

Výsledek inventarizace 2013 - SEZNAM INVENTURNÍCH SOUPISŮ

SU	AU	Název	Účetní stav k 31.12.2013	Inventurní stav k 31.12.2013	Rozdíl	číslo soupisu
DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK						
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	125 142,60	125 142,60	0,00	
018		Celkem účet 018	125 142,60	125 142,60	0,00	1
OPRÁVKY K DDNM (018) / KOREKCE/						
078	0100	Oprávký k DDNM	125 142,60	125 142,60	0,00	
078		Celkem účet 078	125 142,60	125 142,60	0,00	2
OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK						
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	597 008,00	597 008,00	0,00	
019		Celkem účet 019	597 008,00	597 008,00	0,00	3
OPRÁVKY K DNM (019) /KOREKCE/						
079	0000	Oprávký k DNM	121 892,00	121 892,00	0,00	
079		Celkem účet 079	121 892,00	121 892,00	0,00	4
POZEMKY						
031	0100	Pozemky - stavební dle ÚP	111 170,00	111 170,00	0,00	
031	0190	Pozemky - stavební dle ÚP (zástava SFŽP)	36 649,00	36 649,00	0,00	
031	0200	Pozemky - lesní	3 109,90	3 109,90	0,00	
031	0205	Pozemky - lesní (věcné břemeno)	533,20	533,20	0,00	
031	0300	Pozemky-zahrady,louky,pastviny,orná	1 530 773,14	1 530 773,14	0,00	
031	0305	Pozemky-zahrady,louky,pastviny,orná(věcná břemena)	170 598,00	170 598,00	0,00	
031	0390	Pozemky-zahrady,louky,pastviny,orná(zástava SFŽP)	1 936 766,80	1 936 766,80	0,00	
031	0395	Pozemky-zahrady,louky,pastviny,orná (zástava SFŽP - věcné břemeno)	448 270,20	448 270,20	0,00	
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	105 988,00	105 988,00	0,00	
031	0405	Pozemky-zastavěná plocha (věcné břemeno)	7 064,20	7 064,20	0,00	
031	0490	Pozemky-zastavěná plocha (zástava SFŽP)	985,00	985,00	0,00	
031	0500	Pozemky - ostatní	25 346,13	25 346,13	0,00	

031	0505	Pozemky - ostatní (věcné břemeno)	1 652,10	1 652,10	0,00	
031		Celkem účet 031	4 378 905,67	4 378 905,67	0,00	5
STAVBY						
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	371 816,00	371 816,00	0,00	
021	0290	Budovy pro služby obyvatelstvu (zástava SFŽP)	2 856 777,00	2 856 777,00	0,00	
021	0300	Nebytové domy	1 048 292,00	1 048 292,00	0,00	
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	41 736 292,00	41 736 292,00	0,00	
021	0500	Jiné inženýrské sítě	61 083 272,35	61 083 272,35	0,00	
021	0600	Ostatní stavby	3 601 905,60	3 601 905,60	0,00	
021	0601	Ostatní stavby (studny-majetek bez odpisů)	367 976,00	367 976,00	0,00	
021		Celkem účet 021	111 066 330,95	111 066 330,95	0,00	6,7
OPRÁVKY KE STAVBÁM (021) /KOREKCE/						
081	0200	Oprávký ke stavbám (021 0200)	70 881,00	70 881,00	0,00	
081	0290	Oprávký ke stavbám (021 0290)	671 165,00	671 165,00	0,00	
081	0300	Oprávký ke stavbám (021 0300)	66 349,00	66 349,00	0,00	
081	0400	Oprávký ke stavbám (021 0400)	4 583 628,00	4 583 628,00	0,00	
081	0500	Oprávký ke stavbám (021 0500)	9 419 577,00	9 419 577,00	0,00	
081	0600	Oprávký ke stavbám (021 0600)	1 589 737,00	1 589 737,00	0,00	
081		Celkem účet 081	16 401 337,00	16 401 337,00	0,00	8
SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY MOVITÝCH VĚCÍ						
022	0000	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	7 584 315,80	7 584 315,80	0,00	
022		Celkem účet 022	7 584 315,80	7 584 315,80	0,00	9,10
OPRÁVKY K SAMOSTATNÝM MOVITÝM VĚCEM A SMV /KOREKCE /						
082	0000	Oprávký k samostatným movitým věcem a SMV	2 411 645,00	2 411 645,00	0,00	
082		Celkem účet 082	2 411 645,00	2 411 645,00	0,00	11
DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK						
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 773 054,77	1 773 054,77	0,00	
028		Celkem účet 028	1 773 054,77	1 773 054,77	0,00	12,13

OPRÁVKY K DDHM (028)						
088	0100	Oprávky k DDHM (028)	1 773 054,77	1 773 054,77	0,00	
088		Celkem účet 088	1 773 054,77	1 773 054,77	0,00	14
NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK						
042	0100	Nástavba MŠ - projektová dokumentace (PD)	471 810,00	471 810,00	0,00	
042	0200	Vodovod - rozšíření (PD)	53 442,00	53 442,00	0,00	
042	0201	Dešťová kanalizace Šanhaj I a II (PD)	110 227,00	110 227,00	0,00	
042	0202	Vodovod Šanhaj I (PD)	39 856,00	39 856,00	0,00	
042	0203	Plynovod Šanhaj I (PD)	21 359,00	21 359,00	0,00	
042	0300	Demolice domu č. 36	107 605,50	107 605,50	0,00	
042	0400	Místní komunikace Doly	942 537,00	942 537,00	0,00	
042	0401	Vozovka Kousky - zpomalovací prahy (technické zhodnocení)	195 779,00	195 779,00	0,00	
042	0402	Komunikace Šanhaj I (PD)	22 988,00	22 988,00	0,00	
042	0403	Komunikace Šanhaj II - rekonstrukce (PD)	34 907,00	34 907,00	0,00	
042	0404	Komunikace Šanhaj III (PD)	27 245,00	27 245,00	0,00	
042	0406	Veřejné osvětlení Malá Niva	52 635,00	52 635,00	0,00	
042	0407	Cyklostezka Žatčany (k Újezdu)	98 545,00	98 545,00	0,00	
042		Celkem účet 042	2 178 935,50	2 178 935,50	0,00	15
OSTATNÍ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK						
069	0000	Podílové listy Sporinvest	4 979 784,38	4 979 784,38	0,00	
069		Celkem účet 069	4 979 784,38	4 979 784,38	0,00	16
ZÁSoby						
112	0100	Materiál na opravy	7 855,00	7 855,00	0,00	
112		Celkem účet 112	7 855,00	7 855,00	0,00	17
ZBOŽÍ NA SKLADĚ						
132	0300	Pytle na odpady	532,80	532,80	0,00	
132	0301	Kniha Z historie obce Žatčany	50 160,00	50 160,00	0,00	
132		Celkem účet 132	50 692,80	50 692,80	0,00	18
ODBĚRATELÉ						
311	0400	Českomoravská telekomunikační, s.r.o. fa č. 20130010	407,40	407,40	0,00	
311		Celkem účet 311	407,40	407,40	0,00	19

KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY						
314	0310	Záloha na plyn- budova č. 93, č. 125 (období 10/2013 - 3/2014)	33 306,00	33 306,00	0,00	
314	0320	Záloha na elektřinu (období 12/2013 - 3/2014)	66 924,00	66 924,00	0,00	
314	0331	Záloha na Věstník práv.předpisů JMK r.2014 - Moraviapress	152,00	152,00	0,00	
314		Celkem účet 314	100 382,00	100 382,00	0,00	20
JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI						
315	0300	Poplatek za odpady	1 200,00	1 200,00	0,00	
315		Celkem účet 315	1 200,00	1 200,00	0,00	21
OPRAVNÉ POLOŽKY K JINÝM POHLEDÁVKÁM Z HLAVNÍ ČINNOSTI						
192	0110	Opravná položka k poplatkům za odpady z r. 2011	1 200,00	1 200,00	0,00	
192		Celkem účet 192	1 200,00	1 200,00	0,00	22
NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ						
381	0100	Servisní smlouva na zákony ČR- CODEXIS ONLINE profil Obec	7 650,00	7 650,00	0,00	
381		Celkem účet 381	7 650,00	7 650,00	0,00	23
OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY						
377	0800	E.ON Distribuce - kupní smlouva na pozemek parc.č.3851/28	1 400,00	1 400,00	0,00	
377		Celkem účet 377	1 400,00	1 400,00	0,00	24
TERMÍNOVANÉ VKLADY KRÁTKODOBÉ						
244	0100	J&T Banka, a.s.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
244		Celkem účet 244	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	25
ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ						
231	0100	Komerční banka - účet běžný č. 9320641/0100	7 953 224,27	7 953 224,27	0,00	
231	0120	ČNB - účet dotace č. 94-8918641/0710	61 026,40	61 026,40	0,00	
231	0130	Komerční banka - účet kanalizace č. 35-4516930207/0100	2 836,88	2 836,88	0,00	
231		Celkem účet 231	8 017 087,55	8 017 087,55	0,00	26
CENINY						
263	0100	Poštovní známky	338,00	338,00	0,00	
263		Celkem účet 263	338,00	338,00	0,00	27

JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY						
401		Jmění účetní jednotky	61 478 396,04	61 478 396,04	0,00	
401		Celkem účet 401	61 478 396,04	61 478 396,04	0,00	28
TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU						
403	0240	Bezúplatný převod - k účtu 021 0400	-12 190 932,00	-12 190 932,00	0,00	
403	0260	Bezúplatný převod - k účtu 021 0600	-132 046,00	-132 046,00	0,00	
403	0300	Dotace k účtu 019 + 022	-4 340 951,00	-4 340 951,00	0,00	
403	0320	Dotace k účtu 021 0200 (stavby G2)	-192 978,00	-192 978,00	0,00	
403	0329	Dotace k účtu 021 0290 (stavby G2 - zástava)	-486 875,00	-486 875,00	0,00	
403	0330	Dotace k účtu 021 0300 (stavby G3)	-748 428,00	-748 428,00	0,00	
403	0340	Dotace - k účtu 021 0400 (stavby G4)	-22 359 137,00	-22 359 137,00	0,00	
403	0350	Dotace k účtu 021 0500 (stavby G5)	-30 050 687,00	-30 050 687,00	0,00	
403	0360	Dotace k účtu 021 0600 (stavby G6)	-767 050,00	-767 050,00	0,00	
403	0700	Odpis dotace k účtu 019 + 022	603 589,00	603 589,00	0,00	
403	0720	Odpis dotace k účtu 021 0200	3 476,00	3 476,00	0,00	
403	0729	Odpis dotace k účtu 021 0290	15 000,00	15 000,00	0,00	
403	0730	Odpis dotace k účtu 021 0300	19 696,00	19 696,00	0,00	
403	0740	Odpis dotace k účtu 021 0400	953 888,00	953 888,00	0,00	
403	0750	Odpis dotace k účtu 021 0500	1 290 520,00	1 290 520,00	0,00	
403	0760	Odpis dotace k účtu 021 0600	42 320,00	42 320,00	0,00	
403		Celkem účet 403	-68 340 595,00	-68 340 595,00	0,00	29
OCEŇOVACÍ ROZDÍLY PŘI PRVOTNÍM POUŽITÍ METODY						
406	0000	Dooprávkování účtu 019+ 022	1 676 425,00	1 676 425,00	0,00	
406	0110	Opravná položka k účtu 315(odpady r.2011)	280,00	280,00	0,00	
406	0200	Dooprávkování účtu 021 0200	61 583,00	61 583,00	0,00	
406	0290	Dooprávkování účtu 021 0290	599 743,00	599 743,00	0,00	
406	0300	Dooprávkování účtu 021 0300	39 809,00	39 809,00	0,00	
406	0400	Dooprávkování účtu 021 0400	3 398 376,00	3 398 376,00	0,00	
406	0500	Dooprávkování účtu 021 0500	6 892 498,00	6 892 498,00	0,00	
406	0600	Dooprávkování účtu 021 0600	1 414 463,00	1 414 463,00	0,00	
406	0800	Oceňovací rozdíl r. 2009	197 986,85	197 986,85	0,00	
406	0818	Dooprávkování DDNM r. 2009	88 052,70	88 052,70	0,00	
406	0828	Dooprávkování DDHM r. 2009 a 2011	1 391 129,25	1 391 129,25	0,00	
406		Celkem účet 406	15 760 345,80	15 760 345,80	0,00	30

JINÉ OCEŇOVACÍ ROZDÍLY						
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly r.2009, PL r.2010	-1 065 452,82	-1 065 452,82	0,00	
407	0069	Oceňovací rozdíl (podílové listy)	2 655,88	2 655,88	0,00	
407		Celkem účet 407	-1 062 796,94	-1 062 796,94	0,00	31
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ						
432	0000	Výsledek hospodaření r. 2010 - 2012	4 478 539,37	4 478 539,37	0,00	
432		Celkem účet 432	4 478 539,37	4 478 539,37	0,00	32
PŘIJATÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI DLOUHODOBÉ						
452	0140	Smlouva č. 01870411 o poskytnutí podpory zeSFŽP na splaškovou kanalizaci etapa I.	1 738 600,00	1 738 600,00	0,00	
452		Celkem účet 452	1 738 600,00	1 738 600,00	0,00	33
DODAVATELÉ						
321	0010	Dodavatelé - neinvestiční	98 209,60	98 209,60	0,00	
321		Celkem účet 321	98 209,60	98 209,60	0,00	34
ZAMĚSTNANCI						
331	0100	Mzdy 12/2013	91 221,00	91 221,00	0,00	
331		Celkem účet 331	91 221,00	91 221,00	0,00	35
ZÚČTOVÁNÍ S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ						
336	0100	ZP 12/2013 - zaměstnanci	4 072,00	4 072,00	0,00	
336	0110	ZP 12/2013 - firma	8 139,00	8 139,00	0,00	
336	0200	SP 12/2013 - zaměstnanci	5 178,00	5 178,00	0,00	
336	0210	SP 12/2013 - firma	19 910,00	19 910,00	0,00	
336		Celkem účet 336	37 299,00	37 299,00	0,00	36
DAŇ Z PŘÍJMŮ						
341	0100	Daň z příjmů obce za rok 2013	67 000,00	67 000,00	0,00	
341		Celkem účet 341	67 000,00	67 000,00	0,00	37
JINÉ PŘÍMÉ DANĚ						
342	0100	Daň srážková 12/2013	3 222,00	3 222,00	0,00	

342	0200	Daň zálohová 12/2013	10 568,00	10 568,00	0,00	
342		Celkem účet 342	13 790,00	13 790,00	0,00	38
KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY						
374	0130	Záloha na dotaci -volby do Poslanecké sněmovny PČR	8 211,00	8 211,00	0,00	
374		Celkem účet 374	8 211,00	8 211,00	0,00	39
DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ						
389	0310	dohad spotřeby plynu za období 10-12/2013 (č.93, č.125)	16 653,00	16 653,00	0,00	
389	0320	dohad spotřeby elektřiny za období 12/2013	16 731,00	16 731,00	0,00	
389		Celkem účet 389	33 384,00	33 384,00	0,00	40

PODROZVAHA

JINÝ DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK						
902	0100	Mobilní telefony	69,00	69,00	0,00	41
902	0200	Jiný DDHM OÚ (do 2999 Kč)	222 126,97	222 126,97	0,00	42
902	0300	Jiný DDHM Hasiči (do 2999 Kč)	164 192,87	164 192,87	0,00	43
902		Celkem účet 902	386 388,84	386 388,84	0,00	
OSTATNÍ MAJETEK						
903	0100	Majetek ZŠ a MŠ Žatčany	5 757 546,61	5 757 546,61	0,00	
903		Celkem účet 903	5 757 546,61	5 757 546,61	0,00	44
DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY ZE SMLUV O PRODEJI DM						
932	0100	Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní s JMP NET s.r.o.	128 000,00	128 000,00	0,00	
932		Celkem účet 932	128 000,00	128 000,00	0,00	45
DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY Z JINÝCH SMLUV						
934	0300	Nájemní smlouvy na dobu neurčitou	132 915,00	132 915,00	0,00	
934	0301	Nájemní smlouvy na dobu určitou (pozemky)	3 951,00	3 951,00	0,00	
934	0302	Nájemní smlouvy na dobu určitou (budova č.111)	356 704,00	356 704,00	0,00	
934		Celkem účet 934	493 570,00	493 570,00	0,00	46

DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY VE VZTAHU K JINÝM ZDROJŮM						
943	0101	Rozhodnutí o podkytnutí dotace ERDF-Regionální biokoridor	14 625 255,00	14 625 255,00	0,00	
943	0102	Rozhodnutí o podkytnutí dotace SFŽP-Regionální biokoridor	769 750,00	769 750,00	0,00	
943		Celkem účet 943	15 395 005,00	15 395 005,00	0,00	47
DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY Z POSKYTNUTÝCH ZAJIŠTĚNÍ						
982	0300	Smlouva č. 01870411 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, Zástavní smlouva č. 01870411-Z1 a Zástavní smlouva č. 01870411-Z2 se SFŽP ČR	4 402 600,00	4 402 600,00	0,00	
982		Celkem účet 982	4 402 600,00	4 402 600,00	0,00	48

Ústřední inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda	Edita Bílá		
Člen	Mgr. Jana Rudolecká		
Člen	Ing. František Poláček		
Člen	Ing. Lukáš Jurečka		
Člen	Jana Jašová		