |     | stavební pozemky nezastavěné           | 25 709,96              | 25 709,96            | 0,00                        |          |          |                      |
| 031  | 0200 |     | lesní pozemky - biokoridor             | 360 153,60             | 360 153,60           | 0,00                        |          |          |                      |
| 031  | 0300 |     | zahrady, pastviny, louky, vodní plocha | 3 965 728,31           | 3 965 728,31         | 0,00                        |          |          |                      |
| 031  | 0320 |     | věcná břemena - zahrady, louky...      | 86 717,53              | 86 717,53            | 0,00                        |          |          |                      |
| 031  | 0400 |     | zastavěná plocha ...                   | 2 050 232,97           | 2 050 232,97         | 0,00                        |          |          |                      |
| 031  | 0420 |     | věcná břemena - zastavěná plocha       | 381 258,88             | 381 258,88           | 0,00                        |          |          |                      |
| 031  | 0500 |     | ostatní pozemky( vodní toky..)         | 11 086 774,75          | 11 086 774,75        | 0,00                        |          |          |                      |
| 031  | 0520 |     | věcná břemena - ostatní pozemky        | 1 886 325,56           | 1 886 325,56         | 0,00                        |          |          |                      |
| <b>Celkem účet 031</b>                       |      |     |  | <b>19 842 901,56</b>   | <b>19 842 901,56</b> | <b>0,00</b>                 |          |          | <b>6</b>             |
| <b>Pokladna</b>                              |      |     |  |                        |                      |                             |          |          |                      |
| 261  | 0100 |     | pokladna OÚ                            | 0,00                   | 3 880,00             | -3 880,00                   |          |          |                      |
| <b>Celkem za účet 261</b>                    |      |     |  | <b>0,00</b>            | <b>3 880,00</b>      | <b>-3 880,00</b>            |          |          | <b>7</b>             |
| <b>Ceniny</b>                                |      |     |  |                        |                      |                             |          |          |                      |
| 263  | 0000 |     | ceniny (stravenky)                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                        |          |          |                      |
| <b>Celkem za účet 263</b>                    |      |     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 |          |          | <b>8</b>             |
| <b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b> |      |     |  |                        |                      |                             |          |          |                      |
| 042  | 0100 |     | sběrný dvůr - nový                     | 65 250,00              | 65 250,00            | 0,00                        |          |          |                      |
| 042  | 0110 |     | rekonstrukce ČOV                       | 716 592,00             | 716 592,00           | 0,00                        |          |          |                      |
| 042  | 0120 |     | veřejné osvětlení ul. Vinohardi        | 3 000,00               | 3 000,00             | 0,00                        |          |          |                      |
| 042  | 0130 |     | víceúčelové hřiště                     | 7 200,00               | 7 200,00             | 0,00                        |          |          |                      |
| 042  | 0140 |     | územní plán                            | 18 000,00              | 18 000,00            | 0,00                        |          |          |                      |
| 042  | 0150 |     | chodník ul. Nádražní                   | 183 338,00             | 183 338,00           | 0,00                        |          |          |                      |
| 042  | 0410 |     | sběrný dvůr                            | 247 595,00             | 247 595,00           | 0,00                        |          |          |                      |
| <b>Celkem za účet 042</b>                    |      |     |  | <b>1 240 975,00</b>    | <b>1 240 975,00</b>  | <b>0,00</b>                 |          |          | <b>9</b>             |



