

## Příloha k inventarizační zprávě Obce Rohozná za rok 2018 - Seznam inventurních seznamů

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	rozdíl	poznámka		příloha č.
							AU	Kč	
				<b>k 31.12.2018</b>	<b>k 31.12.2018</b>				
<b>018</b>	<b>Drobný nehmotný majetek</b>								<b>4</b>
			Obecní úřad			0			
			ZŠ a MŠ	11 570,25	11 570,25	0			
			Místní knihovna	31 680,00	31 680,00	0			
<b>Celkem 018</b>				<b>43 250,25</b>	<b>43 250,25</b>	0			
<b>019</b>	<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>219 610,00</b>	<b>219 610,00</b>	0			<b>5</b>
			obecní úřad						
<b>021</b>	<b>Budovy a stavby</b>								<b>6</b>
			ZŠ a MŠ	15 733 164,80	15 733 164,80	0	021/0200	30 179 154,50	
			KD	991 786,00	991 786,00	0	021/0300	328 110,00	
			SDH-hasiči	722 447,00	722 447,00	0	021/0400	8 994 966,16	
			Obecní úřad	36 818 680,28	36 818 680,28	0	021/0500	12 492 919,79	
							021/0600	2 270 927,63	
<b>Celkem účet 021</b>				<b>54 266 078,08</b>	<b>54 266 078,08</b>	0		54 266 078,08	
<b>022</b>	<b>Stroje a zařízení</b>						stroj+zař	1 534 226,40	<b>7</b>
			požární zbrojnice	444 270,00	444 270,00	0			
			obecní úřad	2 268 930,00	2 268 930,00	0	dopr.pros.	1 240 463,00	
			Zdravotní středisko	117 720,00	117 720,00	0			
			soubor (MK)	49 920,00	49 920,00	0	inventář	366 960,00	
			ZŠ a MŠ	260 809,40	260 809,40	0			
<b>Celkem účet 022</b>				<b>3 141 649,40</b>	<b>3 141 649,40</b>	0		3 141 649,40	

<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>							
028 00	Obecní úřad	1 078 486,90	1 078 486,90	0				<b>8</b>
028 00	SDH	454 317,40	454 317,40	0				
028 00	kulturní dům	218 631,20	218 631,20	0				
028 00	zdravotní středisko	4 999,00	4 999,00	0				
028 00	místní knihovna	72 148,10	72 148,10	0				
028 00	mateřská škola	146 693,99	146 693,99	0				
028 00	základní škola	84 796,00	84 796,00	0				
028 00	školní jídelna	249 040,00	249 040,00	0				
<b>Celkem účet 028</b>		<b>2 309 112,59</b>	<b>2 309 112,59</b>	0				
<b>031</b>	<b>Pozemky</b>							
031/0200	lesní pozemky	1 304 598,00	1 304 598,00	0				<b>12</b>
031/0300	orná půda,zahrady, TTP,rybník	890 775,70	890 775,70	0				
031/0300	orná půda - katastr. Svojanov	13 420,00	13 420,00	0				
031/0320	orná půda-zahrady - věcné břemeno	210 417,00	210 417,00	0				
031/0400	zastavěná plocha a nádvoří	2 605 392,90	2 605 392,90	0				
031/0420	zastavená plocha - věcné břemeno	328 363,00	328 363,00	0				
031/0500	ostatní pozemky	130 966,00	130 966,00	0				
<b>Celkem účet 031</b>		<b>5 483 932,60</b>	<b>5 483 932,60</b>	0				
<b>032</b>	<b>Kulturní předměty</b>							
	kulturní stavby	1 340 001,00	1 340 001,00	0				<b>9</b>
<b>042</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/</b>	<b>785 767,50</b>	<b>785 767,50</b>	0				<b>13</b>
<b>069</b>	<b>Ostatní finanční majetek</b>							
	akcie	98 000,00	98 000,00	0				<b>14</b>
<b>079</b>	<b>Oprávky k ostatnímu DNM</b>	<b>88 985,00</b>	<b>88 985,00</b>	0				<b>15</b>

