

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

### souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2016

#### 1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou obce dne 16.12.2016 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

- **fyzická inventura** bude provedena od 07. 01. 2017 - 08. 01. 2017 při, které inventarizační komise provede fyzickou inventuru majetku na účtech 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, 132, 069, 902
- **dokladová inventura** majetku obce bude provedena od 02.01.2017 do 27.01.2017,
- **zpracování soupisů** bude ukončeno dne 30.01.2017,
- **proúčtování inventarizačních rozdílů** bude k datu zpracování účetní závěrky (k 31.12.2016),
- **inventarizační zpráva** musí být zpracována do 31.01.2017. **Inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny starostou obce.**

Fyzické a dokladové inventury provedla starostou jmenovaná inventarizační komise, která zjistila skutečné stavy majetku. Inventarizační komise prošla před vlastním provedením inventur instruktáží dne 21. a 27.12.2016.

#### 2/ FYZICKÁ INVENTURA

Fyzickou inventuru hmotného a nehmotného majetku provedla komise ve dnech 07.-08.01.2016. Výsledkem byl návrh na vyřazení majetku z účtu 028 400 ORJ 006, v celkové hodnotě 55.509,60 Kč. Tento návrh na vyřazení je přílohou této inventurní zprávy.

Výsledek fyzické inventury je zobrazen v seznamu inventurních soupisů – Fyzická inventura od 07.01. do 08.01.2017, který je přílohou této inventarizační zprávy.

#### 3/ DOKLADOVÁ INVENTURA

Výsledky dokladové inventury byly zachyceny v celkem 37 inventurních soupisech a je v nich zobrazen stav majetku obce Horní Bojanovice k 31.12.2016. K jednotlivým účtům jsou přiloženy sestavy nebo dokumenty prokazující stav na jednotlivých účtech.

Seznam inventurních soupisů – Dokladová inventura od 02.01. do 27.01.2016 je přílohou této inventarizační zprávy.

#### 4/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

Při provedení inventur nebyl zjištěn majetek, který obec nevyužívá. Inventarizační komise nezjistila cizí majetek, který by se nacházel v prostorách obecních budov. Inventarizační komise při fyzické inventuře zjistila, že veškeré nemovitosti jsou řádně udržovány, průběžně rekonstruovány a nebylo ani zjištěno žádné poškození budov a nemovitého majetku.

Stav pohledávek (účet 311 400) - jedná se o částku 54.941,40 Kč z toho 4.370,40 Kč – vyfakturované služby týkající se roku 2016 – budou uhrazeny v roce 2017 a 50.571,00 Kč převod neuhrazených faktur (Energie pod kontrolou) z účtu 321 000 (přeplatky za odebrané energie)

Stav závazků (účet 321) - jedná se o částku 54.617,56 Kč - náklady roku 2016 – budou uhrazeny v roce 2017

#### 4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Při fyzické a dokladové inventuře nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly. Nebylo zjištěno ani zcizení majetku, ani jiné ne hospodárné či nedbalostní nakládání s majetkem obce.

