

## Inventurní soupis

zpracováno: 20.1.2017

strana: 1 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavby účtů Výběr SU: 0XX-493

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
013	0010	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0000	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0110	Stavby	10 984 175,30	0,00	0,00	0,00	10 984 175,30	0,00
021	0210	Budovy - pro služby obyvat.	20 687 460,76	0,00	258 975,00	0,00	20 946 435,76	0,00
021	0310	Stavby - ostatní budovy	8 261 565,00	0,00	589 191,00	0,00	8 850 756,00	0,00
021	0410	Stavby - komunikace	60 296 068,39	0,00	0,00	0,00	60 296 068,39	0,00
021	0420	Stavby- veřejné osvětlení	1 781 157,46	0,00	197 999,00	0,00	1 979 156,46	0,00
021	0510	Stavby - inž.sítě kanalizace	74 888 431,57	0,00	-3 450 548,30	0,00	71 437 883,27	0,00
021	0520	Stavby	21 209 039,06	0,00	3 474 660,30	0,00	24 683 699,36	0,00
021	0530	Stavby - plynovod	652 405,00	0,00	0,00	0,00	652 405,00	0,00
021	0610	Stavby	15 109 744,96	0,00	303 680,48	14 164,00	15 399 261,44	0,00
021		Stavby	213 870 047,50	0,00	1 373 957,48	14 164,00	215 229 840,98	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0040	Energetické stroje a zařízení	357 554,00	0,00	0,00	0,00	357 554,00	0,00
022	0050	Přístroje	965 818,70	0,00	43 855,00	0,00	1 009 673,70	0,00
022	0060	Dopravní prostředky	1 942 785,00	0,00	631 620,00	43 050,00	2 531 355,00	0,00
022	0070	Ostatní zařízení	156 992,00	0,00	171 809,00	0,00	328 801,00	0,00
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	3 423 149,70	0,00	847 284,00	43 050,00	4 227 383,70	0,00
031	0000	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0210	Pozemky-lesní	606 162,34	0,00	0,00	0,00	606 162,34	0,00
031	0220	Pozemky - lesní věcná břemena	36 420,00	0,00	0,00	0,00	36 420,00	0,00
031	0310	Pozemky	3 323 476,90	0,00	0,00	0,00	3 323 476,90	0,00
031	0320	Pozemky - zahrady věcná břemen	812 322,00	0,00	836,40	0,00	813 158,40	0,00
031	0410	Pozemky-zastavěná plocha	916 883,25	0,00	500,00	350,00	917 033,25	0,00
031	0420	Pozemky - zast.plocha věcná bř	176 300,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	0,00
031	0510	Pozemky	15 087 101,60	0,00	- 14 800,00	22 446,42	15 049 855,18	0,00
031	0520	Pozemky- PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0530	Pozemky - ostatní věcná břemen	10 532 682,48	0,00	33 961,00	0,00	10 566 643,48	0,00
031	0531	Pozemky - PK věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0610	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		Pozemky	31 491 348,57	0,00	20 497,40	22 796,42	31 489 049,55	0,00
032	0010	Kulturní předměty	36 510,00	0,00	1,00	0,00	36 511,00	0,00
032		Kulturní předměty	36 510,00	0,00	1,00	0,00	36 511,00	0,00
041	0010	Pořízení územního plánu	0,00	0,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00
041	0020	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	157 300,00	0,00	157 300,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0010	Veřejné osvětlení ul.Za Tofou	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
042	0011	Kanalizace-nová komunikace	230 038,90	0,00	0,00	0,00	230 038,90	0,00
042	0012	Splašková kanalizace-ostatní Z	630 395,00	0,00	180 447,30	0,00	810 842,30	0,00
042	0013	Veřejné osvětlení Jiráskova	24 235,00	0,00	974,00	25 209,00	0,00	0,00
042	0014	Kanalizace Východní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0015	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-hasič	69 966,00	0,00	195 925,00	265 891,00	0,00	0,00
042	0016	Nová studna Nesměň	51 190,00	0,00	5 140,00	0,00	56 330,00	0,00
042	0017	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0018	Dopravní značky , zrcadla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0019	Veřejné osvětlení Jižní ul.	20 160,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00