081	<b>Oprávky ke stavbám</b>							16
	081/0200	Oprávky majetku	4 849 039,00	4 849 039,00	0			
	081/0300	Oprávky majetku	130 065,00	130 065,00	0			
	081/0400	Oprávky majetku	2 422 292,00	2 422 292,00	0			
	081/0500	Oprávky majetku	4 681 392,00	4 681 392,00	0			
	081/0600	Oprávky majetku	459 333,00	459 333,00	0			
<b>celkem</b>	<b>081</b>		<b>12 542 121,00</b>	<b>12 542 121,00</b>	0			
082	<b>Oprávky k samost.mov.věcem a souborům</b>		<b>1 364 054,00</b>	<b>1 364 054,00</b>	0			17
112	<b>Materiál na skladě</b>							10
		zásoby	<b>6 685,32</b>	<b>6 685,32</b>	0			
132	<b>Zboží na skladě</b>							11
		zboží	<b>11 313,00</b>	<b>11 313,00</b>	0			
311	<b>Oděratelé</b>							21
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0			
314	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>							22
	314/1000	el.energie	25 966,00	25 966,00	0			
	314/2000	plyn	41 575,02	41 575,02	0			
<b>celkem</b>	<b>314</b>		<b>67 541,02</b>	<b>67 541,02</b>	0			
315	<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>							23
	315/1600	poplatek odpad + navýšení	10 526,00	10 526,00	0			
<b>celkem</b>	<b>účet 315</b>		<b>10 526,00</b>	<b>10 526,00</b>	0			
321	<b>Dodavatelé</b>							24
		Závazky -faktury došlé	<b>4 759,40</b>	<b>4 759,40</b>	0			

324	Krátkodobé přijaté	Zálohy voda(hot.+přev.+SIPO)	213 050,00	213 050,00	0			25
	zálohy							
346	Pohledávky za vybranými úředními vládními institucemi	pohledávka - UP	0,00	0,00	0			43
331	Zaměstnanci		96 336,00	96 336,00	0			26
335	Pohledávky za zaměstnanci	telefony doktoři, obědy	204,00	204,00	0			27
336	Zúčtování SP		34 174,00	37 174,00	0			28
337	Zúčtování ZP		17 034,00	17 034,00	0			29
231	Základní běžný účet ÚSC							19
		zůstatek BÚ / KB	8 064 806,82	8 064 806,82	0			
		zůstatek spořicí účet	3 006 713,26	3 006 713,26	0			
		zůstatek ČNB	82 318,01	82 318,01	0			
celkem	231		11 153 838,09	11 153 838,09	0			
263	Ceniny	stravenky	30 800,00	30 800,00	0			20
261	Pokladna	stav pokladny	0,00	0,00	0			50
374	Krátkodobé přijaté	zálohy na transfery	2 632,00	2 632,00	0			31

342	Daň z příjmů FO		16 326,00	16 326,00	0			30
345	Závazky k jiným osobám		0,00	0,00	0			42
349	Závazky	ZS a MŠ	0,00	0,00	0			44
377	Ostatní krátkodobé pohledávky		15 229,88	15 229,39	0			32
378	Ostatní krátkodobé závazky		0,00	0,00	0			45
373	Krátkodobé posk. Zálohy		0,00	0,00	0			46
384	Výnosy příštích období		12 350,00	12 350,00	0			35
388	Dohadné účty aktivní		213 050,00	213 050,00	0			33
389	Dohadné účty pasivní		54 405,02	54 405,02	0			34