##### Inventarizační komise:

##### Fyzická

Předseda: Jiří Šlancar

Členové: Bohdana Kaňová

Jaroslav Štoll

Ladislav Kachyňa

##### Dokladová

Předseda: Zuzana Procházková

Členové: Jiří Šlancar

Irena Háčková

Michal Lízal

Sestaveno dne: 30.01.2017

Schváleno zastupitelstvem obce Horní Bojanovice dne: 28. 02. 2017

# Seznam inventurních soupisů - FYZICKÁ INVENTURA

## OD 07.01. DO 08.01.2017

| SÚ                                             | AÚ   | ORJ  | TEXT                                                   | Účetní stav<br>k 31.12.2016 |          | Účetní stav korekce |                | Inv. soupis<br>k 31.12.2016 | Poznámka<br>zúčtovatelný<br>rozdíl | Inv.<br>soup.<br>č. |
|------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                                |      |      |                                                        | Bruto                       | Účet     | Účet                | Stav           | Netto                       |                                    |                     |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek             |      |      |                                                        |                             |          |                     |                |                             |                                    |                     |
| 018                                            | 0200 | 0021 | Drobný DHM- knihovna                                   | 48 524,00                   | 078 18   |                     | -48 524,00     | 0,00                        |                                    | 1                   |
|                                                | 0600 | 0006 | Drobný DHM- Obecní úřad                                | 69 928,60                   | 078 18   |                     | -69 928,60     | 0,00                        |                                    |                     |
| Celkem účet 018                                |      |      |                                                        | 118 452,60                  | 078      |                     | -118 452,60    | 0,00                        |                                    |                     |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek            |      |      |                                                        |                             |          |                     |                |                             |                                    |                     |
| 019                                            | 0600 | 0000 | Územní plány                                           | 285 480,00                  | 79 600   |                     | -52 425,00     | 233 055,00                  |                                    | 2                   |
|                                                | 0800 | 0008 | Pasport kanalizace                                     | 54 264,00                   | 79 800   |                     | -54 264,00     | 0,00                        |                                    |                     |
|                                                | 0900 | 0009 | Pasport doprav.značení                                 | 10 710,00                   | 79 900   |                     | -10 710,00     | 0,00                        |                                    |                     |
| Celkem účet 019                                |      |      |                                                        | 350 454,00                  | 079      |                     | -117 399,00    | 233 055,00                  |                                    |                     |
| Stavby                                         |      |      |                                                        |                             |          |                     |                |                             |                                    |                     |
| 021                                            | 0200 | xxxx | ZŠ,OÚ,KD,MŠ,soc.zař., HZ, JEDNOTA, SD                  | 28 807 682,89               | 081 0200 |                     | -4 204 455,00  | 24 603 227,89               |                                    | 3                   |
|                                                | 0300 | xxxx | Márnice,sýpka, garáž                                   | 2 859 303,00                | 081 0300 |                     | -575 050,00    | 2 284 253,00                |                                    |                     |
|                                                | 0400 | xxxx | Komunik. a veřej.osvětlení                             | 15 367 879,38               | 081 0400 |                     | -2 988 627,00  | 12 379 252,38               |                                    |                     |
|                                                | 0500 | xxxx | Kanalizace,TKR,veř.rozhlas                             | 9 984 447,67                | 081 0500 |                     | -2 198 497,22  | 7 785 950,45                |                                    |                     |
|                                                | 0600 | xxxx | Studny, jímky                                          | 12 231 857,37               | 081 0600 |                     | -761 248,00    | 11 470 609,37               |                                    |                     |
| Celkem účet 021                                |      |      |                                                        | 69 251 170,31               | 081      |                     | -10 727 877,22 | 58 523 293,09               |                                    |                     |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí |      |      |                                                        |                             |          |                     |                |                             |                                    |                     |
| 22                                             | 700  | 0006 | Os. auto Škoda Fabia                                   | 305 800,00                  | 082 0006 |                     | -196 011,00    | 109 789,00                  |                                    | 4                   |
|                                                |      | 0013 | Traktor a různá přídatná zařízení. VZ, Sekačka StarJET | 956 388,00                  | 082 0013 |                     | -607 026,00    | 349 362,00                  |                                    |                     |
|                                                |      | 0014 | Spec.autom.CAS a Nissan Pathfinder                     | 1 904 077,00                | 082 0014 |                     | -714 584,00    | 1 189 493,00                |                                    |                     |
|                                                |      | 0018 | SMV a soubory MV- sběrný dvůr                          | 1 322 028,48                | 082 0014 |                     | -661 020,00    | 661 008,48                  |                                    |                     |
| Celkem účet 022                                |      |      |                                                        | 4 488 293,48                | 082      |                     | -2 178 641,00  | 2 309 652,48                |                                    |                     |

| SÚ                               | AÚ   | ORJ             | TEXT                                   | Účetní stav           |          | Účetní stav korekce |               | Inv. soupis<br>k 31.12.2016 | Poznámka<br>zúčtovatelný<br>rozdíl | Inv.<br>soup.<br>č. ž |
|----------------------------------|------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                                  |      |                 |                                        | Bruto<br>k 31.12.2016 |          | Účet                | Stav          | Netto                       |                                    |                       |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek |      |                 |                                        |                       |          |                     |               |                             |                                    |                       |
| 028                              | 0300 | 0007            | Studny a vodovodní příp.               | 58 514,00             | 088 0028 |                     | -58 514,00    | 0,00                        | 5                                  |                       |
|                                  |      | 0001            | MŠ-videotelefon, houpáčka lhnizdo mini | 11 580,90             |          |                     | -11 580,90    | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0003            | Kovová mříž                            | 3 570,00              |          |                     | -3 570,00     | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0004            | Kulturní dům                           | 365 342,70            |          |                     | -365 342,70   | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0006            | Obecní úřad                            | 804 311,31            |          |                     | -804 311,31   | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0009            | Dopravní zrcadla, kartáč               | 29 559,00             |          |                     | -29 559,00    | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0010            | Zesilovač rozhlasu k infokanálu        | 36 951,00             |          |                     | -36 951,00    | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0013            | Křovinožezky, sekačky                  | 261 459,40            |          |                     | -261 459,40   | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0014            | Vybavení hasič.jednotky                | 1 349 170,01          |          |                     | -1 349 170,01 | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0015            | Vybavení aubulance lékař.              | 26 414,80             |          |                     | -26 414,80    | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0017            | Pamětní deska (Masaryk)                | 18 200,00             |          |                     | -18 200,00    | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0018            | Kontejnery, has.přístroje              | 51 909,00             |          |                     | -51 909,00    | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0019            | Koupaliště-vybavení                    | 62 574,40             |          |                     | -62 574,40    | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0020            | Muzeum-historický lis,figur            | 22 483,00             |          |                     | -22 483,00    | 0,00                        |                                    |                       |
|                                  |      | 0021            | Obecní knihovna                        | 91 177,70             |          |                     | -91 177,70    | 0,00                        |                                    |                       |
| Celkem účet 028                  |      |                 |                                        | 3 193 217,22          | 088      | -3 193 217,22       | 0,00          |                             |                                    |                       |
| Pozemky                          |      |                 |                                        |                       |          |                     |               |                             |                                    |                       |
| 031                              | 0100 | 0000            | Stavební pozemky                       | 884 142,57            |          |                     | x             | 884 142,57                  | 6                                  |                       |
|                                  |      | 0101            | Stavební pozemky - věcná břemena       | 23 900,00             |          |                     | x             | 23 900,00                   |                                    |                       |
|                                  |      | 0200            | Lesní pozemky                          | 5 120 395,02          |          |                     | x             | 5 120 395,02                |                                    |                       |
|                                  |      | 0300            | Zahrady, orná půda, travní pl.         | 4 974 339,34          |          |                     | x             | 4 974 339,34                |                                    |                       |
|                                  |      | 0301            | Zahrady ... - věcná břemena            | 464 450,70            |          |                     | x             | 464 450,70                  |                                    |                       |
|                                  |      | 0400            | Zast. plocha a nádvoří                 | 204 054,24            |          |                     | x             | 204 054,24                  |                                    |                       |
|                                  |      | 0401            | Zast. plocha a ... - věcná břemena     | 84,00                 |          |                     | x             | 84,00                       |                                    |                       |
|                                  |      | 0500            | Ostatní plocha                         | 2 929 967,71          |          |                     | x             | 2 929 967,71                |                                    |                       |
|                                  |      | 0501            | Ostatní plocha - věcná břemena         | 695 254,91            |          |                     | x             | 695 254,91                  |                                    |                       |
|                                  |      | Celkem účet 031 |                                        |                       |          |                     | 15 296 588,49 | x                           |                                    | x                     |
| Kulturní předměty                |      |                 |                                        |                       |          |                     |               |                             |                                    |                       |
| 032                              | 0100 | 0006            | OU- prapor                             | 44 525,00             |          |                     | x             | 44 525,00                   | 7                                  |                       |
|                                  |      | 0200            | Kapličky, Boží muky a pamětní desky    | 23 997,00             |          |                     | x             | 23 997,00                   |                                    |                       |
|                                  |      | Celkem účet 032 |                                        |                       |          |                     | 68 522,00     | x                           |                                    | x                     |