## Inventurní soupis

zpracováno: 20.1.2017

strana: 2 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 0XX-493

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0020	Kanalizace Za Tofou	302 520,00	0,00	0,00	0,00	302 520,00	0,00
042	0021	Rozvaděč měření -pozemek p.č.627/67	0,00	0,00	11 601,48	11 601,48	0,00	0,00
042	0022	Plyn - ul. Nová (výstavba pod benzinkou)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0023	Kanalizační přípojka Komenského nám.	0,00	0,00	24 112,00	24 112,00	0,00	0,00
042	0024	Plyn - ul. Východní ( výstavba pod benzinkou)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0025	Vlčí důl dotace	4 356 513,00	0,00	0,00	0,00	4 356 513,00	0,00
042	0026	Nová místní komunikace-ul.Spojovací	52 212,00	0,00	0,00	0,00	52 212,00	0,00
042	0027	Kanalizace ulice Nová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0028	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	258 975,00	258 975,00	0,00	0,00
042	0029	Vodovod ul.Východní nová zást.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0030	Komunikace ul.Nová - nová zást	42 000,00	0,00	33 220,00	0,00	75 220,00	0,00
042	0031	Veřejné osvětlení ul. Polákova	0,00	0,00	172 790,00	172 790,00	0,00	0,00
042	0032	Rekonstrukce bytu MŠ	0,00	0,00	504 785,00	0,00	504 785,00	0,00
042	0036	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0037	Rekonstrukce stoupaček čp.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0038	Parcely Nesměň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0039	VO ul.Nová-nová zástavba	0,00	0,00	13 844,00	0,00	13 844,00	0,00
042	0040	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	205 131,00	205 131,00	0,00	0,00
042	0041	Čekárna Doubravčany	0,00	0,00	252 368,00	86 948,00	165 420,00	0,00
042	0042	Zabezpečovací zařízení úřad	0,00	0,00	43 855,00	43 855,00	0,00	0,00
042	0043	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 779 229,90	0,00	2 042 517,78	1 094 712,48	6 727 035,20	0,00
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052		Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0010	Oprávkky k software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073		Oprávkky k software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	0110	Oprávkky ke stavbám (bytové)	-1 862 583,00	0,00	0,00	117 924,00	-1 980 507,00	0,00
081	0210	Oprávkky ke stavbám (nebytové)	-2 213 921,00	0,00	0,00	237 840,00	-2 451 761,00	0,00
081	0310	Oprávkky ke stavbám (ostatní)	-3 814 724,00	0,00	0,00	176 671,00	-3 991 395,00	0,00
081	0410	Oprávkky ke stavbám(komunikace)	-15 892 101,00	0,00	0,00	999 744,00	-16 891 845,00	0,00
081	0420	Oprávkky ke stavbám (veř.osv.)	- 235 176,00	0,00	0,00	32 516,00	- 267 692,00	0,00
081	0510	Oprávkky ke stavbám (kanaliz.)	-7 129 534,00	0,00	0,00	705 927,00	-7 835 461,00	0,00
081	0520	Oprávkky ke stavbám (vodovod)	-4 262 180,00	0,00	0,00	1 285 452,00	-5 547 632,00	0,00
081	0530	Oprávkky ke stavbám (plynovod)	- 39 425,00	0,00	0,00	13 068,00	- 52 493,00	0,00
081	0610	Oprávkky ke stavbám (ost.stavby	-1 522 368,20	0,00	14 164,00	304 369,00	-1 812 573,20	0,00
081		Oprávkky ke stavbám	-36 972 012,20	0,00	14 164,00	3 873 511,00	-40 831 359,20	0,00
082	0040	Oprávkky-pracovní stroje	- 124 728,00	0,00	0,00	15 024,00	- 139 752,00	0,00
082	0050	Oprávkky-přístroje	- 395 600,00	0,00	0,00	45 674,00	- 441 274,00	0,00
082	0060	Oprávkky-dopr.prostředky	- 936 637,00	0,00	43 050,00	134 446,00	-1 028 033,00	0,00
082	0070	Oprávkky-inventář	- 100 582,00	0,00	0,00	15 279,00	- 115 861,00	0,00
082		Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 557 547,00	0,00	43 050,00	210 423,00	-1 724 920,00	0,00
0			<b>216 070 726,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 498 771,66</b>	<b>5 258 656,90</b>	<b>215 310 841,23</b>	<b>0,00 *</b>
112	0000	Materiál na skladě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0001	Osobnosti Zásmycka	25 359,81	0,00	0,00	85,82	25 273,99	0,00
112	0002	Knihy Historie Zásmyk	76 443,52	0,00	0,00	3 082,40	73 361,12	0,00
112	0003	Sběratelské turistické karty	783,20	0,00	0,00	71,20	712,00	0,00
112	0004	Travní semeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0005	letecké pohlednice staré	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