<b>401</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>						
	401/0000	oprávky majetku,převody z minul.	29 133 032,25	29 133 032,25	0		<b>47</b>
	401/0100	oprávky majetku,převody z minul.	-307 926,34	-307 926,34	0		
	401/0200	oprávky majetku,převody z minul.	794 979,58	794 979,58	0		
	401/0300	oprávky majetku,převody z minul.	975 368,83	975 368,83	0		
	401/0400	oprávky majetku,převody z minul.	821 400,36	821 400,36	0		
	401/0500	oprávky majetku,převody z minul.	-52 790,32	-52 790,32	0		
	401/0600	oprávky majetku,převody z minul.	1 014 109,09	1 014 109,09	0		
	401/0700	oprávky majetku,převody z minul.	1 482 741,27	1 482 741,27	0		
	401/0800	oprávky majetku,převody z minul.	850 818,73	850 818,73	0		
	401/0900	oprávky majetku,převody z minul.	677 766,34	677 766,34	0		
	401/9800	oprávky majetku,převody z minul.	5 286 195,95	5 286 195,95	0		
401/9900	oprávky majetku,převody z minul.	-136 685,04	-136 685,04	0			
<b>celkem 401</b>		<b>40 539 010,70</b>	<b>40 539 010,70</b>	0			
<b>403</b>	<b>Transfery na pořízení investičního majetku</b>						<b>36</b>
	403/0000	dotace,oprávky k dotacím	524 845,46	524 845,46	0		
	403/0200	dotace,oprávky k dotacím	10 429 737,19	10 429 737,19	0		
	403/0400	dotace,oprávky k dotacím	146 507,00	146 507,00	0		
	403/0500	dotace,oprávky k dotacím	1 500 030,00	1 500 030,00	0		
	403/0600	dotace,oprávky k dotacím	258 529,00	258 529,00	0		
<b>celkem 403</b>		<b>12 859 648,65</b>	<b>12 859 648,65</b>	0			
<b>406</b>	<b>Oceňovací zordily při prvním pužití metody</b>		<b>10 497 508,87</b>	<b>10 497 508,87</b>	0		<b>48</b>
<b>419</b>	<b>Ostatní fondy</b>	sodiální fond	<b>5 544,00</b>	<b>5 544,00</b>	0		<b>37</b>
<b>455</b>	<b>Dlohodobé přijaté zálohy</b>		<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	0		<b>38</b>



943	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	2 184 945,40	2 184 945,40	0			41
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0			49
	Plán inventur, jmenování inventarizačních komisí a usnesení ZO						51
	Prezentační listina - školení						52
	Rozvaha + příloha						53
	Inventarizační zpráva						54