## Seznam inventurních soupisů

## Příloha k inventarizační zprávě Obce Šakvice za rok 2012

strana 4

| SU  | AU   | ORJ | Text                                       | částka účetní evidence | Inventurní soupis    | Dodatečný inventurní soupis | Poznámka | Poznámka          | Inventurní soupis č. |
|-----|------|-----|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|-------------------|----------------------|
|     |      |     |  | <b>k 31.12.2012</b>    | <b>k 31.12.2012</b>  |                             |          |                   |                      |
|     |      |     | <b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b> |                        |                      |                             |          |                   |                      |
| 069 | 0001 |     | akcie VaK obchodovatelné                   | 3 040 000,00           | 3 040 000,00         | 0,00                        |          |                   |                      |
| 069 | 0002 |     | akcie České spořitelny                     | 150 000,00             | 150 000,00           | 0,00                        |          |                   |                      |
| 069 | 0003 |     | akcie Hantály a.s. neobchodovatelné        | 1 120 000,00           | 1 120 000,00         | 0,00                        |          |                   |                      |
| 069 | 0004 |     | akcie VaK a.s. - neobchodovatelné          | 4 409 631,00           | 4 409 631,00         | 0,00                        |          |                   |                      |
|     |      |     | <b>Celkem za účet 069</b>                  | <b>8 719 631,00</b>    | <b>8 719 631,00</b>  | <b>0,00</b>                 |          |                   | <b>10</b>            |
|     |      |     | <b>Základní běžný účet</b>                 |                        | <b>k 31.12.2012</b>  |                             |          |                   |                      |
| 231 | 0010 |     | základní běžný účet                        | 9 185 038,72           | 9 185 038,72         | 0,00                        |          |                   |                      |
| 231 | 0011 |     | základní běžný účet                        | 1 827 383,85           | 1 827 383,85         | 0,00                        |          |                   |                      |
|     |      |     | <b>Celkem za účet 231</b>                  | <b>11 012 422,57</b>   | <b>11 012 422,57</b> | <b>0,00</b>                 |          |                   | <b>11</b>            |
|     |      |     | <b>Běžné účty fondů ÚSC</b>                |                        | <b>k 31.12.2012</b>  |                             |          |                   |                      |
| 236 | 0100 |     | sociální a kulturní fond                   | 86 373,36              | 86 373,36            | 0,00                        |          |                   |                      |
|     |      |     | <b>Celkem za účet 236</b>                  | <b>86 373,36</b>       | <b>86 373,36</b>     | <b>0,00</b>                 |          |                   | <b>12</b>            |
|     |      |     | <b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>        |                        |                      |                             |          |                   |                      |
| 314 | 0010 |     | el.energie                                 | 82 870,00              | 82 870,00            | 0,00                        |          | Dohadný účet 389  |                      |
| 314 | 0011 |     | plyn                                       | 71 560,00              | 71 560,00            | 0,00                        |          |                   |                      |
|     |      |     | <b>Celkem za účet 314</b>                  | <b>154 430,00</b>      | <b>154 430,00</b>    | <b>0,00</b>                 |          | <b>154 430,00</b> | <b>13</b>            |
|     |      |     | <b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>   |                        |                      |                             |          |                   |                      |
| 315 | 0311 |     | Likvidace domovního odpadu                 | 4 000,00               | 4 000,00             | 0,00                        |          |                   |                      |
|     |      |     | <b>Celkem za účet 315</b>                  | <b>4 000,00</b>        | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>                 |          |                   | <b>14</b>            |
|     |      |     | <b>Dodavatelé</b>                          |                        |                      |                             |          |                   |                      |
| 321 | 0100 |     | investiční                                 | 14 999,00              | 14 999,00            | 0,00                        |          |                   |                      |
| 321 | 0000 |     | neinvestiční                               | 49 321,00              | 49 321,00            | 0,00                        |          |                   |                      |
|     |      |     | <b>Celkem za účet 321</b>                  | <b>64 320,00</b>       | <b>64 320,00</b>     | <b>0,00</b>                 |          |                   | <b>15</b>            |

