

Příloha k inventarizační zprávě Obce Šakvice za rok 2018

Seznam inventurních soupisů k 31.12.2018

SU	AU	ORJ	Text	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka	Inventurní soupis č.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, oprávky							078	1
018	0000	2321	pasport kanalizace	77 350,00	77 350,00	0,00	77 350,00	
018	0000	3314	knihovna - program Clavius	65 574,00	65 574,00	0,00	65 574,00	
018	0000	6171	vnitřní správa - programové vybavení	77 447,20	77 447,20	0,00	77 447,20	
Celkem účet 018 + 078				220 371,20	220 371,20	0,00	220 371,20	
Ostatní nehmotný majetek							079	2
019	0000	2321	kanalizační a vodovodní řád	141 800,00	141 800,00	0,00	135 847,00	
019	0000	3635	územní a regulační plány	498 943,00	498 943,00	0,00	216 821,00	
Celkem účet 019 + 079				640 743,00	640 743,00	0,00	352 668,00	
Budovy a stavby							081	3
021	0200	3111	školství MŠ	2 547 613,00	2 547 613,00	0,00	503 213,00	
021	0200	3113	školství ZŠ	13 765 231,52	13 765 231,52	0,00	6 231 478,00	
021	0200	3141	školství ŠJ	171 692,00	171 692,00	0,00	88 517,00	
021	0200	3313	kultura - kino	6 699 600,50	6 699 600,50	0,00	2 120 940,00	
021	0200	3314	knihovna	1 585 725,00	1 585 725,00	0,00	106 747,00	
021	0200	6171	vnitřní správa	6 414 156,78	6 414 156,78	0,00	966 640,00	
021	0200	3419	kabiny	592 350,00	592 350,00	0,00	26 541,00	
021	0400	2212	silnice a mosty	38 844 636,59	38 844 636,59	0,00	11 018 404,00	
021	0400	2219	chodníky a parkoviště	10 779 677,94	10 779 677,94	0,00	1 062 868,00	
021	0400	3631	veřejné osvětlení	3 437 756,94	3 437 756,94	0,00	1 170 309,00	
021	0500	2310	pitná voda	3 719 699,99	3 719 699,99	0,00	478 169,00	
021	0500	2321	kanalizace	36 972 335,55	36 972 335,55	0,00	11 648 686,00	
021	0500	3633	plynofikace	2 062 340,00	2 062 340,00	0,00	886 638,00	
021	0600	2221	veřejná silniční doprava	95 168,00	95 168,00	0,00	25 216,00	
021	0600	2310	studny	446 738,00	446 738,00	0,00	143 702,00	
021	0600	2321	čistírna odpadních vod	45 406 142,37	45 406 142,37	0,00	12 995 907,00	
021	0600	3117	pergola ZŠ	135 663,00	135 663,00	0,00	14 955,00	
021	0600	3322	památky kulturního dědictví - zapsané	858 940,00	858 940,00	0,00	120 328,00	
021	0600	3326	památky kulturního dědictví, nezapsané	2 868 699,00	2 868 699,00	0,00	521 765,00	
021	0600	3341	místní rozhlas	398 778,00	398 778,00	0,00	158 324,00	
021	0600	3412	víceúčelové hřiště	1 401 314,00	1 401 314,00	0,00	140 662,00	
021	0600	3421	dětské hřiště	572 348,85	572 348,85	0,00	108 458,00	
021	0600	3632	pohřebnictví	35 108,56	35 108,56	0,00	27 184,00	
021	0600	3743	skládky odpadů - Šutrák	17 417 516,42	17 417 516,42	0,00	145 150,00	
021	0600	3723	sběrný dvůr	3 070 091,77	3 070 091,77	0,00	274 898,00	
Celkem účet 021				200 299 323,78	200 299 323,78	0,00	50 985 699,00	
Samostatné movité věci a soubory mov.věcí							082	4
022	0010	2212	kropení (traktor)	63 220,00	63 220,00	0,00	16 699,00	
022	0010	2223	radary na měření rychlosti	141 115,00	141 115,00	0,00	141 115,00	
022	0010	3111	hrací prvky MŠ	722 807,00	722 807,00	0,00	88 751,00	
022	0010	3421	prvky dětské hřiště	902 352,03	902 352,03	0,00	79 038,00	
022	0010	3723	vybavení sběrný dvůr	4 001 890,20	4 001 890,20	0,00	832 583,00	
022	0010	3745	veřejné prostranství a veř.zeleň	2 011 193,90	2 011 193,90	0,00	826 175,00	