## Seznam inventurní soupisů

## Příloha k inventarizační zprávě Obce Rohozná za rok 2012

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence k 31.12.2012	Inventurní soupis k 31.12.2012	rozdíl	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka	příl. č.
079 00			Oprávky majetku	229 520,00	229 520,00		0,00		
081 **			Oprávky majetku	13 960 973,00	13 960 973,00		0,00		
082 00			Oprávky majetku	760 186,00	760 186,00		0,00		
401 **			oprávky majetku,převody z minul. období	128 938 809,44	128 938 809,44		0,00		
403 **			Oprávky majetku , Dotace	14 701 760,00	14 701 760,00		0,00		
231 0*			zůstatek na běžných účtech	25 069 031,35	25 069 031,35		0,00		
236 **			Zůstatek fondu	15 224,85	15 224,85		0,00		
261 ***			Pokladna	0,00	0,00		0,00		
Progamy od 7.000,- do 60.000,-									
018 00			Obecní úřad	91 907,90	91 907,90		0,00		
			Školní jídelna MŠ 283	8 840,00	8 840,00		0,00		
			Základní škola II dolní	18 156,60	18 156,60		0,00		
<b>Celkem účet 018 00</b>				<b>118 904,50</b>	<b>118 904,50</b>		<b>0,00</b>		
<b>Budovy a stavby</b>									
021 00			Obecní úřad - budovy	17 503 193,80	17 503 193,80		0,00		
021 00			Obecní úřad - stavby	25 933 893,33	25 933 893,33		0,00		
021 00			Požární ochrana - budova	2 679 635,00	2 679 635,00		0,00		
021 00			Požární ochrana - stavby	75 466,00	75 466,00		0,00		
021 00			Školství - budova ŠJ horní 90	450 000,00	450 000,00		0,00		
021 00			Školství- stavba ČOV ŠJ horní 90	390 000,00	390 000,00		0,00		
021 00			Školství -budova ŠJ dolní 283	1 888 103,00	1 888 103,00		0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka	příl. č.
021 00			Školství - budova MŠ II horní	1 464 018,00	1 464 018,00	0,00		
021 00			Školství - stavba altán MŠ II horní	49 401,00	49 401,00	0,00		
021 00			Školství - budova MŠ I dolní	925 000,00	925 000,00	0,00		
021 00			Školství -- stavba ČOV MŠ I dolní	135 166,00	135 166,00	0,00		
021 00			Školství - budova ZŠ I horní	2 505 622,00	2 505 622,00	0,00		
021 00			Školství - budova ZŠ II dolní	4 641 238,00	4 641 238,00	0,00		
021 00			Školství - stavba ČOV ZŠ II dolní	360 000,00	360 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 021</b>				<b>59 000 736,13</b>	<b>59 000 736,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>Stroje a zařízení</b>								
022 00			Obecní úřad	1 594 958,10	1 594 958,10	0,00		
022 00			SDH	580 498,00	580 498,00	0,00		
022 00			Kulturní dům	99 522,00	99 522,00	0,00		
022 00			ŠJ dolní /MŠ/ 283	230 254,30	230 254,30	0,00		
<b>Celkem účet 022</b>				<b>2 505 232,40</b>	<b>2 505 232,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Drobný hmotný dlouhod.majet. od 3.000 do 40.000,-</b>								
028 00			Obecní úřad	1 393 011,60	1 393 011,60	0,00		
028 00			SDH	573 163,80	573 163,80	0,00		
028 00			Kulturní dům	50 863,00	50 863,00	0,00		
028 00			ŠJ horní /ZŠ / 90	202 938,40	202 938,40	0,00		
028 00			ŠJ dolní /MŠ/ 283	332 279,85	332 279,85	0,00		
028 00			MŠ II horní 102	136 241,00	136 241,00	0,00		
028 00			MŠ I dolní 283	203 227,13	203 227,13	0,00		
028 00			ZŠ I horní 90	185 196,55	185 196,55	0,00		
028 00			ZŠ II dolní	780 490,19	780 490,19	0,00		
028 00			Kiosek-	66 819,60	66 819,60	0,00		
<b>Celkem účet 028</b>				<b>3 924 231,12</b>	<b>3 924 231,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Pozemky</b>								
031 00	.02		lesní pozemky	4 469 281,00	4 469 281,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka	příl. č.
031 00			ocenění lesního porostu	39 226 769,59	39 226 769,59	0,00		
031 00	.03		orná půda,zahrady, TTP,rybník	1 041 208,37	1 041 208,37	0,00		
031 00	.04		zastavěná plocha a nádvoří	5 077 498,62	5 077 498,62	0,00		
031 00	.05		ostatní pozemky	6 251 206,47	6 251 206,47	0,00		
<b>Celkem účet 031</b>				<b>56 065 964,05</b>	<b>56 065 964,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/</b>								
042 00			ZŠ dolní obnova oken	36 000,00	36 000,00	0,00		
042 12			ZTV rodinné domky	1 528 857,60	1 528 857,60	0,00		
042 13			Kanalizace	10 801 930,04	10 801 930,04	0,00		
<b>Celkem účet 042</b>				<b>12 366 787,64</b>	<b>12 366 787,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Akcie</b>								
069 00			Liko Svitavy	134 000,00	134 000,00	0,00		
			ČSAD Ústí nad Orlicí	23 000,00	23 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 069</b>				<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>		
194 **			Opravné položky	7 626,00	7 626,00	0,00		
311 **			Předpisy pohledávek	12 054,61	12 054,61	0,00		
314 **			Zálohy na energie	224 000,00	224 000,00	0,00		
315 10			poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	0,00		
315 16			poplatek za odpady	25 970,00	25 970,00	0,00		
321 **			Závazky -faktury došlé	2 371 893,20	2 371 893,20	0,00		
331 **			Závazky mzdy	102 730,00	102 730,00	0,00		
336 **			Závazky pojistné	49 886,00	49 886,00	0,00		
342 **			Závazky daň	12 883,00	12 883,00	0,00		