## Inventurní soupis

zpracováno: 20.1.2017

strana: 3 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 0XX-493

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
112	0006	Zvonek malý	6 125,50	0,00	0,00	563,50	5 562,00	0,00
112	0007	Magnetka známka s motivem	3 780,65	0,00	0,00	566,79	3 213,86	0,00
112	0008	Pohlednice Zásmyky, Vlčí důl	309,70	0,00	0,00	169,74	139,96	0,00
112	0009	Pohlednice Zásmyky r.2016	0,00	0,00	1 011,83	282,90	728,93	0,00
112	0010	Materiál na skladě	16 047,85	0,00	3 630,00	4 165,00	15 512,85	0,00
112	0011	Letecké snímky- nové r. 2009	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00
112	0012	Materiál na skladě-dlažební ko	40 519,50	0,00	0,00	0,00	40 519,50	0,00
112	0013	Materiál na skladě	1 924,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00	0,00
112	0014	Pohonné hmoty - nafta	21 542,00	0,00	22 276,10	21 542,00	22 276,10	0,00
112	0015	Pohonné hmoty - benzin	3 660,69	0,00	4 550,80	3 660,69	4 550,80	0,00
112	0016	Pořadače pákové	0,00	0,00	11 190,30	4 075,30	7 115,00	0,00
112	0017	Recyklát opravy komunikací	1 028,50	0,00	0,00	1 028,50	0,00	0,00
112	0018	Turistické vizitky	2 464,00	0,00	0,00	1 240,00	1 224,00	0,00
112	0019	Turistický deník	105,00	0,00	0,00	35,00	70,00	0,00
112	0020	Materiál na skladě	16 685,44	0,00	20 053,00	20 707,98	16 030,46	0,00
112	0021	Materiál na skladě-půlkuláč dub	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
112	0022	Čekárny na skladě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0030	Publikace-Báje a legendy	3 080,00	0,00	0,00	560,00	2 520,00	0,00
112	0040	Materiál na skladě - protipovodňové pytle	5 566,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	0,00
112	0050	Materiál na skladě-ročenka	1 471,36	0,00	0,00	0,00	1 471,36	0,00
112	0060	Materiál na skladě-Encyklopedi	3 095,60	0,00	0,00	0,00	3 095,60	0,00
112	0071	Pohlednice r.03-za 3,-Kč prod	2 955,90	0,00	0,00	224,20	2 731,70	0,00
112	0072	Pohlednice - Zámek, Brána	178,00	0,00	0,00	124,00	54,00	0,00
112	0073	Pohlednice- MALBY	457,60	0,00	0,00	143,00	314,60	0,00
112	0074	Pohlednice Podlipansko-podlouhlé	0,00	0,00	396,67	0,00	396,67	0,00
112	0080	Turistické známky	1 357,20	0,00	0,00	852,60	504,60	0,00
112	0090	Pytle na odpad	1 528,00	0,00	3 200,00	3 168,00	1 560,00	0,00
112	0091	Odpadové pytle-chalupáři	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		Materiál na skladě	249 219,02	0,00	68 308,70	66 348,62	251 179,10	0,00
123	0010	Knihy Historie Zásmyk 2.díl	222 621,60	0,00	0,00	4 512,60	218 109,00	0,00
123		Výrobky	222 621,60	0,00	0,00	4 512,60	218 109,00	0,00
161	0520	Opravné položky k pozemkům	- 337 559,00	0,00	0,00	0,00	- 337 559,00	0,00
161		Opravné položky k pozemkům	- 337 559,00	0,00	0,00	0,00	- 337 559,00	0,00
192	0110	Opr.pol.k pohl.nájemného (315)	- 1 058,50	0,00	1 058,50	622,50	- 622,50	0,00
192	0315	Opr.pol.k pohl.odpady	- 48 653,10	0,00	30 492,50	16 436,30	- 34 596,90	0,00
192		Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 49 711,60	0,00	31 551,00	17 058,80	- 35 219,40	0,00
<b>1</b>			<b>84 570,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99 859,70</b>	<b>87 920,02</b>	<b>96 509,70</b>	<b>0,00 *</b>
231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 116 118,59	0,00	31 061 200,35	29 604 115,86	6 573 203,08	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0012	Základní běžný účet územ.samospr.celků	514 585,23	0,00	800 336,62	0,00	1 314 921,85	0,00
231	0013	Základní běžný účet územ.samospr.celků	64 054,62	0,00	3 000 098,97	2 918 398,43	145 755,16	0,00
231	0014	Základní běžný účet územ.samospr.celků	21 923,93	0,00	10,69	960,00	20 974,62	0,00
231	0015	Základní běžný účet územ.samospr.celků	280 363,03	0,00	0,00	720,00	279 643,03	0,00
231	0016	Základní běžný účet územ.samospr.celků	82 492,65	0,00	27 062 473,22	26 910 466,80	234 499,07	0,00
231	0017	Základní běžný účet územ.samospr.celků	85 982,15	0,00	0,00	85 982,15	0,00	0,00
231	0020	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0030	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 165 520,20	0,00	61 924 119,85	59 520 643,24	8 568 996,81	0,00

