

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě Obce Šakvice za rok 2024

Seznam inventurních soupisů k 31.12.2024

SU	AU	ORJ	Text	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka	Inventurní soupis č.
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek								1
902			jiný DDHM	726 597,46	726 597,46	0,00		
Celkem za účet 902				726 597,46	726 597,46	0,00		
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek								2
901	0		jiný DDNM	18 680,80	18 680,80	0,00		
Celkem za účet 901				18 680,80	18 680,80	0,00		
Software							73	3
13	0		software	109 404,00	109 404,00	0,00	42909,00	
Celkem za účet 013				109 404,00	109 404,00	0,00	42909,00	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, oprávky							078	4
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	84 637,50	84 637,50	0,00	84 637,50	
Celkem účet 018 + 078				227 561,50	227 561,50	0,00	227 561,50	
Ostatní nehmotný majetek							079	5
019	0000	2321	kanalizační a vodovodní řád	141 800,00	141 800,00	0,00		
019	0000	3635	územní a regulační plány	498 943,00	498 943,00	0,00		
Celkem účet 019 + 079				640 743,00	640 743,00	0,00	467 240,00	
Budovy a stavby							081	6
021	0200		stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	35 702 315,07	35 702 315,07	0,00	13 887 500,00	
021	317		budovy PO	48 969 867,36	48 969 867,36	0,00	1 713 842,00	
021	400		komunikace, veřejné osvětlení	91 901 254,54	91 901 254,54	0,00	23 816 226,94	
021	500		inženýrské sítě	44 997 953,06	44 997 953,06	0,00	18 876 500,00	
021	600		ostatní stavby - studny, kulturní památky,	78 758 374,67	78 758 374,67	0,00	27 461 391,01	
Celkem účet 021				300 329 764,70	300 329 764,70	0,00	85 755 459,95	
Samostatné movité věci a soubory mov.věcí							082	7
022	0010		kropení, zametač (traktor)	9 851 985,42	9 851 985,42	0,00	5 297 410,40	
022	0050		radary na měření rychlosti	701 937,00	701 937,00	0,00	227 495,00	
022	0100		hrací prvky MŠ, ZŠ	551 660,62	551 660,62	0,00	145 014,00	
022	0317		PO	1 883 878,77	1 883 878,77	0,00	249 087,00	
Celkem účet 022				12 989 461,81	12 989 461,81	0,00	5 919 006,40	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek							088	8
028	0001		drobný dlouhodobý majetek	6 612 830,68	6 612 830,68	0,00	6 612 830,68	
Celkem účet 028				6 612 830,68	6 612 830,68	0,00	6 612 830,68	
Pozemky								9
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	15 202 273,68	15 202 273,68	0,00		
031	0317		pozemky ZŠ a MŠ	649 069,38	649 069,38	0,00		
031	0320		věcná břemena - zahrady, louky...	2 994 543,11	2 994 543,11	0,00		
031	0400		zastavěná plocha ...	271 712,80	271 712,80	0,00		
031	0420		věcná břemena - zastavěná plocha	82 671,10	82 671,10	0,00		
031	0500		ostatní plocha	4 544 981,11	4 544 981,11	0,00		
031	0520		věcná břemena - ostatní plocha	8 673 850,29	8 673 850,29	0,00		
Celkem účet 031				32 658 233,81	32 658 233,81	0,00		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								10
042	102		Komunikace Sklepni	56 265,00	56 265,00	0,00		
042	104		Generel bezbariérovosti	83 732,00	83 732,00	0,00		
042	105		Požární zbrojnice	232 625,00	232 625,00	0,00		
042	106		FVE ČOV, OÚ	444 313,45	444 313,45	0,00		
042	107		Územní plán	337 227,00	337 227,00	0,00		
042	108		Komunikace Za hřištěm	118 690,00	118 690,00	0,00		
042	109		Komunikace Strachotinská I, II	456 380,00	456 380,00	0,00		
42	110		Chodník Hlavní	200 300,00	200 300,00	0,00		
042	111		nedokončené investice	218 372,11	218 372,11	0,00		
042	112		stavební úpravy dílny družstvo	5 099 058,45	5 099 058,45	0,00		
42	113		přechod pro chodce u ZŠ Hlavní	130 680,00	130 680,00	0,00		
042	117		inžen. sítě spojnice Podzahrady - U hřiště	187 550,00	187 550,00	0,00		
42	118		Chodník spojnice Výhon - Dlouhá	66 550,00	66 550,00	0,00		
042	120		chodníky Pekařská	5 026 231,93	5 026 231,93	0,00		
042	162		vjezdový ostrůvek Nádražní	67 734,50	67 734,50	0,00		

042	180		Cyklostezka Nové mlýny	134 105,00	134 105,00	0,00		
Celkem za účet 042				12 859 814,44	12 859 814,44	0,00		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek								11
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								12
132	200		pohlednice	1 151,71	1 151,71	0,00		
132	300		turistická vizitka	0,00	0,00	0,00		
132	400		turistický deník	381,76	381,76	0,00		
132	423		zboží pošta	2 403,91	2 403,91	0,00		
132	500		magnetky obce	1 020,54	1 020,54	0,00		
132	600		kniha Břeclavsko z nebe	0,00	0,00	0,00		
132	0700		poznávací omalovánky Břeclavsko	0,00	0,00	0,00		
Celkem za účet 132				4 957,92	4 957,92	0,00		
Opravné položky								13
192	0315		OP k účtu 315 (TKO, správní řízení)	0,00	0,00	0,00		
Celkem za účet 192				0,00	0,00	0,00		
Základní běžný účet								14
231	0010		základní běžný účet	29 290 543,93	29 290 543,93	0,00		
231	0012		základní běžný účet (ČNB)	1 768 288,84	1 768 288,84	0,00		
231	0013		základní běžný účet (ČNB)	2 192,00	2 192,00	0,00		
231	18		základní běžný účet (Raiffeisen)	100 000,00	100 000,00	0,00		
231	19		základní běžný účet (Raiffeisen)	5 180 643,06	5 180 643,06	0,00		
Celkem za účet 231				36 341 667,83	36 341 667,83	0,00		
Běžné účty fondů ÚSC								15
236	0100		sociální a kulturní fond	79 139,93	79 139,93	0,00		
236	0140		fond oprav ČOV	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00		
Celkem za účet 236				4 184 139,93	4 184 139,93	0,00		
Pokladna								16
261	300		pokladna OU	0,00	3 817,00			
261	301		pokladna pošta	0,00	0,00	0,00		
Celkem za účet 261				0,00	3 817,00	0,00		
Peníze na cestě								17
262	0100		peníze na cestě	0,00	0,00	0,00		
Celkem za účet 262				0,00	0,00	0,00		
Ceniny								18
263	0000		ceniny (stravenky)	60 640,00	60 640,00	0,00		
Celkem za účet 263				60 640,00	60 640,00	0,00		
Odběratelé								19
311	xxxx		odběratelé	548 714,10	548 714,10	0,00		
Celkem za účet 311				548 714,10	548 714,10	0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy							Dohadný účet	20
314	0			0,00	0,00	0,00		
314	1			0,00	0,00	0,00		
314	0010	389	el.energie	406 195,17	406 195,17	0,00	152 305,29	
314	0011	389	plyn	115 606,03	115 606,03	0,00	190 257,66	
Celkem za účet 314 + 389				521 801,20	521 801,20	0,00	342 562,95	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti								21
315	xxxx		správní řízení - pokuty, poplatky TKO	17 220,00	17 220,00	0,00		
Celkem za účet 315				17 220,00	17 220,00	0,00		
Dodavatelé								22
321	0100		investiční	510 697,29	510 697,29	0,00		
321	0000		neinvestiční	195 110,86	195 110,86	0,00		
Celkem za účet 321				705 808,15	705 808,15	0,00		
Krátkodobé přijaté zálohy								23
324	0010		záloha el. energie Přívozni	-3 200,00	-3 200,00	0,00		
324	0011		záloha plyn Přívozni	-3 800,00	-3 800,00	0,00		
324	0012		záloha voda Přívozni	-250,00	-250,00	0,00		
324	000		nájem pozemku	-8 050,00	-8 050,00	0,00		
324	0400		záloha stočné	-1 247 681,01	-1 247 681,01	0,00		
Celkem za účet 324				-1 262 981,01	-1 262 981,01	0,00		
Mzdy za období 12/2024								24
331	0000		mzda k výplatě	-339 115,00	-339 115,00	0,00		
337	0100		ZP zaměstnanci	-20 330,00	-20 330,00	0,00		
337	0111		ZP zaměstnavatel	-34 315,00	-34 315,00	0,00		
336	0200		SP zaměstnanci	36 191,00	36 191,00	0,00		
336	0211		SP zaměstnavatel	-156 689,00	-156 689,00	0,00		
342	xxxx		daň zálohová	-26 011,00	-26 011,00	0,00		
Celkem za účty 331, 336, 337, 342				-540 269,00	-540 269,00	0,00		
Pohledávky za zaměstnanci								24

335	0100		pohledávky zaz zaměstnanci	0,00	0,00	0,00		
Celkem za účet 335				0,00	0,00	0,00		
Daň z příjmu za obec								25
341	0100		daň z příjmu za obec - předpis 2022	800 000,00	800 000,00	0,00		
Celkem za účet 341				800 000,00	800 000,00	0,00		
Daň z přidané hodnoty								26
343	xxxx		DPH na výstupu	33 360,00	33 360,00	0,00		
Celkem za účet 343				33 360,00	33 360,00	0,00		
Pohledávky za vybranými institucemi								27
345			Závazky za vybranými institucemi	0,00	0,00	0,00		
346			Pohledávky za vybranými institucemi	0,00	0,00	0,00		
Celkem za účet 346				0,00	0,00	0,00		
Závazky za vybranými institucemi								28
349			Závazky za vybranými institucemi	0,00	0,00	0,00		
Celkem za účet 349				0,00	0,00	0,00		
Přijaté zálohy na dotace								29
374	130		transfer volby prezident	-10 610,00	-10 610,00	0,00		
374	400		transfer Kraj. úpravy, ÚSES	-16 807 433,13	-16 807 433,13	0,00		
Celkem za účet 374				-16 818 043,13	-16 818 043,13	0,00		
Ostatní krátkodobé pohledávky								30
377	xxxx		stravenky 12/24	3 500,00	3 500,00	0,00		
Celkem za účet 377				3 500,00	3 500,00	0,00		
Ostatní krátkodobé závazky								31
378	0400		vratné kauce vozovka 2x, kabiny, VO cyk	-113 000,00	-113 000,00	0,00		
378	0241		pošta	-9 006,10	-9 006,10			
378	0100		srážky z mezd 12/25	-4 638,00	-4 638,00	0,00		
Celkem za účet 378				-126 644,10	-126 644,10	0,00		
Dohadný účet aktivní								32
388	0400		dohad stočné 01-12/2024	3 403 750,00	3 403 750,00	0,00		
388	500		dohad dotace	18 530 800,81	18 530 800,81	0,00		
Celkem za účet 384				21 934 550,81	21 934 550,81	0,00		
Dohadný účet pasivní								33
389	10		dohad energie	152 305,29	152 305,29	0,00		
389	11		dohad energie	180 257,66	180 257,66	0,00		
389	12		dohad energie	10 000,00	10 000,00	0,00		
Celkem za účet 389				342 562,95	342 562,95	0,00		
Jmění účetní jednotky								34
401	0010		chodník, kabiny, komuikace Polní...	-4 262 735,90	-4 262 735,90	0,00		
401	0300		převod majetku ZŠ	-576 902,81	-576 902,81	0,00		
401	0301		převod majetku ZŠ	-1 751,00	-1 751,00	0,00		
401	0302		převod majetku ZŠ	-18 291,00	-18 291,00	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				-143 819 119,64	-143 819 119,64	0,00		
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku								35
403			odpisy - podíl dotace	-68 854 628,69	-68 854 628,69	0,00		
Celkem za účet 403				-68 854 628,69	-68 854 628,69	0,00		
Oceňovací rozdíly při změně metody								36
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		vlatka 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	130 670,61	130 670,61	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				35 240 759,71	35 240 759,71	0,00		
Ostatní fondy - váže se k účtu 236								37
419	0100		počáteční stav	-99 968,59	-99 968,59	0,00		
419	0101		tvorba fondu + úroky	-180 668,34	-180 668,34	0,00		
419	0110		použití fondu	200 615,00	200 615,00	0,00		
419	0111		tvorba fondu SKF	882,00	882,00	0,00		
419	0140		tvorba fondu obnovy	-3 590 000,00	-3 590 000,00	0,00		
419	0141		fond ČOV	-515 000,00	-515 000,00	0,00		
Celkem za účet 419				-4 184 139,93	-4 184 139,93	0,00		
Výsledek hospodaření předcházejících období								38

432	XXXX		výsledek hosp. předcházejících období	-117 313 844,92	-117 313 844,92	0,00		
Celkem za účet 432				-117 313 844,92	-117 313 844,92	0,00		
Ostatní dlouhodobé závazky								39
459	0000		zádržné 5% VHS + 10% ZŠ	0,00	0,00	0,00		
459	0200		zádržné kanal. Vodovod Polní	0,00	0,00	0,00		
Celkem za účet 459				0,00	0,00	0,00		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé								40
462	0400		půjčka fara	107 500,00	107 500,00	0,00		
Celkem za účet 469				107 500,00	107 500,00	0,00		
Ostatní dlouhodobé pohledávky								41
469	0400		kauce Sazka	3 000,00	3 000,00	0,00		
Celkem za účet 469				3 000,00	3 000,00	0,00		
Přijaté zálohy na transfery								42
472	300		přijaté zálohy na transfery	-1 641 834,00	-1 641 834,00	0,00		
Celkem za účet 469				-1 641 834,00	-1 641 834,00	0,00		
Ostatní majetek							Vyrovňovací účet 999	43
909	0317	999	majetek svěřený ZŠ	10 364 397,71	10 364 397,71	0,00	10 364 397,71	
Celkem za účet 909				10 364 397,71	10 364 397,71	0,00	10 364 397,71	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů							Vyrovňovací účet 999	44
915	xxxx	999	dotace	5 910 678,54	5 910 678,54	0,00	0,00	
Celkem za účet 915				0,00	0,00	0,00	0,00	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů							Vyrovňovací účet 999	45
955	xxxx	999	transfery	4 847 380,59	4 847 380,59	0,00	4 847 380,59	
Celkem za účet 955				4 847 380,59	4 847 380,59	0,00	4 847 380,59	

Zpracovala: Petra Hollá
17.01.2025


ing. David Tomášek
starosta obce