č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka	příl. č.
902 03			Obecní úřad	390 102,10	390 102,10		0,00		
902 03			SDH	230 008,23	230 008,23		0,00		
902 03			Kulturní dům	134 210,00	134 210,00		0,00		
902 03			Kiosek	60 129,30	60 129,30		0,00		
<b>Celkem</b>	<b>za účet 902</b>	<b>03</b>		<b>814 449,63</b>	<b>814 449,63</b>		<b>0,00</b>		
<b>Podrozvaha 903 01</b>	<b>majetek vložený do sdružení skupinového vodovodu</b>								
903 01			Vodovod	7 444 713,00	7 444 713,00		0,00		
<b>Celkem</b>	<b>za účet 903</b>	<b>01</b>		<b>7 444 713,00</b>	<b>7 444 713,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Majetek PO od 500 - 3.000,.</b>									
903 00			SJ horní /ZŠ / 90	79 976,50	79 976,50		0,00		
903 00			SJ dolní /MŠ/ 283	77 670,88	77 670,88		0,00		
903 00			MŠ II horní 102	36 206,60	36 206,60		0,00		
903 00			MŠ I dolní 283	154 753,75	154 753,75		0,00		
903 00			ZŠ I horní 90	316 544,30	316 544,30		0,00		
903 00			ZŠ II dolní	393 659,94	393 659,94		0,00		
<b>Celkem</b>	<b>za účet 903</b>	<b>00</b>		<b>1 058 811,97</b>	<b>1 058 811,97</b>		<b>0,00</b>		

**Příloha k inventarizační zprávě Obce Rohozná za rok 2015 - Seznam inventurních seznamů**

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	rozdíl	poznámka	příloha č.
				<b>k 31.12.2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>			
<b>018</b>	<b>Drobný nehmotný majetek</b>							
			Obecní úřad	13 472,40	13 472,40	0		<b>7</b>
			ZŠ a MŠ	11 570,25	11 570,25	0		
			Místní knihovna	31 680,00	31 680,00	0		
<b>Celkem 018</b>				<b>56 722,65</b>	<b>56 722,65</b>	0		
<b>019</b>	<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>							<b>8</b>
			obecní úřad	<b>322 220,00</b>	<b>322 220,00</b>	0		
<b>192</b>	<b>Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti</b>							
			KO,pes	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	0		<b>19</b>

<b>021</b>	<b>Budovy a stavby</b>						
	021/0200	Společenský dům čp. 362	612 221,00	612 221,00	0		
		Požární zbrojnice	228 420,00	228 420,00	0		
		Základní a mateřská škola	15 713 521,80	15 713 521,80	0		
		márnice	12 410,00	12 410,00	0		
		Budova čp. 264	13 010 392,70	13 010 392,70	0	29 576 965,50	
	021/0300	Budova čp. 140	60 728,00	60 728,00	0		
		Garáž	70 515,00	70 515,00	0		
		Sklad -zahradkáři	69 417,00	69 417,00			
		Stodola	127 450,00	127 450,00	0	328 110,00	
	021/0400	mosty a lávky	154 003,30	154 003,30	0		<b>6</b>
		veřejné osvětlení	132 873,00	132 873,00	0		
		chodníky,prakoviště,zpev.plochy	695 775,00	695 775,00	0		
		komunikace a cesty	7 336 114,16	7 330 864,16	7330864,16	8 313 515,46	
	021/0500	Vodovod řády+studny	73 306,00	73 306,00	0		
		rozhlas zařízení	156 933,00	156 933,00	0		
		vodojem a vodovod.řad	9 501 328,00	9 501 328,00	0		
		kanalizace	1 024 395,00	1 024 395,00	0		
		ostatní(nádrž,rybník)	152 915,00	152 915,00	0	10 908 877,00	
	021/0600	Ostatní stavby	2 177 465,63	2 177 465,63	0	2 076 249,00	
<b>Celkem účet 021</b>			<b>51 310 183,59</b>	<b>51 304 933,59</b>	0		
	seznam soupisů						
		ZŠ a MŠ				15 733 164,80	
		SD				845 333,00	
		SDH				228 420,00	
		OU				34 498 015,79	
<b>celkem soupisy</b>						<b>51 304 933,59</b>	
<hr/>							
<b>022</b>	<b>Stroje a zařízení</b>						
		požární zbrojnice	444 270,00	444 270,00	0		
		obecní úřad	2 268 930,00	2 268 930,00	0		
		Zdravotní středisko	117 720,00	117 720,00	0		<b>5</b>