## Inventurní soupis

zpracováno: 20.1.2017

strana: 4 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 0XX-493

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
241	0010	Běžný účet HČ	4 027 083,73	0,00	3 249 980,24	2 277 878,48	4 999 185,49	0,00
241		Běžný účet	4 027 083,73	0,00	3 249 980,24	2 277 878,48	4 999 185,49	0,00
261	0000	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0094	Pokladna RČ účtárna	0,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00
261	0095	Pokladna	0,00	0,00	738 099,00	738 099,00	0,00	0,00
261	0096	Pokladna	0,00	0,00	1 065 335,00	1 065 335,00	0,00	0,00
261	0098	Pokladna	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
261	0099	Pokladna	0,00	0,00	185 308,00	185 308,00	0,00	0,00
261	0970	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0990	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261		Pokladna	0,00	0,00	2 576 142,00	2 576 142,00	0,00	0,00
262	0033	Penize na cestě	0,00	0,00	36 035 972,02	36 035 972,02	0,00	0,00
262	0300	Penize na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262		Penize na cestě	0,00	0,00	36 035 972,02	36 035 972,02	0,00	0,00
<b>2</b>			<b>10 192 603,93</b>	<b>0,00</b>	<b>103 786 214,11</b>	<b>100 410 635,74</b>	<b>13 568 182,30</b>	<b>0,00 *</b>
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0011	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0012	Odběratelé-vyúčt.el.energ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0013	Pohledávka za RWE věcné břemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0020	Odběratelé	41 487,00	0,00	402 571,00	414 380,00	29 678,00	0,00
311	0032	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0050	Odběratelé HČ	48 948,87	0,00	1 100 217,60	1 107 334,02	41 832,45	0,00
311	0051	Odběratelé	0,00	0,00	802 970,00	802 970,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0210	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		Odběratelé	90 435,87	0,00	2 305 758,60	2 324 684,02	71 510,45	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé	0,00	594 678,82	10 809 624,85	10 523 503,65	0,00	308 557,62
321	0011	Dodavatelé HČ	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
321	0012	Dodavatelé-vratka jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0050	Dodavatelé	0,00	15 013,00	446 329,48	450 409,48	0,00	19 093,00
321	0051	Dodavatelé	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
321		Dodavatelé	0,00	609 741,82	11 256 204,33	10 974 113,13	0,00	327 650,62
331	0010	Zaměstnanci	0,00	0,00	12 357 105,00	12 773 143,00	0,00	416 038,00
331		Zaměstnanci	0,00	0,00	12 357 105,00	12 773 143,00	0,00	416 038,00
341	0010	Daň z příjmů	0,00	0,00	602 490,00	602 490,00	0,00	0,00
341		Daň z příjmů	0,00	0,00	602 490,00	602 490,00	0,00	0,00
342	0110	Daň srážková	0,00	360,00	3 540,00	4 890,00	0,00	1 710,00
342	0220	Daň zálohová	0,00	47 291,00	637 001,00	635 786,00	0,00	46 076,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	47 651,00	640 541,00	640 676,00	0,00	47 786,00
343	0002	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0003	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0020	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	77 022,81	0,00	77 022,81
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	284 090,25	0,00	284 090,25
343	0025	DPH na výstupu snížená sazba RČ	0,00	0,00	0,00	17 344,35	0,00	17 344,35
343	0027	DPH 21% na vstupu	0,00	0,00	0,00	5 063,52	0,00	5 063,52
343	0030	Daň z přidané hodnoty 15%	0,00	0,00	11 814,58	0,00	0,00	- 11 814,58