## Seznam inventurních soupisů

## Příloha k inventarizační zprávě Obce Šakvice za rok 2012

strana 5

| SU                                       | AU   | ORJ | text                          | částka účetní<br>evidence | inventurní<br>soupis | dodatečný<br>inventurní<br>soupis | poznámka | poznámka | inventurní<br>soupis č. |
|--|------|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| <b>Mzdy za období 12/2012</b>            |      |     |                               | <b>k 31.12.2012</b>       | <b>k 31.12.2012</b>  |                                   |          |          |                         |
| 331                                      | 0000 |     | mzda k výplatě za 12/2012     | 118 309,00                | 118 309,00           | 0,00                              |          |          |                         |
| 336                                      | 0100 |     | ZP zaměstnanci                | 6 158,00                  | 6 158,00             | 0,00                              |          |          |                         |
| 336                                      | 0111 |     | ZP zaměstnavatel              | 12 302,00                 | 12 302,00            | 0,00                              |          |          |                         |
| 336                                      | 0200 |     | SP zaměstnanci                | 8 322,00                  | 8 322,00             | 0,00                              |          |          |                         |
| 336                                      | 0211 |     | SP zaměstnavatel              | 32 002,00                 | 32 002,00            | 0,00                              |          |          |                         |
| 342                                      | 0111 |     | daň zálohová                  | 14 235,00                 | 14 235,00            | 0,00                              |          |          |                         |
| 342                                      | 0100 |     | daň srážková                  | 2 663,00                  | 2 663,00             | 0,00                              |          |          |                         |
| <b>Celkem za účty 331, 336, 342, 377</b> |      |     |                               | <b>193 991,00</b>         | <b>193 991,00</b>    | <b>0,00</b>                       |          |          | <b>16</b>               |
| <b>Daň z příjmu za obec</b>              |      |     |                               |                           |                      |                                   |          |          |                         |
| 341                                      | 0100 |     | daň z příjmu za obec          | 74 670,00                 | 74 670,00            | 0,00                              |          |          |                         |
| <b>Celkem za účet 341</b>                |      |     |                               | <b>74 670,00</b>          | <b>74 670,00</b>     | <b>0,00</b>                       |          |          | <b>17</b>               |
| <b>Přijaté zálohy na dotace</b>          |      |     |                               |                           |                      |                                   |          |          |                         |
| 374                                      | 0130 |     | dotace na volby, úrok z úvěru | 28 999,00                 | 28 999,00            | 0,00                              |          |          |                         |
| <b>Celkem za účet 374</b>                |      |     |                               | <b>28 999,00</b>          | <b>28 999,00</b>     | <b>0,00</b>                       |          |          | <b>18</b>               |
| <b>Ostatní krátkodobé závazky</b>        |      |     |                               |                           |                      |                                   |          |          |                         |
| 378                                      | 0100 |     | srážky z mezd                 | 1 840,00                  | 1 840,00             | 0,00                              |          |          |                         |
| 378                                      | 0100 |     | základní pojistění - předpis  | 1 280,00                  | 1 280,00             | 0,00                              |          |          |                         |
| <b>Celkem za účet 378</b>                |      |     |                               | <b>3 120,00</b>           | <b>3 120,00</b>      | <b>0,00</b>                       |          |          | <b>16</b>               |
| <b>Daň z přidané hodnoty</b>             |      |     |                               |                           |                      |                                   |          |          |                         |
| 343                                      | xxxx |     | DPH na výstupu                | 1 909,38                  | 1 909,38             | 0,00                              |          |          |                         |
| <b>Celkem za účet 343</b>                |      |     |                               | <b>1 909,38</b>           | <b>1 909,38</b>      | <b>0,00</b>                       |          |          | <b>19</b>               |

## Seznam inventurních soupisů

## Příloha k inventarizační zprávě Obce Šakvice za rok 2012

strana 6

| SU   | AU  | ORJ  | text                               | částka účetní evidence | inventurní soupis      | dodatečný inventurní soupis | poznámka | poznámka | inventurní soupis č. |
|--|-----|------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------------------|
| <b>Jmění účetní jednotky</b>                   |     |      |                                    |                        |                        |                             |          |          |                      |
|  | 401 | 0300 | beúplatný převod pozemků           | -203 374,24            | -203 374,24            |                             |          |          |                      |
|  | 401 | 0500 | budova knihovny                    | -1 354 960,00          | -1 354 960,00          |                             |          |          |                      |
|  | 401 | 0901 | fond dlouhodobého majetku          | -126 104 128,22        | -126 104 128,22        | 0,00                        |          |          |                      |
|  | 401 | 0933 | převod P + V z minulých let        | 3 320 413,12           | 3 320 413,12           | 0,00                        |          |          |                      |
|  | 401 | 0964 | saldo vydání a nákladů-přev.mústek | -4 679 217,00          | -4 679 217,00          | 0,00                        |          |          |                      |
|  | 401 | 0965 | saldo příjmů a výnosů              | -28 717,00             | -28 717,00             | 0,00                        |          |          |                      |
| <b>Celkem za účet 401</b>                      |     |      |                                    | <b>-129 049 983,34</b> | <b>-129 049 983,34</b> | <b>0,00</b>                 |          |          | <b>20</b>            |
| <b>Dotace na pořízení dlouhodobého majetku</b> |     |      |                                    |                        |                        |                             |          |          |                      |
|  | 403 | 0901 | dotace na investiční akce          | 10 398 357,00          | 10 398 357,00          |                             |          |          |                      |
|  | 403 |      | odpisy - podíl dotace              | -1 038 815,44          | -1 038 815,44          | 0,00                        |          |          |                      |
| <b>Celkem za účet 403</b>                      |     |      |                                    | <b>9 359 541,56</b>    | <b>9 359 541,56</b>    | <b>0,00</b>                 |          |          | <b>21</b>            |
| <b>Oceňovací rozdíly při změně metody</b>      |     |      |                                    |                        |                        |                             |          |          |                      |
|  | 406 | 0018 | oprávky k 018                      | 189 905,20             | 189 905,20             | 0,00                        |          |          |                      |
|  | 406 | 0019 | oprávky k 019                      | 500 467,00             | 500 467,00             | 0,00                        |          |          |                      |
|  | 406 | 0021 | oprávky k 021                      | 32 519 025,00          | 32 519 025,00          | 0,00                        |          |          |                      |
|  | 406 | 0022 | oprávky k 022                      | 359 911,00             | 359 911,00             | 0,00                        |          |          |                      |
|  | 406 | 0028 | oprávky k 028                      | 1 424 144,10           | 1 424 144,10           | 0,00                        |          |          |                      |
|  | 406 | 0300 | vratka mezd ČOV rok 2010           | -35 030,00             | -35 030,00             | 0,00                        |          |          |                      |
|  | 406 | 0314 | zálohy energie 2010                | 151 530,45             | 151 530,45             | 0,00                        |          |          |                      |
|  | 406 | 0321 | dodavatelé 2010                    | 130 670,71             | 130 670,61             | 0,00                        |          |          |                      |
|  | 406 | 0324 | vyúčtování přijaté zálohy energie  | -163,65                | -163,65                | 0,00                        |          |          |                      |
|  | 406 | 0192 | opravné položky k pohledávkám      | 300,00                 | 300,00                 | 0,00                        |          |          |                      |
| <b>Celkem za účet 406</b>                      |     |      |                                    | <b>35 240 759,81</b>   | <b>35 240 759,71</b>   | <b>0,00</b>                 |          |          | <b>22</b>            |