		soubor (MK)	49 920,00	49 920,00	0	
		ZŠ a MŠ	195 887,00	195 887,00	0	
<b>Celkem účet 022</b>			<b>3 076 727,00</b>	<b>3 076 727,00</b>	0	
<b>028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>						
	028 00	Obecní úřad	1 057 031,63	1 057 031,63	0	
	028 00	SDH	442 360,40	442 360,40	0	
	028 00	společenský dům	210 521,20	210 521,20	0	
	028 00	zdravotní středisko	4 999,00	4 999,00	0	4
	028 00	místní knihovna	74 757,30	74 757,30	0	
	028 00	mateřská škola	169 641,49	169 641,49	0	
	028 00	základní škola	92 424,00	92 424,00	0	
	028 00	školní jídelna	231 692,00	231 692,00	0	
<b>Celkem účet 028</b>			<b>2 283 427,02</b>	<b>2 283 427,02</b>	0	
<b>031 Pozemky</b>						
	031/0200	lesní pozemky	1 304 598,00	1 304 598,00	0	
	031/0300	orná půda,zahrady, TTP,rybník	804 587,70	804 587,70	0	
	031/0320	orná půda-zahrady - věcné břemeno	261 379,00	261 379,00	0	13
	031/0400	zastavěná plocha a nádvoří	2 511 912,90	2 511 912,90	0	
	031/0420	zastavená plocha - věcné břemeno	314 953,00	314 953,00	0	
	031/0500	ostatní pozemky	81 237,00	81 237,00	0	
<b>Celkem účet 031</b>			<b>5 278 667,60</b>	<b>5 278 667,60</b>	0	
<b>032 Kulturní předměty</b>						
		kulturní stavby	1 340 001,00	1 340 001,00	0	9
<b>036 Dlouhodobý majetek určený k prodeji</b>						
			0,00	0,00	0	10
<b>042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/</b>						
			36 300,00	36 300,00	0	14
<b>069 Ostatní finanční majetek</b>						
		akcie	115 000,00	115 000,00	0	15



<b>079</b>	<b>Oprávky k ostatnímu DNM</b>		<b>312 616,00</b>	<b>312 616,00</b>	0		<b>16</b>
------------	--------------------------------	--	-------------------	-------------------	---	--	-----------

<b>081</b>	<b>Oprávky ke stavbám</b>						
	081/0200	Oprávky majetku	3 920 023,00	3 920 023,00	0		
	081/0300	Oprávky majetku	116 422,00	116 422,00	0		
	081/0400	Oprávky majetku	1 948 911,00	1 948 911,00	0		<b>17</b>
	081/0500	Oprávky majetku	4 025 400,00	4 025 400,00	0		
	081/0600	Oprávky majetku	327 216,00	327 216,00	0		
<b>celkem 081</b>			<b>10 337 972,00</b>	<b>10 337 972,00</b>	0		

<b>082</b>	<b>Oprávky k samost.mov.věcem a souborům</b>		<b>878 302,00</b>	<b>878 302,00</b>	0		<b>18</b>
------------	--	--	-------------------	-------------------	---	--	-----------

<b>112</b>	<b>Materiál na skladě</b>	zásoby	<b>6 718,32</b>	<b>6 718,32</b>	0		<b>11</b>
------------	---------------------------	--------	-----------------	-----------------	---	--	-----------

<b>132</b>	<b>Zboží na skladě</b>	zboží	<b>17 278,50</b>	<b>17 278,50</b>	0		<b>12</b>
------------	------------------------	-------	------------------	------------------	---	--	-----------

	<b>Oděratelé</b>						
<b>311</b>	311/3000	pohledávky			0		<b>23</b>

	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>						
<b>314</b>	314/1000	el.energie	13 625,00	13 625,00	0		
	314/2000	plyn	54 176,00	54 176,00	0		<b>24</b>
<b>celkem 314</b>			<b>67 801,00</b>	<b>67 801,00</b>	0		

	<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>						
<b>315</b>	315/1600	poplatek odapd + navýšení	3 050,00	3 050,00	0		<b>25</b>
	315/1000	poplatek psy + navýšení	200,00	200,00			
<b>celkem účet 315</b>			<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	0		

<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>	Závazky -faktury došlé			0		<b>26</b>
<b>324</b>	<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>	Zálohy voda(hot.+přev.+SIPO)			0		<b>27</b>
	<b>Pohledávky za vybranými úředními vládními institucemi</b>						
<b>346</b>		pohledávka - ÚP	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	0		<b>30</b>
<b>335</b>	Pohledávky za zaměstnanci	telefony doktoři, obědy			0		<b>29</b>
<b>231</b>	<b>Základní běžný účet ÚSC</b>						
		zůstatek BÚ / KB	2 891 268,10	2 891 268,10	0		
		zůstatek spořicí účet	3 002 958,61	3 002 958,61	0		<b>20</b>
		zůstatek ČNB	4 295,81	4 295,81	0		
<b>celkem 231</b>			<b>5 894 226,71</b>	<b>5 894 226,71</b>	0		
<b>263</b>	<b>Ceniny</b>	stravenky	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	0		<b>22</b>
<b>261</b>	<b>Pokladna</b>	stav pokladny	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0		<b>21</b>
	<b>Závazky z mezd</b>						
<b>331</b>		k výplatě			0		
<b>336</b>		odvody SP			0		<b>28</b>
<b>337</b>		odvody ZP			0		
<b>342</b>		daně			0		
<b>349</b>	<b>Závazky</b>	ZŠ a MŠ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0		<b>31</b>

<b>384</b>	<b>Výnosy příštích období</b>	Dohadné účty aktivní			0		<b>32</b>
<hr/>							
<b>388</b>	<b>Dohadné účty aktivní</b>				0		<b>33</b>
<hr/>							
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>				0		<b>34</b>
<hr/>							
	<b>Jména účetní jednotky</b>						
<b>401</b>	401/0000	oprávky majetku, převody z minul.	29 048 364,85	29 048 364,85	0		
	401/0100	oprávky majetku, převody z minul.	-307 926,34	-307 926,34	0		
	401/0200	oprávky majetku, převody z minul.	794 979,58	794 979,58	0		
	401/0300	oprávky majetku, převody z minul.	905 951,83	905 951,83	0		
	401/0400	oprávky majetku, převody z minul.	821 400,36	821 400,36	0		
	401/0500	oprávky majetku, převody z minul.	-52 790,32	-52 790,32	0		<b>35</b>
	401/0600	oprávky majetku, převody z minul.	1 014 109,09	1 014 109,09	0		
	401/0700	oprávky majetku, převody z minul.	1 482 741,27	1 482 741,27	0		
	401/0800	oprávky majetku, převody z minul.	850 818,73	850 818,73	0		
	401/0900	oprávky majetku, převody z minul.	677 766,34	677 766,34	0		
	401/9800	oprávky majetku, převody z minul.	5 286 195,95	5 286 195,95	0		
	401/9900	oprávky majetku, převody z minul.	-136 685,04	-136 685,04	0		
<b>celkem 401</b>			<b>40 521 611,34</b>	<b>40 521 611,34</b>	0		
<hr/>							
	<b>Transfery na pořízení investičního majetku</b>						
<b>403</b>	403/0000	dotace, oprávky k dotacím	5 602 633,69	5 602 633,69	0		
	403/0200	dotace, oprávky k dotacím	5 627 820,96	5 627 820,96	0		<b>36</b>
	403/0400	dotace, oprávky k dotacím	156 974,00	156 974,00	0		
	403/0500	dotace, oprávky k dotacím	1 607 181,00	1 607 181,00	0		
	403/0600	dotace, oprávky k dotacím	260 969,00	260 969,00	0		
<b>celkem 403</b>			<b>12 994 609,65</b>	<b>12 994 609,65</b>	0		
<hr/>							