| SÚ                                  | AÚ   | ORJ  | TEXT                       | Účetní stav<br>k 31.12.2016 |  | Účetní stav korekce |      | Inv. soupis<br>k 31.12.2016 |  | Poznámka<br>zúčtovatelný<br>rozdíl | Inv.<br>soup.<br>č. |
|-------------------------------------|------|------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|------|-----------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
|                                     |      |      |                            | Bruto                       |  | Účet                | Stav | Netto                       |  |                                    |                     |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek |      |      |                            |                             |  |                     |      |                             |  |                                    |                     |
| 069                                 | 0020 | 0000 | Výnosy z peněžního trhu    | 4 391,05                    |  | x                   | x    | 4 391,05                    |  |                                    | 9                   |
|                                     |      | 0006 | 70 akcií á 1000,- ČSS      | 70 000,00                   |  | x                   | x    | 70 000,00                   |  |                                    |                     |
|                                     | 0100 | 0018 | 6 akcií á 80 000,- Hantály | 480 000,00                  |  | x                   | x    | 480 000,00                  |  |                                    |                     |
|                                     |      | 2310 | 5611 akcií á 1000,- VaK    | 5 417 398,00                |  | x                   | x    | 5 417 398,00                |  |                                    |                     |
|                                     | 0200 | 0000 | Peněžní trh KB a.s.        | 921 372,95                  |  | x                   | x    | 921 372,95                  |  |                                    |                     |
| Celkem účet 069                     |      |      |                            | 6 893 162,00                |  | x                   | x    | 6 893 162,00                |  |                                    |                     |
| Zboží na skladě                     |      |      |                            |                             |  |                     |      |                             |  |                                    |                     |
| 132                                 | 0000 | 0000 | Jed na hloďavce            | 1 600,00                    |  | x                   | x    | 1 600,00                    |  |                                    | 10                  |
| Celkem účet 132                     |      |      |                            | 1 600,00                    |  | x                   | x    | 1 600,00                    |  |                                    |                     |

