

AKTIVA STÁLÁ

složka	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	upřesnění	popis	Úřad	Klub kult.	zbrojnice	kontrola		
							DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SÚ
1	O18		3314		knihovna	DDNM 0 - 60 tis. Kč	34 543,10			34 543,10	0,00	379 358,82
			3392		Klub kultury		0,00	7 723,10		7 723,10		
			5512		hasičská zbrojnice				2 200,00	2 200,00		
			6171		úřad		334 892,62			334 892,62		
2	O78			vše	Oprávky k DDNM	-379 358,82			-379 358,82	0,00	-379 358,82	
3	O19		3635		úřad - územní plán starý	Ostatní DNM	1 087 775,70			1 087 775,70	0,00	1 087 775,70
4	O79	O1			vše	Oprávky k ostatnímu DHM	-790 596,00			-790 596,00	0,00	-790 596,00
5	O41	O1	3635		úřad - územní plán nový	Nedokončený DNM	129 380,00			129 380,00	0,00	129 380,00
8	O21	100	3612		obytné domy	Budovy - bytové domy	50 648 652,83			50 648 652,83		50 648 652,83
			2142		Penzion Poodří	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 348 437,75			7 348 437,75		
			3315		muzea		4 804 016,78			4 804 016,78		
			3392		DKT		8 030 263,30			8 030 263,30		
			3412		sportoviště		3 787 894,90			3 787 894,90		
			3429		volný čas		1 152 899,30			1 152 899,30		
			3613		nebytové prostory		1 290 184,26			1 290 184,26		
			3639		komunální služby		137 858,00			137 858,00		
			3639	13	technické služby - přístavba		2 782 365,07			2 782 365,07		
			5512		hasičská zbrojnice		3 247 562,10			3 247 562,10		
			6171		místní správa		2 451 875,58			2 451 875,58		
		300	1039		lesní hospodářství		Jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky	45 500,00			45 500,00	
			2310		vodní hospodářství	33 580,00				33 580,00		
			2321		ČOV a kanalizace	11 741 286,70				11 741 286,70		
			2321	22321	ČOV a kanalizace II. etapa	7 101 248,81				7 101 248,81		
			3315		Sklad nářadí a techniky u muzea	166 775,00				166 775,00		
			3326		kulturní památky	1 017 604,00				1 017 604,00		
			3612		bytové hospodářství	596 765,80				596 765,80		
		6171		místní správa	751 234,80			751 234,80			21 453 995,11	
		401	2212		místní komunikace	Komunikace a veřejné osvětlení	5 889 099,00			5 889 099,00		
			2212	13	místní komunikace u TS		179 137,61			179 137,61		
			2219		chodníky, odst. plochy, cyklostezky		173 161,60			173 161,60		
		3631		veřejné osvětlení		3 135 747,75			3 135 747,75		9 377 145,96	
		501	2310		vodní hospodářství	Jiné inženýrské sítě	4 882 685,67			4 882 685,67		
			2321		kanalizace		24 872 128,23			24 872 128,23		
			2321	22321	kanalizace II. etapa		68 799 480,28			68 799 480,28		
			3619		ostatní rozvoj bydlení		250 316,10			250 316,10		
			3633		STL plynovod		7 559 928,85			7 559 928,85		
			3633	14	plynovod - lok. Záhumení		670 073,35			670 073,35		
			3633	16	plynovod - lok. Čsl. armády		271 683,15			271 683,15		
		3729		rekultivace bývalé skládky	48 817,00			48 817,00			107 355 112,63	
		600	2221		autobusové zastávky	Ostatní stavby - drobné budovy	1 010 812,95			1 010 812,95		1 010 812,95
		601	1014		péče o zaběhnuté psy	Ostatní stavby	19 327,20			19 327,20		
			2219		chodníky, odst. plochy, cyklostezky		7 245 647,24			7 245 647,24		
			2310		vodní hospodářství		9 993,00			9 993,00		
			2333		vodní díla- drobné vodní stavby		4 150 611,50			4 150 611,50		
			2341		rybník Kletné		704 802,70			704 802,70		
			3113		základní škola		1 196 539,00			1 196 539,00		
			3326		památné stavby		41 999,86			41 999,86		
			3341		místní rozhlas		488 271,44			488 271,44		
			3412		sportovní stavby		2 764 056,10			2 764 056,10		
			3421		dětské hřiště - pergola		35 879,00			35 879,00		
			3632		hřbitovní stavby		1 252 741,80			1 252 741,80		
			3722		zpev.plochy-odpady		108 237,00			108 237,00		
			3725		zpev.plochy-separované odpady		21 422,00			21 422,00		
			3745		parkové úpravy		664 431,25			664 431,25		
											0,00	243 583 035,61

složka	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SÚ	
9	O81	100			byt. domy a byt. jednotky	Oprávký k budovám a stavbám	-11 828 226,00			-11 828 226,00	0,00	-51 011 596,30	
		200			budovy pro služby obyvat.		-14 242 722,00			-14 242 722,00			
		300			jiné nebyt.domy a jednotky		-2 857 841,00			-2 857 841,00			
		401			komunik.a veř.osvětlení		-3 606 150,00			-3 606 150,00			
		501			jiné inženýrské sítě		-11 127 635,00			-11 127 635,00			
		600			ostatní stavby-drobné budovy		-318 387,00			-318 387,00			
		601			ostatní stavby		-7 030 635,30			-7 030 635,30			
10	O22	22	2223		BESIP-měřič rychlosti	Samostatné movité věci	100 125,00			100 125,00	0,00	23 789 547,09	
			2321	22321	ČOV II. etaap		9 295 530,86			9 295 530,86			
			3319		kultura ostatní - přenosné pódium		77 130,60			77 130,60			
			3341		místní rozhlas		146 547,55			146 547,55			
			3392		Klub kultury		0,00	45 860,00		45 860,00			
			3412		sportoviště		44 673,00			44 673,00			
			3421		volný čas dětí		356 771,50			356 771,50			
			3612		bytové hospodářství		63 072,10			63 072,10			
			3639		MH - zametací stroj, plošina		3 375 579,00			3 375 579,00			
			3725		Zneškod.KO-kompost.:štěpk.		2 138 070,00			2 138 070,00			
		3745		veřejná zeleň	296 766,70			296 766,70					
		5512		hasičská zbrojnice	0,00	450 180,20		450 180,20					
		6171		místní správa	795 337,68			795 337,68					
		23		5512		hasičská zbrojnice	Dopravní prostředky	0,00	5 296 180,90				5 296 180,90
		6171		místní správa	1 307 722,00				1 307 722,00				
11	O82	22			samostatné movité věci	Oprávký k sam.movitým věcem	-2 523 011,00			-2 523 011,00	0,00	-5 720 903,00	
		23			dopravní prostředky		-3 197 892,00			-3 197 892,00			
12	O28		1014		péče o zaběhnuté psy	DDHM od 1 tis. do 40 tis.	43 083,00			43 083,00	0,00	8 204 351,66	
			1039		lesní hospodářství		1 200,00			1 200,00			
			2142		Penzion Poodří		499 482,98			499 482,98			
			2143		cestovní ruch		43 555,82			43 555,82			
			2212		místní komunikace		38 186,80			38 186,80			
			2219		chodníky		15 129,00			15 129,00			
			2221		autobusové zastávky		4 095,00			4 095,00			
			2223		BESIP-měřič rychlosti		34 450,00			34 450,00			
			2310		vodní hospodářství		29 401,40			29 401,40			
			2321		ČOV a kaniálizace		132 715,09			132 715,09			
			3113		ZŠ a MŠ		80 318,59			80 318,59			
			3314		knihovna		252 778,33			252 778,33			
			3315		Muzeum městyse		573 720,50			573 720,50			
			3315	21	Muzeum Moravských bratří		31 991,00			31 991,00			
			3319		ostatní záležitosti kultury		61 411,00			61 411,00			
			3326		historické povědomí		108 170,00			108 170,00			
			3392		Klub kultury		0,00	827 839,98		827 839,98			
			3412		sportoviště		412 886,70			412 886,70			
			3421		volný čas dětí		205 135,40			205 135,40			
			3429		volný čas		150 668,90			150 668,90			
			3612		obytné domy		115 006,91			115 006,91			
			3613	6	kiosek		7 139,00			7 139,00			
				65	provozovny		2 750,00			2 750,00			
			3632	32	katolický hřbitov		29 787,50			29 787,50			
			3635		územní plánování		19 300,00			19 300,00			
			3639		komunální služby		87 766,00			87 766,00			
			3639	7	malotraktor		28 615,50			28 615,50			
			3721		nebezpečné odpady		72 600,00			72 600,00			
			3722		komunální odpady		43 829,00			43 829,00			
			3725		zneškodňování komunálních odpadů		40 689,00			40 689,00			
			3745		veřejné prostranství		484 741,00			484 741,00			
4351		DPS	191 850,23			191 850,23							
5512		hasičská zbrojnice	0,00	1 475 976,92		1 475 976,92							
6171		místní správa	2 008 973,91			2 008 973,91							
31		Služebnost	49 107,20			49 107,20							
13	O88				vše	Oprávký k DDHM	-8 204 351,66			-8 204 351,66	0,00	-8 204 351,66	

složka	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SÚ				
6	O31	200			lesní pozemky Suchdol n.O.	Pozemky	5 305 230,00			5 305 230,00	0,00	62 144 089,00				
		201			lesní pozemky Kletné		3 657 885,00			3 657 885,00						
		291			lesní pozemky Kletné-VB		1 110,00			1 110,00						
		299			lesní pozemky VB Suchdol		1 890,00			1 890,00						
		300			louky,zahrady,rybníky,orná Such.		1 962 592,42			1 962 592,42						
		300	6171		louky,zahrady,rybníky,orná parc.PK		0,00			0,00						
		301			louky,zahrady,rybníky,orná Kletné		307 888,97			307 888,97						
		391			louky,zahr.,orná...Kletné-VB		37 014,15			37 014,15						
		399			louky,zahr.,orná...Suchdol-VB		785 127,94			785 127,94						
		400			zastavěná plocha Suchdol n.O.		984 076,16			984 076,16						
		400	6171		zastavěná plocha Suchdol n.O.-PK		0,00			0,00						
		401			zastavěná plocha Kletné		20 440,00			20 440,00						
		411			zast.plocha Kletné k prodeji		0,00			0,00						
		499			zast.plocha Suchdol-VB		251 860,00			251 860,00						
		500			ostatní pozemky Suchdol n.O.		17 592 679,61			17 592 679,61						
		500	6171		ostatní pozemky Suchdol n.O.-PK		0,00			0,00						
		501			ostatní pozemky Kletné		14 378 693,00			14 378 693,00						
		519			ost.poz.Suchdol k prodeji+VB		0,00			0,00						
		520			ost.poz.Suchdol - právo stavby		43 267,00			43 267,00						
		591			ostatní pozemky Kletné-VB		5 464 186,00			5 464 186,00						
599			ostatní pozemky Suchdol-VB	11 350 148,75			11 350 148,75									
7	O32	3315			muzeum	Kulturní předměty	62 500,00			62 500,00	0,00	1 303 724,00				
		3326			kaple Kletné		1 104 472,00			1 104 472,00						
		6171			místní správa		136 752,00			136 752,00						
14	O42	O1			místní komunikace	Nedokončený DHM - stavby	2 408 729,88			2 408 729,88	0,00	10 594 197,12				
					2212		14	místní komunikace - RD Záhumení	1 608 082,50					1 608 082,50		
							16	místní komunikace - RD Čsl. armády	679 227,90					679 227,90		
								pitná voda	113 295,00					113 295,00		
					2310		14	pitná voda - RD Záhumení	632 176,83					632 176,83		
							16	pitná voda - RD Čsl. armády	305 028,45					305 028,45		
					2321		14	kanalizace - RD Záhumení	1 842 588,04					1 842 588,04		
							16	kanalizace - RD Čsl. armády	581 292,68					581 292,68		
					3613			rekonstrukce provozoven	913 579,26					913 579,26		
					3639			rekonstrukce dílen	122 665,58					122 665,58		
		O2	5512		dotiční titul - projekt disterna	Nedokončený DHM-samost.věci	30 250,00			30 250,00						
		12					místní komunikace	Nedokončený DHM - projekty	179 386,00					179 386,00		
							2212		15	místní komunikace - RD Za Hasičárnou			34 395,00			34 395,00
									16	místní komunikace - RD Čsl. admády			30 976,00			30 976,00
									17	místní komunikace - RD Sokolovská			12 039,50			12 039,50
							2219			chodníky,odst.plochy,cyklostezky			95 334,10			95 334,10
							2310			vodovod Za Nádražím			173 816,00			173 816,00
									15	vodovod - RD Sokolovská			34 395,00			34 395,00
									17	vodovod			12 039,50			12 039,50
							2321		14	kanalizace - RD Záhumení			29 766,00			29 766,00
									15	kanalizace - RD Za Hasičárnou			55 207,00			55 207,00
			17	Kanalizace - RD Sokolovská	12 039,50			12 039,50								
		3613		TZ drobné provozovny	50 880,00			50 880,00								
		3619	14	inženýrské sítě - RD Záhumení	155 477,64			155 477,64								
			15	inženýrské sítě - Za Hasičárnou	10 000,00			10 000,00								
			16	inženýrské sítě - ZD Čsl. armády	127 467,92			127 467,92								
		3633	15	plynofikace - RD Za Hasičárnou	13 583,00			13 583,00								
			17	plynofikace - RD Sokolovská	12 039,50			12 039,50								
		3639		rekonstrukce dílen	3 199,34			3 199,34								
		6171		místní správa	311 040,00			311 040,00								
31	2212		pozemky	Nedokončený DHM - pozemky	4 200,00			4 200,00								
15	168	42	2321		kanalizace a ČOV II.et.	Opravné položky k nedok. DHM	-250 000,00			-250 000,00	0,00	-472 936,00				
			3113		rekonstrukce ZŠ		-222 936,00			-222 936,00						
16	O52	O1	3421		hrací prvky dětská hřiště	Poskytnuté záj.na DHM	155 441,00			155 441,00	0,00	505 441,00				
			6171		osobní automobil Citroën Berlingo		350 000,00			350 000,00						
17	O36	110			obytné domy určené k prodeji	DHM určený k prodeji	4 013 107,44			4 013 107,44	0,00	4 013 378,44				
		419			zast.plocha Suchdol k prodeji-VB		271,00			271,00						

18	069	O1		akcie SmVAK	Finanční majetek	1 000,00			1 000,00			
		O2		akcie ASOMPO		889 000,00			889 000,00	0,00	890 000,00	
19	462	510		Western klub, z.s.	Návratná finanční výpomoc-WK	350 000,00			350 000,00	0,00	350 000,00	
	465	300	3341	Tech. průkaz ZŠ	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	300,00			300,00			
				jistota na nájem úřadu		34 302,00			34 302,00		34 602,00	
	469	100	3612		Úhrada škody v bytě	Ostatní dlouhodobé pohledávky	7 000,00			7 000,00	0,00	7 000,00
	149				Zajas Jiří	Opravné pol. k dlouhod.pohled.	-7 000,00			-7 000,00	0,00	-7 000,00
471	610			transfer Římskokatolické farnosti	Dlouhodobé poskyt.zál.na transf.	100 000,00			100 000,00		100 000,00	

složka	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SÚ	
20	311	01	2310		pachtovné Sokolovská	Odběratelé	27,00			27,00	0,00	1 295 953,02	
			2321		stočné		776 235,06			776 235,06			
			3341		hlášení MR		140,00			140,00			
			3349		inzerce ve zpravodaji		600,00			600,00			
			3392		nájem DKT		4 276,00			4 276,00			
			498		umístění přenos.zař.internetu č.498		12 100,00			12 100,00			
			651		provozovna č. 1		2 699,94			2 699,94			
			653		provozovna č. 3		2 166,46			2 166,46			
			652		provozovna č. 2		0,00			0,00			
			654		provozovna č. 4		2 875,56			2 875,56			
			655		provozovna č. 5		988,86			988,86			
			656		provozovna č. 6		0,00			0,00			
			657		provozovna č. 7		161,39			161,39			
			658		provozovna č. 8		0,00			0,00			
		3633		nájem plynárenského zařízení	24 534,00				24 534,00				
		3726		využív.a zneškod.ost.odpadů	870,75				870,75				
		6171		dovoz stravy do ŠJ ZŠ	1 600,00				1 600,00				
		02		bytová správa	89 454,00				89 454,00				
		03	3613	658			nájemné nebytové prostory	120,00					120,00
		07					dobropisy	98 446,00					98 446,00
10	3639			zřízení VB	74 052,00			74 052,00					
11				vyúčt.služeb (byty)	16 451,00			16 451,00					