## Inventurní soupis

zpracováno: 20.1.2017  
strana: 5 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016  
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016  
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 0XX-493  
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
343	0032	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	41 397,77	0,00	0,00	- 41 397,77
343	0035	DPH 21% na vstupu RČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0036	DPH na vstupu snížená sazba RČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	DPH na vstupu 21% RČ	0,00	0,00	5 063,52	0,00	0,00	- 5 063,52
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	26 596,25	315 158,00	0,00	0,00	- 288 561,75
343	0210	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0310	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343		Daň z přidané hodnoty	0,00	26 596,25	373 433,87	383 520,93	0,00	36 683,31
373	0010	Transfery nezisk.org.-zálohy	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00
373	0020	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	3 827,74	0,00	576 612,26	537 133,98	43 306,02	0,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	3 827,74	0,00	1 224 612,26	1 185 133,98	43 306,02	0,00
381	0010	Náklady příštích období	78 398,67	0,00	130 201,00	55 332,34	153 267,33	0,00
381	0020	Náklady příštích období - el.energie Xenergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381		Náklady příštích období	78 398,67	0,00	130 201,00	55 332,34	153 267,33	0,00
383	0110	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383		Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>			<b>172 662,28</b>	<b>683 989,07</b>	<b>28 890 346,06</b>	<b>28 939 093,40</b>	<b>268 083,80</b>	<b>828 157,93 *</b>
401	0131	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	152 479 461,69	0,00	1 124 638,40	0,00	153 604 100,09
401	0903	Fond hosp.činnosti	0,00	484 697,66	0,00	0,00	0,00	484 697,66
401	0905	Jmění účetní jednotky	0,00	- 47 394,42	255 582,47	242 607,05	0,00	- 60 369,84
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-8 874 257,29	0,00	0,00	0,00	-8 874 257,29
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	12 171 631,86	0,00	0,00	0,00	12 171 631,86
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	10 141 423,62	0,00	0,00	0,00	10 141 423,62
401		Jmění účetní jednotky	0,00	166 355 563,12	255 582,47	1 367 245,45	0,00	167 467 226,10
403	0310	Dotace kanalizace Vyšehrad	0,00	762 360,00	0,00	0,00	0,00	762 360,00
403	0311	Dotace Komenského nám.rekonstrukce	0,00	7 294 858,14	0,00	0,00	0,00	7 294 858,14
403	0312	Dotace mostek Buda	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
403	0313	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	4 986 563,50	0,00	0,00	0,00	4 986 563,50
403	0314	Dotace rekonstr.komun.Zásmyky	0,00	5 707 653,85	0,00	0,00	0,00	5 707 653,85
403	0315	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	24 362 204,78	0,00	0,00	0,00	24 362 204,78
403	0316	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	4 767 779,27	0,00	0,00	0,00	4 767 779,27
403	0317	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
403	0410	oranžové hřiště - finanční dary	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
403	0501	Rozpouštění transferu Stoka A	0,00	- 457,60	5 491,20	0,00	0,00	- 5 948,80
403	0502	Rozpouštění transferu-Stoka A	0,00	- 7 772,60	93 271,20	0,00	0,00	- 101 043,80
403	0503	Rozpouštění transferu-Stoka B	0,00	- 351,04	4 212,48	0,00	0,00	- 4 563,52
403	0504	Rozpouštění transferu-Stoka B	0,00	- 5 962,68	71 552,16	0,00	0,00	- 77 514,84
403	0505	Rozpouštění transferu-Stoka B1	0,00	- 29,97	359,64	0,00	0,00	- 389,61
403	0506	Rozpouštění transferu-Stoka B 1	0,00	- 509,12	6 109,44	0,00	0,00	- 6 618,56
403	0507	Rozpouštění transferu-Stoka C	0,00	- 219,31	2 631,72	0,00	0,00	- 2 851,03
403	0508	Rozpouštění transferu-Stoka C	0,00	- 3 725,04	44 700,48	0,00	0,00	- 48 425,52
403	0509	Rozpouštění transferu-Stoka C 1	0,00	- 81,65	979,80	0,00	0,00	- 1 061,45
403	0510	Rozpouštění transferu-Stoka C 1	0,00	- 1 386,81	16 641,72	0,00	0,00	- 18 028,53
403	0511	Rozpouštění transferu-Stoka D	0,00	- 81,15	973,80	0,00	0,00	- 1 054,95
403	0512	Rozpouštění transferu-Stoka D	0,00	- 1 378,36	16 540,32	0,00	0,00	- 17 918,68
403	0513	Rozpouštění transferu-Stoka G	0,00	- 325,18	3 902,16	0,00	0,00	- 4 227,34
403	0514	Rozpouštění transferu-Stoka G	0,00	- 5 523,45	66 281,40	0,00	0,00	- 71 804,85