# Seznam inventurních soupisů - DOKLADOVÁ INVENTURA

## OD 02.01. DO 27.01.2017

| SÚ                                             | AÚ   | ORJ  | TEXT                                               | Účetní stav           |          | Účetní stav korekce |                | Inv. soupis<br>k 31.12.2016 |  | Poznámka<br>zúčtovatelný<br>rozdíl | Inv.<br>soup.<br>č. |
|------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
|                                                |      |      |                                                    | Bruto<br>k 31.12.2016 | Účet     | Účet                | Stav           | Netto                       |  |                                    |                     |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek             |      |      |                                                    |                       |          |                     |                |                             |  |                                    |                     |
| 018                                            | 0200 | 0021 | Drobný DHM- knihovna                               | 48 524,00             | 078 18   |                     | -48 524,00     | 0,00                        |  |                                    | 1                   |
|                                                | 0600 | 0006 | Drobný DHM- Obecní úřad                            | 69 928,60             | 078 18   |                     | -69 928,60     | 0,00                        |  |                                    |                     |
| Celkem účet 018                                |      |      |                                                    | 118 452,60            | 078      |                     | -118 452,60    | 0,00                        |  |                                    |                     |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek            |      |      |                                                    |                       |          |                     |                |                             |  |                                    |                     |
| 019                                            | 0600 | 0000 | Územní plány                                       | 285 480,00            | 79 600   |                     | -52 425,00     | 233 055,00                  |  |                                    | 2                   |
|                                                | 0800 | 0008 | Pasport kanalizace                                 | 54 264,00             | 79 800   |                     | -54 264,00     | 0,00                        |  |                                    |                     |
|                                                | 0900 | 0009 | Pasport doprav.značení                             | 10 710,00             | 79 900   |                     | -10 710,00     | 0,00                        |  |                                    |                     |
| Celkem účet 019                                |      |      |                                                    | 350 454,00            | 079      |                     | -117 399,00    | 233 055,00                  |  |                                    |                     |
| Stavby                                         |      |      |                                                    |                       |          |                     |                |                             |  |                                    |                     |
| 021                                            | 0200 | xxxx | ZŠ, OÚ, KD, MŠ, soc.zař., HZ, JEDNOTA, SD          | 28 807 682,89         | 081 0200 |                     | -4 204 455,00  | 24 603 227,89               |  |                                    | 3                   |
|                                                | 0300 | xxxx | Márnice, sýpka, garáž                              | 2 859 303,00          | 081 0300 |                     | -575 050,00    | 2 284 253,00                |  |                                    |                     |
|                                                | 0400 | xxxx | Komunik. a veřejné osvětlení                       | 15 367 879,38         | 081 0400 |                     | -2 988 627,00  | 12 379 252,38               |  |                                    |                     |
|                                                | 0500 | xxxx | Kanalizace, TKR, veřej. rozhlas                    | 9 984 447,67          | 081 0500 |                     | -2 198 497,22  | 7 785 950,45                |  |                                    |                     |
|                                                | 0600 | xxxx | Studny, jímky                                      | 12 231 857,37         | 081 0600 |                     | -761 248,00    | 11 470 609,37               |  |                                    |                     |
| Celkem účet 021                                |      |      |                                                    | 69 251 170,31         | 081      |                     | -10 727 877,22 | 58 523 293,09               |  |                                    |                     |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí |      |      |                                                    |                       |          |                     |                |                             |  |                                    |                     |
| 22                                             | 700  | 0006 | Os. auto Škoda Fabia                               | 305 800,00            | 082 0006 |                     | -196 011,00    | 109 789,00                  |  |                                    | 4                   |
|                                                |      | 0013 | Traktor a různá příslušenství VZ, Sekacka StarJETT | 956 388,00            | 082 0013 |                     | -607 026,00    | 349 362,00                  |  |                                    |                     |
|                                                |      | 0014 | Spec.autom.CAS a Nissan Pathfinder                 | 1 904 077,00          | 082 0014 |                     | -714 584,00    | 1 189 493,00                |  |                                    |                     |
|                                                |      | 0018 | SMV a soubory MV- sběrný dvůr                      | 1 322 028,48          | 082 0014 |                     | -661 020,00    | 661 008,48                  |  |                                    |                     |
| Celkem účet 022                                |      |      |                                                    | 4 488 293,48          | 082      |                     | -2 178 641,00  | 2 309 652,48                |  |                                    |                     |

| SÚ                               | AÚ   | ORJ             | TEXT                                  | Účetní stav           |          | Účetní stav korekce |              | Inv. soupis<br>k 31.12.2016 | Poznámka<br>zúčtovatelný<br>rozdíl | Inv.<br>soup.<br>č. |
|----------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                  |      |                 |                                       | Bruto<br>k 31.12.2016 | Účet     | Stav                | Netto        |                             |                                    |                     |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek |      |                 |                                       |                       |          |                     |              |                             |                                    |                     |
| 028                              | 0300 | 0007            | Studny a vodovodní příp.              | 58 514,00             | 088 0028 | -58 514,00          | 0,00         | 5                           |                                    |                     |
|                                  |      | 0001            | MŠ-videotelefon, houpáčka hnízdo mini | 11 580,90             |          | -11 580,90          | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0003            | Kovová mříž                           | 3 570,00              |          | -3 570,00           | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0004            | Kulturní dům                          | 365 342,70            |          | -365 342,70         | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0006            | Obecní úřad                           | 804 311,31            |          | -804 311,31         | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0009            | Dopravní zrcadla, kartáče             | 29 559,00             |          | -29 559,00          | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0010            | Zesilovač rozhlasu k infokanálu       | 36 951,00             |          | -36 951,00          | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0013            | Křovinožezky, sekačky                 | 261 459,40            |          | -261 459,40         | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0014            | Vybavení hasič.jednotky               | 1 349 170,01          |          | -1 349 170,01       | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0015            | Vybavení aubulance lékař.             | 26 414,80             |          | -26 414,80          | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0017            | Pamětní deska (Masaryk)               | 18 200,00             |          | -18 200,00          | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0018            | Kontejnery, has.přístroje             | 51 909,00             |          | -51 909,00          | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0019            | Koupaliště-vybavení                   | 62 574,40             |          | -62 574,40          | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0020            | Muzeum-historický lis,figur           | 22 483,00             |          | -22 483,00          | 0,00         |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0021            | Obecní knihovna                       | 91 177,70             |          | -91 177,70          | 0,00         |                             |                                    |                     |
| Celkem účet 028                  |      |                 |                                       | 3 193 217,22          | 088      | -3 193 217,22       | 0,00         |                             |                                    |                     |
| Pozemky                          |      |                 |                                       |                       |          |                     |              |                             |                                    |                     |
| 031                              | 0100 | 0000            | Stavební pozemky                      | 884 142,57            | x        | x                   | 884 142,57   | 6                           |                                    |                     |
|                                  |      | 0101            | Stavební pozemky - věcná břemena      | 23 900,00             | x        | x                   | 23 900,00    |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0200            | Lesní pozemky                         | 5 120 395,02          | x        | x                   | 5 120 395,02 |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0300            | Zahrady, orná půda, travní pl.        | 4 974 339,34          | x        | x                   | 4 974 339,34 |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0301            | Zahrady ... - věcná břemena           | 464 450,70            | x        | x                   | 464 450,70   |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0400            | Zast. plocha a nádvoří                | 204 054,24            | x        | x                   | 204 054,24   |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0401            | Zast. plocha a ... - věcná břemena    | 84,00                 | x        | x                   | 84,00        |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0500            | Ostatní plocha                        | 2 929 967,71          | x        | x                   | 2 929 967,71 |                             |                                    |                     |
|                                  |      | 0501            | Ostatní plocha - věcná břemena        | 695 254,91            | x        | x                   | 695 254,91   |                             |                                    |                     |
|                                  |      | Celkem účet 031 |                                       |                       |          | 15 296 588,49       | x            |                             | x                                  | 15 296 588,49       |
| Kulturní předměty                |      |                 |                                       |                       |          |                     |              |                             |                                    |                     |
| 032                              | 0100 | 0006            | OU- prapor                            | 44 525,00             | x        | x                   | 44 525,00    | 7                           |                                    |                     |
|                                  |      | 0200            | Kapličky, Boží muky a pamětní desky   | 23 997,00             | x        | x                   | 23 997,00    |                             |                                    |                     |
|                                  |      | Celkem účet 032 |                                       |                       |          | 68 522,00           | x            |                             | x                                  | 68 522,00           |

| SÚ                                   | AÚ              | ORJ  | TEXT                                         | Účetní stav           |  | Účetní stav korekce |            | Inv. soupis<br>k 31.12.2016 | Poznámka<br>zúčtovatelný<br>rozdíl | Inv.<br>soup.<br>č. |
|--------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                      |                 |      |                                              | Bruto<br>k 31.12.2016 |  | Účet                | Stav       | Netto                       |                                    |                     |
| Neokonečný dlouhodobý hmotný majetek |                 |      |                                              |                       |  |                     |            |                             |                                    |                     |
| 042                                  | 0200            | 0005 | Svah u hlavní silnice - sesuv                | 14 115,00             |  | x                   | x          | 14 115,00                   | 8                                  |                     |
|                                      |                 | 0008 | Kanalizace (u lesa)                          | 158 260,00            |  | x                   | x          | 158 260,00                  |                                    |                     |
|                                      |                 | 0009 | Komunikace II. etapa                         | 44 064,00             |  | x                   | x          | 44 064,00                   |                                    |                     |
|                                      |                 | 0034 | Komunikace u lesa                            | 4 235,00              |  | x                   | x          | 4 235,00                    |                                    |                     |
|                                      |                 | 0040 | KD-sociální zázemí                           | 43 720,00             |  | x                   | x          | 43 720,00                   |                                    |                     |
|                                      |                 | 0041 | Nové chodníky                                | 12 523,54             |  | x                   | x          | 12 523,54                   |                                    |                     |
|                                      |                 | 0042 | Chodník ul. Za dvorem I. Od šp. 251-259      | 17 510,00             |  | x                   | x          | 17 510,00                   |                                    |                     |
|                                      |                 | 0043 | "H.B.-místo pasivního odpočinku"             | 39 694,00             |  | x                   | x          | 39 694,00                   |                                    |                     |
|                                      |                 | 0045 | "H.B.-udržovací práce na MOK"                | 72 355,00             |  | x                   | x          | 72 355,00                   |                                    |                     |
|                                      |                 | 1xxx | El. přípojka + ulice Nová                    | 248 790,00            |  | x                   | x          | 248 790,00                  |                                    |                     |
| Celkem účet 042                      |                 |      |                                              | 655 266,54            |  | x                   | x          | 655 266,54                  |                                    |                     |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek  |                 |      |                                              |                       |  |                     |            |                             |                                    |                     |
| 069                                  | 0200            | 0000 | Výnosy z peněžního trhu                      | 4 391,05              |  | x                   | x          | 4 391,05                    | 9                                  |                     |
|                                      |                 | 0006 | 70 akcií a 1000,- ČSS                        | 70 000,00             |  | x                   | x          | 70 000,00                   |                                    |                     |
|                                      |                 | 0018 | 6 akcií a 80 000,- Hantály                   | 480 000,00            |  | x                   | x          | 480 000,00                  |                                    |                     |
|                                      |                 | 2310 | 5611 akcií a 1000,- VaK                      | 5 417 398,00          |  | x                   | x          | 5 417 398,00                |                                    |                     |
|                                      |                 | 0200 | Peněžní trh KB a.s.                          | 921 372,95            |  | x                   | x          | 921 372,95                  |                                    |                     |
| Celkem účet 69                       |                 |      |                                              | 6 893 162,00          |  | x                   | x          | 6 893 162,00                |                                    |                     |
| Zboží na skladě                      |                 |      |                                              |                       |  |                     |            |                             |                                    |                     |
| 132                                  | 0000            | 0000 | Jed na hlodavce                              | 1 600,00              |  | x                   | x          | 1 600,00                    | 10                                 |                     |
| Celkem účet 132                      |                 |      |                                              | 1 600,00              |  | x                   | x          | 1 600,00                    |                                    |                     |
| Základní běžný účet ÚSC              |                 |      |                                              |                       |  |                     |            |                             |                                    |                     |
| 231                                  | 0010            | 0000 | ZBÚ - KB                                     | 4 994 718,62          |  | x                   | x          | 4 994 718,62                | 11                                 |                     |
|                                      | 0300            | 0000 | ZBÚ - ČNB                                    | 845 617,40            |  | x                   | x          | 845 617,40                  |                                    |                     |
|                                      | 0301            | 0000 | ZBÚ - ČNB - SFDI - dotace na chodníky        | 864,80                |  | x                   | x          | 864,80                      |                                    |                     |
|                                      | Celkem účet 231 |      |                                              | 5 841 200,82          |  | x                   | x          | 5 841 200,82                |                                    |                     |
| Běžné účty fondu ÚSC                 |                 |      |                                              |                       |  |                     |            |                             |                                    |                     |
| 236                                  | 0100            | 0000 | Sociální fond obce                           | 118 895,04            |  | x                   | x          | 118 895,04                  | 12                                 |                     |
| Celkem účet 236                      |                 |      |                                              | 118 895,04            |  | x                   | x          | 118 895,04                  |                                    |                     |
| Odběratelé                           |                 |      |                                              |                       |  |                     |            |                             |                                    |                     |
| 311                                  | 0400            | 0000 | Faktury roku 2016-uhrazené 2017 (pohledávky) | 54 941,40             |  | 0194                | -12 987,70 | 41 953,70                   | 13                                 |                     |
| Celkem účet 311                      |                 |      |                                              | 54 941,40             |  | x                   | -12 987,70 | 41 953,70                   |                                    |                     |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy         |                 |      |                                              |                       |  |                     |            |                             |                                    |                     |
| 314                                  | 0010            | 0000 | Záloha na el. energii                        | 132 500,00            |  | x                   | x          | 132 500,00                  | 14                                 |                     |
|                                      | 0011            | 0000 | Záloha na plyn                               | 91 720,00             |  | x                   | x          | 91 720,00                   |                                    |                     |
| Celkem účet 314                      |                 |      |                                              | 224 220,00            |  | x                   | x          | 224 220,00                  |                                    |                     |
| Dodavatelé                           |                 |      |                                              |                       |  |                     |            |                             |                                    |                     |
| 321                                  | xxxx            | 0000 | Faktury roku 2016-uhrazené 2017 (závazky)    | 54 617,56             |  | x                   | x          | 54 617,56                   | 15                                 |                     |
| Celkem účet 321                      |                 |      |                                              | 54 617,56             |  | x                   | x          | 54 617,56                   |                                    |                     |

| SÚ                                | AÚ              | ORJ  | TEXT                                          | Účetní stav           |        | Účetní stav korekce |       | Inv. soupis<br>k 31.12.2016 | Poznámka<br>zúčtovatelný<br>rozdíl | Inv.<br>soup.<br>č. |  |
|-----------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------|-------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
|                                   |                 |      |                                               | Bruto<br>k 31.12.2016 | Účet   | Stav                | Netto |                             |                                    |                     |  |
| Zaměstnanci                       |                 |      |                                               |                       |        |                     |       |                             |                                    |                     |  |
| 331                               | 0000            | 0000 | Mzdy 12/2016                                  | 96 271,00             | x      | x                   |       | 96 271,00                   |                                    | 16                  |  |
| Celkem účet 331                   |                 |      |                                               | 96 271,00             | x      | x                   |       | 96 271,00                   |                                    |                     |  |
| Sociální zabezpečení              |                 |      |                                               |                       |        |                     |       |                             |                                    |                     |  |
| 336                               | 0200            | 0000 | SP zaměstnanci                                | 6 705,00              | x      | x                   |       | 6 705,00                    |                                    | 17                  |  |
|                                   | 0210            | 0000 | SP organizace                                 | 25 780,00             | x      | x                   |       | 25 780,00                   |                                    |                     |  |
| Celkem účet 336                   |                 |      |                                               | 32 485,00             | x      | x                   |       | 32 485,00                   |                                    |                     |  |
| Zdravotní pojištění               |                 |      |                                               |                       |        |                     |       |                             |                                    |                     |  |
| 337                               | 0100            | 0000 | ZP zaměstnanci                                | 5 304,00              | x      | x                   |       | 5 304,00                    |                                    | 18                  |  |
|                                   | 0110            | 0000 | ZP organizace                                 | 10 190,00             | x      | x                   |       | 10 190,00                   |                                    |                     |  |
| Celkem účet 337                   |                 |      |                                               | 15 494,00             | x      | x                   |       | 15 494,00                   |                                    |                     |  |
| Daň z příjmu                      |                 |      |                                               |                       |        |                     |       |                             |                                    |                     |  |
| 341                               | 0000            | 0000 | Daň z příjmu PO za rok 2016                   | 218 310,00            | x      | x                   |       | 218 310,00                  |                                    | 19                  |  |
| Celkem účet 341                   |                 |      |                                               | 218 310,00            | x      | x                   |       | 218 310,00                  |                                    |                     |  |
| Jiné přímé daně                   |                 |      |                                               |                       |        |                     |       |                             |                                    |                     |  |
| 342                               | 0100            | 0000 | Daň zálohová 12/2016                          | 10 914,00             | x      | x                   |       | 10 914,00                   |                                    | 20                  |  |
|                                   | 0200            | 0000 | Daň sražková 12/2016                          | 514,00                | x      | x                   |       | 514,00                      |                                    |                     |  |
| Celkem účet 342                   |                 |      |                                               | 11 428,00             | x      | x                   |       | 11 428,00                   |                                    |                     |  |
| Krátkodobé zálohy na transfery    |                 |      |                                               |                       |        |                     |       |                             |                                    |                     |  |
| 374                               | 0293            | 0000 | Dotace "Volby do zastupitelstev JMK 2016"     | 7 898,00              | x      | x                   |       | 7 898,00                    |                                    | 21                  |  |
|                                   | 0436            | 0036 | Dotace "H.B. ul. Hlavní-zvýšená bezp. chodec" | 631 000,00            | x      | x                   |       | 631 000,00                  |                                    |                     |  |
| Celkem účet 374                   |                 |      |                                               | 638 898,00            | x      | x                   |       | 638 898,00                  |                                    |                     |  |
| Ostatní krátkodobé závazky        |                 |      |                                               |                       |        |                     |       |                             |                                    |                     |  |
| 378                               | 0100            | 0000 | Zákonné pojištění KOOPERATIVA                 | 894,00                | x      | x                   |       | 894,00                      |                                    | 22                  |  |
|                                   | Celkem účet 378 |      |                                               |                       | 894,00 | x                   |       | 894,00                      |                                    |                     |  |
| Dobradné účty aktivní             |                 |      |                                               |                       |        |                     |       |                             |                                    |                     |  |
| 388                               | 0528            | 0036 | Dotace "H.B. ul. Hlavní-zvýšená bezp. chodec" | 631 000,00            | x      | x                   |       | 631 000,00                  |                                    | 23                  |  |
| Celkem účet 388                   |                 |      |                                               | 631 000,00            | x      | x                   |       | 631 000,00                  |                                    |                     |  |
| Dobradné účty pasivní             |                 |      |                                               |                       |        |                     |       |                             |                                    |                     |  |
| 389                               | 0153            | 0000 | Dohadný účet - elektrina                      | 91 720,00             | x      | x                   |       | 91 720,00                   |                                    | 24                  |  |
|                                   | 0154            | 0000 | Dohadný účet - plyn                           | 132 500,00            | x      | x                   |       | 132 500,00                  |                                    |                     |  |
|                                   | 0200            | 0000 | Dohadný účet - stravenky 12/2016              | 2 040,00              | x      | x                   |       | 2 040,00                    |                                    |                     |  |
| Celkem účet 389                   |                 |      |                                               | 226 260,00            | x      | x                   |       | 226 260,00                  |                                    | 25                  |  |
| Jmenné účetní jednotky            |                 |      |                                               |                       |        |                     |       |                             |                                    |                     |  |
| 401                               | xxxx            | 0000 | Jmenné účetní jednotky                        | 63 849 794,66         | x      | x                   |       | 63 849 794,66               |                                    |                     |  |
| Celkem účet 401                   |                 |      |                                               | 63 849 794,66         | x      | x                   |       | 63 849 794,66               |                                    | 26                  |  |
| Transfery na pořízení dl. majetku |                 |      |                                               |                       |        |                     |       |                             |                                    |                     |  |
| 403                               | xxxx            | 0000 | Investiční dotace                             | 19 203 915,23         | x      | x                   |       | 19 203 915,23               |                                    |                     |  |
| Celkem účet 403                   |                 |      |                                               | 19 203 915,23         | x      | x                   |       | 19 203 915,23               |                                    |                     |  |

