

## Seznam inventurních soupisů

### Příloha k inventarizaci majetku a závazků Obce Prštice za rok 2016

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence k 31.12.2016	inventurní soupis k 31.12.2016	oznámka	přil. č.
<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
018 0000		DDNM	187 401,90	187 401,90		
<b>Celkem za účet 018</b>			<b>187 401,90</b>	<b>187 401,90</b>		
<b>Ostatní nehmotný majetek</b>						
019 0000		Ostatní NM	154 791,00	154 791,00		
<b>Celkem za účet 019</b>			<b>154 791,00</b>	<b>154 791,00</b>		
<b>Budovy a stavby</b>						
021 0200		Budovy pro služby obyvatelstvu	22 254 148,70	22 254 148,70		
021 0400		Komunikace a veřejné osvětlení	9 068 258,90	9 068 258,90		
021 0500		Jiné inženýrské sítě	46 910 858,10	46 910 858,10		
021 0600		Ostatní stavby	25 497 299,88	25 497 299,88		
<b>Celkem účet 021</b>			<b>103 730 565,58</b>	<b>103 730 565,58</b>		
<b>Stroje a zařízení</b>						
022 0030		Inventář-škola	138 787,00	138 787,00		
022 0040		Stroje	445 085,80	445 085,80		
022 0050		Přístroje	144 697,60	144 697,60		
022 0060		Dopravní prostředky	744 213,00	744 213,00		
022 0070		Inventář	150 622,00	150 622,00		
<b>Celkem účet 022</b>			<b>1 623 405,40</b>	<b>1 623 405,40</b>		
<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>						
028 0001		Obecní úřad	1 845 738,54	1 845 738,54		
028 0002		SDH	196 159,89	196 159,89		
028 0006		Knihovna	121 064,60	121 064,60		
<b>Celkem účet 028</b>			<b>2 162 963,03</b>	<b>2 162 963,03</b>		
<b>Pozemky</b>						
031 0200		Lesní pozemky	94 975,00	94 975,00		
031 0300		Zahrady,louky,orná půda	1 281 883,00	1 281 883,00		
031 0310		Zahrady,louky,orná půda-zástavní právo	233 246,00	233 246,00		
031 0320		Zahrady,louky-věcné břemeno	55 219,00	55 219,00		
031 0330		Zahrady,louky-předkupní právo	264 443,00	264 443,00		
031 0400		Zastavěná plocha	2 335 089,40	2 335 089,40		
031 0420		Zastavěná plocha-věcné břemeno	461 229,00	461 229,00		
031 0430		Zastavěná ploch-předkupní právo	2 107,00	2 107,00		
031 0500		Ostatní plocha	305 831,00	305 831,00		
031 0520		Ostatní plocha-věcné břemeno	1 583,60	1 583,60		
<b>Celkem účet 031</b>			<b>5 035 606,00</b>	<b>5 035 606,00</b>		
<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/</b>						
042 0001	0001	Kamerový systém v budově zámku	198 740,00	198 740,00		
042 0001	0004	Zvonička	136 030,70	136 030,70		
042 0001	0005	Veřejné osvětlení park	190 103,50	190 103,50		
042 0001	0007	Zásuvková skříň park	177 679,50	177 679,50		
042 0001	0008	Krajinářské a parkové úpravy	5 368 808,47	5 368 808,47		
042 0001	0009	Bytová výstavba "Za Zahradami"	24 800,00	24 800,00		
042 0001	0010	Stará sokolovna	2 603 232,94	2 603 232,94		
042 0001	0011	Mlatová cesta	50 820,00	50 820,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	inventurní soupis	oznámk.	přil. č.
042 0001	0012	Revitalizační opatření obce	33 620,00	33 620,00		
042 0001	0013	Přístřešek u kulturního domu	20 000,00	20 000,00		
042 0001	0016	Vodovod Hutárek	5 000,00	5 000,00		
042 0001	0017	Kanalizace Hutárek	6 500,00	6 500,00		
042 0001	0021	Sběrný dvůr	258 500,00	258 500,00		
042 0001	0023	Rekonstrukce a využití budovy zámku	599 266,50	599 266,50		
042 0001	0028	Obnova centra obce	159 680,00	159 680,00		
<b>Celkem účet 042</b>			<b>9 832 781,61</b>	<b>9 832 781,61</b>		
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek</b>						
052 0001		Poskytnuté zálohy	1 310 390,00	1 310 390,00		
<b>Celkem účet 052</b>			<b>1 310 390,00</b>	<b>1 310 390,00</b>		
<b>Oprávky k DDNM</b>						
078 0001		Oprávky k DDNM	-187 401,90	-187 401,90		
<b>Celkem účet 078</b>			<b>-187 401,90</b>	<b>-187 401,90</b>		
<b>Oprávky k ostatnímu DNM</b>						
079 0000		Oprávky k ostatnímu DNM	-92 361,00	-92 361,00		
<b>Celkem účet 079</b>			<b>-92 361,00</b>	<b>-92 361,00</b>		
<b>Oprávky ke stavbám</b>						
081 0200		Oprávky ke stavbám	-4 770 040,00	-4 770 040,00		
081 0400		Oprávky ke stavbám	-4 540 234,00	-4 540 234,00		
081 0500		Oprávky ke stavbám	-13 634 725,00	-13 634 725,00		
081 0600		Oprávky ke stavbám	-6 489 322,85	-6 489 322,85		
<b>Celkem účet 081</b>			<b>-29 434 321,85</b>	<b>-29 434 321,85</b>		
<b>Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům</b>						
082 0300		Oprávky k sam.movitým věcem a souborů	-21 423,00	-21 423,00		
082 0400		Oprávky k sam.movitým věcem a souborů	-166 001,00	-166 001,00		
082 0500		Oprávky k sam.movitým věcem a souborů	-43 172,00	-43 172,00		
082 0600		Oprávky k sam.movitým věcem a souborů	-346 892,00	-346 892,00		
082 0700		Oprávky k sam.movitým věcem a souborů	-18 219,00	-18 219,00		
<b>Celkem účet 082</b>			<b>-595 707,00</b>	<b>-595 707,00</b>		
<b>Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>						
088 0001		Oprávky k DDHM	-1 728 435,78	-1 728 435,78		
088 0901		Oprávky k DDHM	-434 527,25	-434 527,25		
<b>Celkem účet 088</b>			<b>-2 162 963,03</b>	<b>-2 162 963,03</b>		
<b>Materiál na skladě</b>						
112 0001		Materiál na skladě	758,00	758,00		
<b>Celkem účet 112</b>			<b>758,00</b>	<b>758,00</b>		
<b>Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám</b>						
192 0000		Opravné položky k pohledávkám	-800,00	-800,00		
<b>Celkem účet 192</b>			<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>		
<b>Opravné položky k odběratelům</b>						
194 0000		Opravné položky k odběratelům	-45 934,30	-45 934,30		
<b>Celkem účet 194</b>			<b>-45 934,30</b>	<b>-45 934,30</b>		
<b>Zůstatky bankovních účtů</b>						
231 0010		ZBÚ	0,00	0,00		
231 0011		Obnova vodovodu a kanalizace	125 322,54	125 322,54		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	inventurní soupis	oznámk	přil. č.
231 0013		ZBÚ-platba vodného a stočného	428 106,15	428 106,15		
231 0014		ZBÚ	69 564,45	69 564,45		
<b>Celkem účet 231</b>			<b>622 993,14</b>	<b>622 993,14</b>		
<b>Pokladna</b>						
261 0100		Pokladna	0,00	0,00		
<b>Celkem účet 261</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Krátkodobé úvěry</b>						
281 0200		Krátkodobé úvěry	2 674 450,83	2 674 450,83		
<b>Celkem účet 281</b>			<b>2 674 450,83</b>	<b>2 674 450,83</b>		
<b>Pohledávky - odběratelé</b>						
311 0010		Vydané fa - služby	43 997,30	43 997,30		
311 0013		Vydané fa - Pošta Partner	17 725,67	17 725,66		
311 0032		Vydané fa - vodné	508 954,00	508 954,00		
311 0034		Vydané fa - stočné	557 970,00	557 970,00		
<b>Celkem účet 311</b>			<b>1 128 646,97</b>	<b>1 128 646,96</b>		
<b>Poskytnuté provozní zálohy</b>						
314 0010		Elektrická energie	30 470,00	30 470,00		