## Inventurní soupis

zpracováno: 20.1.2017

strana: 6 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU: 0XX-493

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0515	Rozpouštění transferu-Stoka G 1	0,00	- 86,62	1 039,44	0,00	0,00	- 1 126,06
403	0516	Rozpouštění transferu-Stoka G 1	0,00	- 1 471,28	17 655,36	0,00	0,00	- 19 126,64
403	0517	Rozpouštění transferu-Stoka G 2	0,00	- 48,64	583,68	0,00	0,00	- 632,32
403	0518	Rozpouštění transferu-Stoka G 2	0,00	- 826,26	9 915,12	0,00	0,00	- 10 741,38
403	0519	Rozpouštění transferu-Stoka 1	0,00	- 258,68	3 104,16	0,00	0,00	- 3 362,84
403	0520	Rozpouštění transferu-Stoka 1	0,00	- 4 393,88	52 726,56	0,00	0,00	- 57 120,44
403	0521	Rozpouštění transferu-Stoka 12	0,00	- 33,32	399,84	0,00	0,00	- 433,16
403	0522	Rozpouštění transferu-Stoka 12	0,00	- 565,93	6 791,16	0,00	0,00	- 7 357,09
403	0523	Rozpouštění transferu-Stoka 13	0,00	- 64,56	387,36	0,00	0,00	- 451,92
403	0524	Rozpouštění transferu-Stoka 13	0,00	- 1 096,54	6 579,24	0,00	0,00	- 7 675,78
403	0525	Rozpouštění transferu-Stoka 13-1	0,00	- 68,72	412,32	0,00	0,00	- 481,04
403	0526	Rozpouštění transferu-Stoka 13-1	0,00	- 1 167,20	7 003,20	0,00	0,00	- 8 170,40
403	0527	Rozpouštění transferu-Stoka J	0,00	- 218,13	2 617,56	0,00	0,00	- 2 835,69
403	0528	Rozpouštění transferu-Stoka J	0,00	- 3 705,08	44 460,96	0,00	0,00	- 48 166,04
403	0529	Oranžové hřiště rozp.dotace	0,00	0,00	606,69	0,00	0,00	- 606,69
403	0571	Rozpouštění transf. -ul.Dukelská (rekonstrukce)	0,00	- 50 517,94	55 110,48	0,00	0,00	- 105 628,42
403	0572	Rozpouštění transf.ul Nová (rekonstrukce)	0,00	- 23 302,62	25 421,04	0,00	0,00	- 48 723,66
403	0573	Rozpouštění transf.ul Východní (rekonstrukce)	0,00	- 21 642,72	23 610,24	0,00	0,00	- 45 252,96
403	0574	Rozpouštění transf.ul. Pod Sokolovnou (rekonstr	0,00	- 26 832,41	29 271,72	0,00	0,00	- 56 104,13
403	0575	Rybník Bažantnice-rozp.transferu	0,00	- 61 741,52	92 614,60	0,00	0,00	- 154 356,12
403	0576	Rybník bažantnice-rozp.transferu	0,00	- 4 749,67	7 124,24	0,00	0,00	- 11 873,91
403	0591	Rozpuštění transferů - inv.č.102241 - kanal.řad V	0,00	- 228 403,44	76 134,48	0,00	0,00	- 304 537,92
403	0592	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	- 541 852,02	145 912,68	0,00	0,00	- 687 764,70
403	0593	Rozpuštění transferů - inv.č.102108 - Rybník Nes	0,00	- 176 522,04	58 840,68	0,00	0,00	- 235 362,72
403	0594	Rozpuštění transferů - inv.č.102120 K.stoka	0,00	- 299 983,68	99 994,56	0,00	0,00	- 399 978,24
403	0595	Rozpuštění transferů - inv.č.102074 - prop.řad So	0,00	- 54 705,24	18 235,08	0,00	0,00	- 72 940,32
403	0596	Rozpuštění transferů - inv.č. 102249 -mostek Bud	0,00	- 52 508,63	30 004,92	0,00	0,00	- 82 513,55
403	0597	Rozpouštění transferů zateplení MŠ	0,00	- 857,91	3 432,12	0,00	0,00	- 4 290,03
403	0598	Rozpouštění transferů zateplení MŠ	0,00	- 14 571,90	58 296,48	0,00	0,00	- 72 868,38
403	0791	Rozpuštění transferů - inv.č.101037 - ZS klubovn	0,00	- 1 930,56	482,64	0,00	0,00	- 2 413,20