| SÚ                                                            | AÚ   | ORJ  | TEXT                                         | Účetní stav           |      | Účetní stav korekce |      | Inv. soupis<br>k 31.12.2016 | Poznámka<br>zúčtovatelný<br>rozdíl | Inv.<br>soup.<br>č. |
|---------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------|------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                                               |      |      |                                              | Bruto<br>k 31.12.2016 | Účet | Účet                | Stav | Netto                       |                                    |                     |
| Oceňovací rozdíly při změně metody                            |      |      |                                              |                       |      |                     |      |                             |                                    |                     |
| 406                                                           | xxxx | 0000 | Oceňovací rozdíly                            | -10 687 233,60        | x    | x                   | x    | -10 687 233,60              |                                    | 27                  |
| Celkem účet 406                                               |      |      |                                              | -10 687 233,60        | x    |                     | x    | -10 687 233,60              |                                    |                     |
| Jiné oceňovací rozdíly                                        |      |      |                                              |                       |      |                     |      |                             |                                    |                     |
| 407                                                           | 0100 | 0000 | Podílové listy v KB                          | -4 168,93             | x    | x                   | x    | -4 168,93                   |                                    | 28                  |
| Celkem účet 407                                               |      |      |                                              | -4 168,93             | x    |                     | x    | -4 168,93                   |                                    |                     |
| Opravy minulých období                                        |      |      |                                              |                       |      |                     |      |                             |                                    |                     |
| 408                                                           | 0100 | 0000 | Opravy minulého účetního období              | -300 000,00           | x    | x                   | x    | -300 000,00                 |                                    | 29                  |
| Celkem účet 408                                               |      |      |                                              | -300 000,00           | x    |                     | x    | -300 000,00                 |                                    |                     |
| Fondy účetní jednotky                                         |      |      |                                              |                       |      |                     |      |                             |                                    |                     |
| 419                                                           | xxxx | 0000 | Sociální fond obce                           | 118 895,04            | x    | x                   | x    | 118 895,04                  |                                    | 30                  |
| Celkem účet 419                                               |      |      |                                              | 118 895,04            | x    |                     | x    | 118 895,04                  |                                    |                     |
| Výsledek hospodaření předcházejících účetních období          |      |      |                                              |                       |      |                     |      |                             |                                    |                     |
| 432                                                           | xxxx | 0000 | Výsledek hospodaření (ztráta, zisk)          | 9 316 851,15          | x    | x                   | x    | 9 316 851,15                |                                    | 31                  |
| Celkem účet 432                                               |      |      |                                              | 9 316 851,15          | x    |                     | x    | 9 316 851,15                |                                    |                     |
| Dlouhodobé úvěry                                              |      |      |                                              |                       |      |                     |      |                             |                                    |                     |
| 451                                                           | 0200 | 0000 | Chráněné bydlení                             | 3 500 000,00          | x    | x                   | x    | 3 500 000,00                |                                    | 32                  |
|                                                               | 0400 | 0000 | Objekt bývalé JEDNOTY                        | 1 413 409,00          | x    | x                   | x    | 1 413 409,00                |                                    |                     |
| Celkem účet 451                                               |      |      |                                              | 4 913 409,00          | x    |                     | x    | 4 913 409,00                |                                    |                     |
| Ostatní dlouhodobé závazky                                    |      |      |                                              |                       |      |                     |      |                             |                                    |                     |
| 459                                                           | 0300 | 0000 | Kauce-pronájem míst, pohostinství            | 15 000,00             | x    | x                   | x    | 15 000,00                   |                                    | 33                  |
| Celkem účet 459                                               |      |      |                                              | 15 000,00             | x    |                     | x    | 15 000,00                   |                                    |                     |
| Výsledek hospodaření BÚO                                      |      |      |                                              |                       |      |                     |      |                             |                                    |                     |
| 493                                                           | xxxx | 0000 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 3 117 289,05          | x    | x                   | x    | 3 117 289,05                |                                    | 34                  |
| Celkem účet 493                                               |      |      |                                              | 3 117 289,05          | x    |                     | x    | 3 117 289,05                |                                    |                     |
| Podrozvahový účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek |      |      |                                              |                       |      |                     |      |                             |                                    |                     |
| 902                                                           | 0010 | 0000 | Značení Moravské vinařské stezky             | 4 129,73              | x    | x                   | x    | 4 129,73                    |                                    | 35                  |
| Celkem účet 902                                               |      |      |                                              | 4 129,73              | x    |                     | x    | 4 129,73                    |                                    |                     |
| Podrozvahový účet 909 - Ostatní majetek                       |      |      |                                              |                       |      |                     |      |                             |                                    |                     |
| 909                                                           | 0311 | 0000 | Majetek PO MŠ                                | 702 856,50            | x    | x                   | x    | 702 856,50                  |                                    | 36                  |
| Celkem účet 909                                               |      |      |                                              | 702 856,50            | x    |                     | x    | 702 856,50                  |                                    |                     |
| Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                        |      |      |                                              |                       |      |                     |      |                             |                                    |                     |
| 999                                                           | 0902 | 0000 | Vyrovnávací účet k 902                       | 4 129,73              | x    | x                   | x    | 4 129,73                    |                                    | 37                  |
|                                                               | 909  | 0000 | Vyrovnávací účet k 909                       | 702 856,50            | x    | x                   | x    | 702 856,50                  |                                    |                     |
| Celkem účet 999                                               |      |      |                                              | 706 986,23            | x    |                     | x    | 706 986,23                  |                                    |                     |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>AKTIVA CELKEM</b> | <b>107 186 983,90</b> |
| <b>PASIVA CELKEM</b> | <b>90 838 409,16</b>  |
| <b>PODROZVAHA</b>    | <b>1 413 972,46</b>   |

**Návrh na vyřazení majetku**  
(dle fyzické inventury ze dne 07.-08.01.2017)

| SU     | SU  | ORJ | Inventární číslo | Popis                                        | Ks | Částka za jednotku | Částka celkem | Poznámka |
|--------|-----|-----|------------------|----------------------------------------------|----|--------------------|---------------|----------|
| 28     | 400 | 6   | 199030           | Psací stůl KN-6                              | 1  | 2 320,00           | 2 320,00      |          |
|        |     |     | 199035           | Skříň prosklená                              | 1  | 1 220,00           | 1 220,00      |          |
|        |     |     | 199048           | Skříň šatní                                  | 1  | 2 430,00           | 2 430,00      |          |
|        |     |     | 199049           | Knihovna s nikou                             | 1  | 2 383,00           | 2 383,00      |          |
|        |     |     | 199050           | Křídlo úzká                                  | 1  | 2 207,00           | 2 207,00      |          |
|        |     |     | 199051           | Kancelářský stůl                             | 1  | 1 727,00           | 1 727,00      |          |
|        |     |     | 199052           | Kontejner černý                              | 1  | 2 606,00           | 2 606,00      |          |
|        |     |     | 199053           | Stůl pod počítač                             | 1  | 1 127,00           | 1 127,00      |          |
|        |     |     | 199054           | Kontejner černý                              | 1  | 1 775,00           | 1 775,00      |          |
|        |     |     | 199056           | Skříň dvoudveřová                            | 1  | 2 367,00           | 2 367,00      |          |
|        |     |     | 199060           | Skříň na klíče                               | 1  | 2 201,70           | 2 201,70      |          |
|        |     |     | 199089           | Skartovačka                                  | 1  | 2 799,00           | 2 799,00      |          |
|        |     |     | 199103           | Skříňka šedá                                 | 1  | 1 890,00           | 1 890,00      |          |
|        |     |     | 199104           | Skříňka koncová šedá                         | 1  | 1 389,90           | 1 389,90      |          |
|        |     |     | 199122           | Televize OVP-CTV 142                         | 1  | 8 200,00           | 8 200,00      |          |
|        |     |     | 199123           | Kalkulátor CASIO HR 150 LB                   | 1  | 1 940,00           | 1 940,00      |          |
|        |     |     | 199159           | Metrologic MS1690 Focus (2Dkódy, USB, černá) | 1  | 13 947,00          | 13 947,00     |          |
|        |     |     | 199160           | Externí čtečka čipových karet USB            | 1  | 2 980,00           | 2 980,00      |          |
| CELKEM |     |     |                  |                                              |    |                    | 55 509,60     |          |

Likvidační komise:

Předseda: Michal LÍZAL

Člen: Jiří ŠLANCAR

Schváleno v ZO dne: 28. 02. 2017