314 0030		Plyn	181 440,00	181 440,00		
314 0050		Telefony	195,00	195,00		
314 0060		Věstník právních předpisů	3 000,00	3 000,00		
<b>Celkem účet 314</b>			<b>215 105,00</b>	<b>215 105,00</b>		
<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>						
315 0037		Pohledávky z hlavní činnosti	1 000,00	1 000,00		
<b>Celkem účet 315</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		
<b>Dodavatelé</b>						
321 0001		Dodavatelé	185 444,25	185 444,25		
<b>Celkem účet 321</b>			<b>185 444,25</b>	<b>185 444,25</b>		
<b>Závazky z mezd</b>						
331 0000		Zaměstnanci	170 475,00	170 475,00		
336 0200		SP- pracovníci	12 184,00	12 184,00		
336 0210		SP - zaměstnavatel	46 843,00	46 843,00		
337 0100		ZP - pracovníci	9 001,00	9 001,00		
337 0110		ZP - zaměstnavatel	17 987,00	17 987,00		
342 0100		Daň srážková	495,00	495,00		
342 0200		Daň zálohová	20 753,00	20 753,00		
<b>Celkem za účty 331, 336, 342</b>			<b>277 738,00</b>	<b>277 738,00</b>		
<b>Daň z příjmů</b>						
341 0300		Daň z příjmů	493 430,00	493 430,00		
<b>Celkem za účet 341</b>			<b>493 430,00</b>	<b>493 430,00</b>		
<b>DPH</b>						
343 0025		DPH příjmy 15%	202 705,00	202 705,00		
343 0027		DPH příjmy 20%	33 179,50	33 179,50		
343 0035		DPH výdaje 15%	-38 321,00	-38 321,00		
343 0037		DPH výdaje 20%	-26 645,88	-26 645,88		
343 0040		DPH	57 975,94	57 975,94		
<b>Celkem za účet 343</b>			<b>228 893,56</b>	<b>228 893,56</b>		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	inventurní soupis	oznámka	přil. č.
<b>Přijaté zálohy na transfery</b>						
374 0130		Přijaté zálohy - Volby ko KZ a Senátu PČR	4 298,00	4 298,00		
<b>Celkem za účet 374</b>			<b>4 298,00</b>	<b>4 298,00</b>		
<b>Ostatní závazky</b>						
378 0189		Zákonné pojištění	1 832,00	1 832,00		
378 0300		Náklady řízení	15 618,00	15 618,00		
<b>Celkem za účet 378</b>			<b>17 450,00</b>	<b>17 450,00</b>		
<b>Dohadné účty</b>						
389 0000		Dohadné účty - energie	211 910,00	211 910,00		
<b>Celkem za účet 389</b>			<b>211 910,00</b>	<b>211 910,00</b>		
<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>						
403 0300		Transfery na pořízení DHM	27 557 290,35	27 557 290,35		
403 0500		Transfery na pořízení DHM	-3 723 366,09	-3 723 366,09		
<b>Celkem účet 403</b>			<b>23 833 924,26</b>	<b>23 833 924,26</b>		
<b>Dlouhodobé úvěry</b>						
451 0200		Dlouhodobé úvěry	5 563 116,30	5 563 116,30		
<b>Celkem účet 451</b>			<b>5 563 116,30</b>	<b>5 563 116,30</b>		
<b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>						
459 0310		Jistina AVE	180 000,00	180 000,00		
<b>Celkem za účet 459</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>		
<b>Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>						
469 0200		Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 747 261,10	1 747 261,10		
<b>Celkem za účet 469</b>			<b>1 747 261,10</b>	<b>1 747 261,10</b>		
<b>Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
901 0018		Jiný drobný nehmotný majetek	8 253,00	8 253,00		
<b>Celkem účet 901</b>			<b>8 253,00</b>	<b>8 253,00</b>		
<b>Podrozvahová evidence</b>						
902 0018		OE Knihovna	4 317,60	4 317,60		
902 0281		OE OÚ	685 454,05	685 454,05		
902 0282		OE Požární ochrana	11 971,00	11 971,00		
902 0286		OE Knihovna	78 970,60	78 970,60		
<b>Celkem za účet 902</b>			<b>780 713,25</b>	<b>780 713,25</b>		
<b>Ostatní majetek</b>						
909 0000		Ostatní majetek	405 830,00	405 830,00		
<b>Celkem za účet 909</b>			<b>405 830,00</b>	<b>405 830,00</b>		
<b>Dlouhodobé pohledávky z transferů</b>						
955 0210		Dotace - parkové úpravy	2 585 573,00	2 585 573,00		
<b>Celkem za účet 955</b>			<b>2 585 573,00</b>	<b>2 585 573,00</b>		