022	0010	3313	scénické osvětlení	206 403,49	206 403,49	0,00	40 298,00	
022	0010	5512	Škoda + Avia hasiči	107 210,00	107 210,00	0,00	20 544,00	
022	0010	6171	vnitřní správa	622 673,00	622 673,00	0,00	376 958,00	
Celkem účet 022				8 778 864,62	8 778 864,62	0,00	2 422 161,00	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek							088	5
028	0001	2321	ČOV	3 239,00	3 239,00	0,00	3 239,00	
028	0001	3111	mateřská škola	88 045,00	88 045,00	0,00	88 045,00	
028	0001	3313	kino	390 413,00	390 413,00	0,00	390 413,00	
028	0001	3314	knihovna	579 951,30	579 951,30	0,00	579 951,30	
028	0001	3412	nádrž n avodu - hřiště	30 820,00	30 820,00	0,00	30 820,00	
028	0001	3421	volný čas dětí a mládeže	315 082,00	315 082,00	0,00	315 082,00	
028	0001	3632	pohřebnictví	16 694,00	16 694,00	0,00	16 694,00	
028	0001	3723	odpadové hospodářství	19 516,00	19 516,00	0,00	19 516,00	
028	0001	3745	veřejná zeleň a vzhled obce	266 865,76	266 865,76	0,00	266 865,76	
028	0001	5512	hasiči	41 108,00	41 108,00	0,00	41 108,00	
028	0001	6171	vnitřní správa	1 045 588,80	1 045 588,80	0,00	1 045 288,80	
Celkem účet 028				2 797 322,86	2 797 322,86	0,00	2 797 022,86	
Pozemky								6

031	0100		stavební pozemky nezastavěné	201 352,74	201 352,74	0,00		
031	0200		lesní pozemky	37 779,60	37 779,60	0,00		
031	0300		zahrady, pastviny, louky, vodní plocha	15 381 534,64	15 381 534,64	0,00		
031	0320		věcná břemena - zahrady, louky...	2 994 543,11	2 994 543,11	0,00		
031	0400		zastavěná plocha ...	171 258,80	171 258,80	0,00		
031	0420		věcná břemena - zastavěná plocha	82 671,10	82 671,10	0,00		
031	0500		ostatní plocha	9 476 414,38	9 476 414,38	0,00		
031	0520		věcná břemena - ostatní plocha	3 369 072,46	3 369 072,46	0,00		
Celkem účet 031				31 714 626,83	31 714 626,83	0,00		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								7
042	100		IS za školou	133 920,00	133 920,00	0,00		
042	103		vodovod u hřiště	23 000,00	23 000,00	0,00		
042	105		požární zbrojnice	26 000,00	26 000,00	0,00		
042	130		rybník	156 524,00	156 524,00	0,00		
042	150		vodovod ul. Nádražní	38 460,00	38 460,00	0,00		
042	160		Cyklostezka k nádraží	7 423 210,47	7 423 210,47	0,00		
042	161		Chodník k nádraží	1 728 370,20	1 728 370,20	0,00		
042	162		vjezdový ostrůvek	67 734,50	67 734,50	0,00		
042	163		VO cyklostezka	112 000,00	112 000,00	0,00		
042	180		cyklostezka nově Mlýny	134 105,00	134 105,00	0,00		
042	190		Kabiny	78 650,00	78 650,00	0,00		
042	210		komunikace Polní	75 990,00	75 990,00	0,00		
Celkem za účet 042				9 997 964,17	9 997 964,17	0,00		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek								8
069	0001		akcie VaK obchodovatelné	3 040 000,00	3 040 000,00	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		
Celkem za účet 069				8 569 631,00	8 569 631,00	0,00		
Zboží na skladě								9
132	0300		neprodané vizitky, deníky, pohlednice	2 911,11	2 911,11	0		
Celkem za účet 132				2 911,11	2 911,11	0,00		
Opravné položky								10
192	0315		OP k účtu 315 (TKO)	150,00	150,00			
Celkem za účet 192				150,00	150,00	0,00		
Opravné položky								11
194	0310		OP k účtu 311 (ESET)	0,00	0,00			
Celkem za účet 194				0,00	0,00	0,00		
Základní běžný účet								12
231	0010		základní běžný účet	15 843 863,58	15 843 863,58	0,00		