403	0991	Dotace SZIF klubovny	0,00	49 004,08	0,00	0,00	0,00	49 004,08
403	0992	Dotace rybník Nesměň	0,00	8 422 033,00	0,00	0,00	0,00	8 422 033,00
403	0993	Dotace kanalizace Vyšehrad	0,00	2 282 900,00	0,00	0,00	0,00	2 282 900,00
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	58 533 425,52	1 212 416,13	120 000,00	0,00	57 441 009,39
431	0000	Hospodářský výsledek	0,00	970 049,61	0,00	0,00	0,00	970 049,61
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	7 082 585,57	0,00	0,00	0,00	7 082 585,57
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	8 052 635,18	0,00	0,00	0,00	8 052 635,18
432	0000	Hospodářský výsledek	0,00	17 760 624,51	0,00	0,00	0,00	17 760 624,51
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	17 760 624,51	0,00	0,00	0,00	17 760 624,51
451	0210	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	0310	Dlouhodobé úvěry	0,00	2 903 216,00	2 903 216,00	0,00	0,00	0,00
451		Dlouhodobé úvěry	0,00	2 903 216,00	2 903 216,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	230 526 941,63	230 526 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0010	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0020	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvažný	230 526 941,63	230 526 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00
492	0010	Konečný účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	0020	Konečný účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Inventurní soupis

zpracováno: 20.1.2017  
strana: 7 / 7

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016  
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016  
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 0XX-493  
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
492		Konečný účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0000	Výsledek hospodaření běž.účetn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0300	Výsledek hospodaření běž.účetn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493		Výsledek hospodaření běž.účetního období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			230 526 941,63	484 132 405,96	4 371 214,60	1 487 245,45	0,00	250 721 495,18 *
<b>CELKEM</b>			<b>457 047 504,33</b>	<b>484 816 395,03</b>	<b>141 646 406,13</b>	<b>136 183 551,51</b>	<b>229 243 617,03</b>	<b>251 549 653,11</b>

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová, fyzická  
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni :  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :  
Okamžik zahájení inventury : 2.1.2017  
Okamžik ukončení inventury : 31.1.2017

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba odpovědná za majetek/závazky :

### Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : JUDr. Jindřiška Václavů  
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Ing. David Veselý  
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Hana Michálková  
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :  
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :