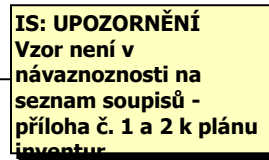
<b>406</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvním pužití metody</b>		<b>10 497 508,87</b>	<b>10 497 508,87</b>	0		<b>37</b>
<b>407</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0		<b>38</b>
<b>419</b>	<b>Ostatní fondy</b>	sociální fond			0		<b>39</b>
<b>455</b>	<b>Dlohodobé přijaté zálohy</b>		<b>38 154,00</b>	<b>38 154,00</b>	0		<b>40</b>
<b>469</b>	<b>Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>		<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	0		
<b>472</b>	<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>		<b>4 898 257,96</b>	<b>4 898 257,96</b>	0		<b>41</b>
	<b>Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
<b>901</b>		obecní úřad	45 369,98	45 369,98	0		
		místní knihovna	20 265,00	20 265,00	0		<b>2</b>
		základní a mateřská škola	13 398,66	13 398,66	0		
<b>Celkem účet 901</b>			<b>79 033,64</b>	<b>79 033,64</b>	0		
	<b>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>						
<b>902</b>		Obecní úřad	253 569,15	253 569,15	0		
		SDH	138 204,40	138 204,40	0		
		společenský dům	172 920,00	172 920,00	0		
		místní knihovna	31 261,80	31 261,80	0		<b>3</b>
		býv.kinosál+ZS	12 544,20	12 544,20	0		
		mateřská škola	280 913,70	280 913,70	0		
		základní škola	201 080,90	201 080,90	0		
		základní škola-školní jídelna	111 193,50	111 193,50	0		
<b>celkem účet 902</b>			<b>1 201 687,65</b>	<b>1 201 687,65</b>	0		
<b>909</b>	<b>Ostatní majetek</b>	majetek ve výpůjčce	<b>172 898,00</b>	<b>172 898,00</b>	0		<b>1</b>
<b>915</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0		<b>42</b>

	<b>Vyřazené pohledávky</b>					
<b>905</b>	905/10	psi	200,00	200,00	0	
	905/16	komunální odpad	9 383,00	9 383,00	0	<b>42</b>
	905/23	voda	5 020,00	5 020,00	0	
<b>clekem účet 905</b>			<b>14 603,00</b>	<b>14 603,00</b>	0	
Plán inventur, jmenování inventarizačních komisí a usnesení ZO						<b>43</b>
Prezentační listina - školení						<b>44</b>
Rozvaha + příloha						<b>45</b>

(VZOR- Část tabulky) Seznam inventurních soupisů  
**Příloha k inventarizační zprávě Města (Obce) ..... za rok 2011**

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis Netto	Dodatečný inventurní soupis Netto	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	příl. č.
					Účet	Stav				
				<i>k 31.12.2011</i>						
			Ostatní nehmotný majetek				<i>k 31. 12. 2011</i>			
			<b>Celkem účet 019</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Budovy a stavby				<i>k 30. 11. 2011</i>			
			<b>Celkem účet 021</b>	<b>0,00</b>	<b>081</b>	<b>163</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Stroje a zařízení				<i>k 30. 11. 2011</i>			
			<b>Celkem účet 022</b>	<b>0,00</b>	<b>082</b>	<b>164</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce				Inventurní soupis Netto	Dodatečný inventurní soupis Netto	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	příl. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav				
			<b>Pozemky</b>						<i>k 30. 11. 2011</i>			
			<b>Celkem účet 031</b>	<b>0,00</b>	x	x	<b>161</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/</b>						<i>k 31. 12. 2011</i>			
			<b>Celkem účet 042</b>	<b>0,00</b>	x	x	<b>168</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**IS: UPOZORNĚNÍ**  
Vzor není v  
návaznosti na  
seznam soupisů -  
příloha č. 1 a 2 k plánu  
inventur