231	0012		základní běžný účet (ČNB)	375 105,62	375 105,62	0,00		
231	0013		základní běžný účet (ČNB)	916,20	916,20	0,00		
Celkem za účet 231				16 219 885,40	16 219 885,40	0,00		
Běžné účty fondů ÚSC								13
236	0100		sociální a kulturní fond	74 411,38	74 411,38	0,00		
236	0140		fond oprav ČOV	515 000,00	515 000,00	0,00		
Celkem za účet 236				589 411,38	589 411,38	0,00		
Pokladna								14
261	0100		pokladna OÚ	0,00	0,00	0,00		
Celkem za účet 261				0,00	0,00	0,00		
Ceniny								15
263	0000		ceniny (stravenky)	11 760,00	11 760,00	0,00		
Celkem za účet 263				11 760,00	11 760,00	0,00		
Odběratelé								16
311	0311	389	odběratelé	8 308,41	8 308,41	0,00		
311	0800	389	odběratelé	29 040,00	29 040,00	0,00		
Celkem za účet 311				37 348,41	37 348,41	0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy							Dohadný účet	17
314	0010	389	el.energie	223 575,00	223 575,00	0,00	-176 804,00	
314	0011	389	plyn	104 800,00	104 800,00	0,00	-97 700,00	
Celkem za účet 314 + 389				328 375,00	328 375,00	0,00	-274 504,00	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti								18
315	0315		TKO	500,00	500,00	0,00		
Celkem za účet 315				500,00	500,00	0,00		
Dodavatelé								19
321	0100		investiční	0,00	0,00	0,00		
321	0000		neinvestiční	128 622,37	128 622,37	0,00		
Celkem za účet 321				128 622,37	128 622,37	0,00		
Krátkodobé přijaté zálohy								20
324	0400		záloha stočné	726 042,69	726 042,69	0,00		
324	0410		záloha el.energie Pošta	9 000,00	9 000,00	0,00		
324	0411		záloha plyn Pošta	8 200,00	8 200,00	0,00		
Celkem za účet 324				743 242,69	743 242,69	0,00		

Mzdy za období 12/2018						21
331	0000	mzda k výplatě za 12/2018	288 017,00	176 242,00	0,00	
337	0100	ZP zaměstnanci	15 825,00	15 825,00	0,00	
337	0111	ZP zaměstnavatel	31 629,00	31 629,00	0,00	
336	0200	SP zaměstnanci	22 142,00	22 142,00	0,00	
336	0211	SP zaměstnavatel	85 142,00	85 142,00	0,00	
342	0100	daň srážková	1 877,00	1 877,00	0,00	
342	0111	daň zálohová	44 476,00	44 476,00	0,00	
Celkem za účty 331, 336, 337, 342			489 108,00	489 108,00	0,00	
Daň z příjmu za obec						22
341	0100	daň z příjmu za obec - předpis 2018	609 710,00	609 710,00	0,00	
Celkem za účet 341			609 710,00	609 710,00	0,00	
Daň z přidané hodnoty						23
343	xxxx	DPH na výstupu	18 397,00	18 397,00	0,00	
Celkem za účet 343			18 397,00	18 397,00	0,00	
Poskytnuté zálohy na dotace						24
373	500	poskytnuté transfery	120 000,00	120 000,00		
Celkem za účet 373			120 000,00	120 000,00	0,00	
Přijaté zálohy na dotace						25
374	0130	transfer volby	11 794,00	11 794,00		
374	400	transfer cyklostezka, chodník	9 454 500,00	9 454 500,00		
Celkem za účet 374			9 466 294,00	9 466 294,00	0,00	
Ostatní krátkodobé pohledávky						26
377	xxxx				0,00	
Celkem za účet 377			0,00	0,00	0,00	
Ostatní krátkodobé závazky						27
378	0400	vratné kauce vozovka 5x	50 000,00	50 000,00	0,00	
378	0100	srážky z mezd 12/18	728,00	728,00	0,00	
Celkem za účet 378			50 728,00	50 728,00	0,00	
Výdaje příštích období						28
383	0600	výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	
Celkem za účet 383			0,00	0,00	0,00	
Výnosy příštích období						29
384	0300	vzájemný zápočet ČOV	1 584 589,00	1 584 589,00	0	
384	0310	pronájem pozemku Tmobile	7 120,00	7 120,00	0	
Celkem za účet 384			1 591 709,00	1 591 709,00	0,00	
Dohadný účet aktivní						30
388	0100	dohad dotace úřad práce	0,00	0,00		
388	0400	dohad stočné 01-12/2017	1 810 059,00	1 810 059,00		
388	0300	chodník, cyklostezka	6 211 000,00	6 211 000,00		
Celkem za účet 388			8 021 059,00	8 021 059,00	0,00	
Dohadný účet pasivní						31
389	10	dohad energie	176 804,00	176 804,00		
389	11	dohad energie	97 700,00	97 700,00		
389	0400	dohad transfer Sokol	120 000,00	120 000,00		
Celkem za účet 389			394 504,00	394 504,00		
Jmění účetní jednotky						32
401	0010	chodník, kabiny, komuikace Polní...	-4 262 733,90	-4 262 733,90	0,00	
401	0300	převod majetku ZŠ	-550 619,31	-550 619,31	0,00	
401	0500	pozemky po pozemkové úpravě	-11 435 119,83	-11 435 119,83	0,00	
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 výdajů a nákladů-přev.můstek	-4 679 217,00	-4 679 217,00	0,00	
401	0900	energetický štítek	-32 670,00	-32 670,00	0,00	
401	0965	saldo příjmů a výnosů	-28 717,00	-28 717,00	0,00	
Celkem za účet 401			-143 772 792,14	-143 772 792,14	0,00	
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku						33
403		odpisy - podíl dotace	-56 934 751,70	-56 934 751,70	0,00	
Celkem za účet 403			-56 934 751,70	-56 934 751,70	0,00	
Oceňovací rozdíly při změně metody						34
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	0003	vzatka mezd ČOV rok 2010	-35 030,00	-35 030,00	0,00	
406	0004	zálohy energie 2010	151 530,45	151 530,45	0,00	
406	0001	dodavatelé 2010	130 670,71	130 670,71	0,00	
406	0002	vyúčtování přijaté zálohy energie	-163,65	-163,65	0,00	
406	0192	opravné položky k pohledávkám	300,00	300,00	0,00	
Celkem za účet 406			35 240 759,81	35 240 759,81	0,00	
Ostatní fondy - váže se k účtu 236						35

419	0100		počáteční stav	-12 732,87	-12 732,87	0,00		
419	0101		tvorba fondu + úroky	-114 561,95	-114 561,95	0,00		
419	0110		použití fondu	52 884,00	52 884,00	0,00		
419	0111		tvorba fondu SKF	-0,56	-0,56	0,00		
419	0141		fond ČOV	-515 000,00	-515 000,00	0,00		
Celkem za účet 419				-589 411,38	-589 411,38	0,00		
Výsledek hospodaření předcházejících období								36
432	XXXX		výsledek hosp. předcházejících období	-47 257 147,68	-47 257 147,68			
Celkem za účet 432				-47 257 147,68	-47 257 147,68	0,00		
Dlouhodobé úvěry								37
451	0200		úvěr rekonstrukce ČOV	-1 997 600,00	-1 997 600,00	0,00		
Celkem za účet 451				-1 997 600,00	-1 997 600,00	0,00		
Ostatní dlouhodobé závazky								38
459	0000		zádržné 5% VHS + 10% ZŠ	198 149,55	198 149,55	0,00		
Celkem za účet 459				198 149,55	198 149,55	0,00		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé								39
462	0400		půjčka fara	570 000,00	570 000,00	0		
Celkem za účet 469				570 000,00	570 000,00	0,00		
Ostatní dlouhodobé pohledávky								40
469	0300		vzájemný zápočet ČOV	1 584 589,00	1 584 589,00	0		
Celkem za účet 469				1 584 589,00	1 584 589,00	0,00		
Ostatní majetek							Vyrovnávací účet 999	41
909	0317	999	majetek svěřený ZŠ	4 131 926,50	4 131 926,50	0,00	4 131 926,50	
Celkem za účet 909				4 131 926,50	4 131 926,50	0,00	4 131 926,50	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů							Vyrovnávací účet 999	42
915	300	999	rekultivace skládky	0,00	0,00	0,00	0,00	
celkem za účet 955				0,00	0,00	0,00	0,00	