## Seznam inventurních soupisů

## Příloha k inventarizační zprávě Obce Šakvice za rok 2012

strana 7

| SU  | AU   | ORJ | text                      | částka účetní evidence<br>k 31.12.2012 | inventurní soupis<br>k 31.12.2012 | dodatečný inventurní soupis | poznámka | poznámka                             | inventurní soupis č. |
|---|------|-----|---------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Ostatní fondy - váže se k účtu 236</b> |      |     |                           |  |                                   |                             |          |                                      |                      |
| 419                                       | 0100 |     | počáteční stav            | 50 772,78                              | 50 772,78                         | 0,00                        |          |                                      |                      |
| 419                                       | 0101 |     | tvorba fondu + úroky      | 89 207,58                              | 89 207,58                         | 0,00                        |          |                                      |                      |
| 419                                       | 0110 |     | použití fondu             | -53 607,00                             | -53 607,00                        | 0,00                        |          |                                      |                      |
| <b>Celkem za účet 419</b>                 |      |     |                           | <b>86 373,36</b>                       | <b>86 373,36</b>                  | <b>0,00</b>                 |          | oprávky k 20.12.                     | <b>23</b>            |
| <b>Dlouhodobé úvěry</b>                   |      |     |                           |  |                                   |                             |          |                                      |                      |
| 451                                       | 201  |     | úvěr rekonstrukce ZŠ      | 1 056 000,00                           | 1 056 000,00                      | 0,00                        |          | oprávky k 31.1.2                     |                      |
| <b>Celkem za účet 451</b>                 |      |     |                           | <b>1 056 000,00</b>                    | <b>1 056 000,00</b>               | <b>0,00</b>                 |          |                                      | <b>24</b>            |
| <b>Ostatní majetek</b>                    |      |     |                           |  |                                   |                             |          |                                      |                      |
| 903                                       | 0317 |     | majetek svěřený ZŠ        | 3 527 176,37                           | 3 527 176,37                      | 0,00                        |          |                                      |                      |
| <b>Celkem za účet 903</b>                 |      |     |                           | <b>3 527 176,37</b>                    | <b>3 527 176,37</b>               | <b>0,00</b>                 |          | Vyrovňovací účet 999<br>3 527 176,37 | <b>25</b>            |
| <b>Odběratelé</b>                         |      |     |                           |  |                                   |                             |          |                                      |                      |
| 311                                       | 0000 |     | vydané faktury            | 10 766,28                              | 10 766,28                         |                             |          |                                      |                      |
| <b>Celkem za účet 311</b>                 |      |     |                           | <b>10 766,28</b>                       | <b>10 766,28</b>                  | <b>0,00</b>                 |          |                                      | <b>26</b>            |
| <b>Dohadný účet aktivní</b>               |      |     |                           |  |                                   |                             |          |                                      |                      |
| 388                                       | 0300 |     | dohad dotace úrok z úvěru | 24 405,29                              | 24 405,29                         |                             |          |                                      |                      |
| <b>Celkem za účet 311</b>                 |      |     |                           | <b>24 405,29</b>                       | <b>24 405,29</b>                  | <b>0,00</b>                 |          |                                      | <b>27</b>            |
| <b>Opravné položky</b>                    |      |     |                           |  |                                   |                             |          |                                      |                      |
| 192                                       | 0311 |     | OP k pohledávkám - TKO    | 4 000,00                               | 4 000,00                          |                             |          |                                      |                      |
| <b>Celkem za účet 311</b>                 |      |     |                           | <b>4 000,00</b>                        | <b>4 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                 |          |                                      | <b>28</b>            |