807				prodej movitých věcí-plyn Čsl. armády	188 155,00			188 155,00					
21	194	311	2321		stočné	Opravné položky k odběratelům	-8 928,23			-8 928,23	0,00	-48 540,43	
			3341		inzerce		-200,00			-200,00			
			3612		nájem bytů		-39 412,20			-39 412,20			
22	314	02	2142		Penzion Poodří - elektřina	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 479,38			2 479,38		945 433,31	
			2321		ČOV - elektřina		193 285,15			193 285,15			
			3315		muzea - elektřina		5 952,69			5 952,69			
			3392		Klub kultury - elektřina		7 437,93			7 437,93			
			3429		Sokolák - elektřina		420,00			420,00			
			3429		Sauna+bazén - elektřina		6 198,29			6 198,29			
			3612		bytová správa - elektřina		12 644,70			12 644,70			
			3613		nebytové prostory - elektřina		4 958,70			4 958,70			
			3631		veřejné osvětlení - elektřina		82 650,00			82 650,00			
			3639		komunální služby - elektřina		9 000,00			9 000,00			
		5512		hasičská zbrojnice - elektřina	1 500,00				1 500,00				
		6171		místní správa - elektřina	15 931,26				15 931,26				
		2142		Penzion Poodří - plyn	52 760,37				52 760,37				
		3315		muzea	51 281,45				51 281,45				
		3392		Klub kultury	88 454,52				88 454,52				
		3429		Sauna+bazén	15 619,77				15 619,77				
		3612		bytová správa	283 586,80				283 586,80				
		5512		hasičská zbrojnice	31 360,00				31 360,00				
		6171		místní správa	62 149,70				62 149,70				
		04	6171				místní správa - teplo	17 762,60					17 762,60
23	315	01		poplatky ze psů	Jiné pohledávky z vlastní činnosti	1 350,00			1 350,00	0,00	6 550,00		
		02		poplatky TKO		5 200,00			5 200,00				
24	192	01		poplatky ze psů	Opravné položky k jiným pohledávkám z hl.činnosti	-570,00			-570,00	0,00	-4 925,00		
		02		poplatky TKO		-4 355,00			-4 355,00				
25	335	20	19	půjčka SF Šrámek	pohledávky za zaměstnanci	8 000,00			8 000,00	0,00	30 938,00		
		20		půjčka SF Poštová		19 000,00			19 000,00				
		41		stravné		3 938,00			3 938,00				
26	373	510	3330		Farní sbor ČCE	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	65 000,00			65 000,00		425 000,00	
			3419		TJ Lokomotiva		150 000,00			150 000,00			
			3429		Č.kynol.svaz-ZKO Louka		120 000,00			120 000,00			
			3429		Western klub		90 000,00			90 000,00			
27	381	300	6171		CODEXIS - předplatné na 5 let	Náklady příštích období	18 755,00			18 755,00	0	18 755,00	

složka	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SÚ
28	388	3113			inv.dotace MŽP a SFŽP na ZŠ	Dohadné účty aktivní	16 389 049,50			16 389 049,50	0,00	23 475 993,78
					pojistné plnění-požár auta u ZŠ		132 708,71			132 708,71		
					dot.ÚP na zaměst.VPP 12/2016		140 000,00			140 000,00		
		3639			inv.dot.MŽP na zametací stroj		2 675 672,49			2 675 672,49		
					technické služby z RRRS		2 115 301,08			2 115 301,08		
		3725			odhad EKO-KOM 4.Q 2016		92 000,00			92 000,00		
		3725			inv.dot.na BRO		1 914 462,00			1 914 462,00		
5512			JSDH-náhrada za výjezd k DN	16 800,00			16 800,00					
29	377	200			převod ze SF na BÚ - přísp.stravné	Ostatní krátkodobé pohledávky	3 519,00			3 519,00		3 519,00
30	263	O1			poštovní známky	Ceniny	6 249,00			6 249,00	0,00	38 274,00
		O2			stravenky		32 025,00			32 025,00		
	231	10			BÚ Česká spořitelna	Základní běžný účet	27 920 827,20			27 920 827,20	0,00	30 032 814,22
		12			BÚ Česká národní banka		2 111 987,02			2 111 987,02		
	236	10			Sociální fond Česká spořitelna	Bankovní účet SF	225 603,33			225 603,33	0,00	225 603,33
	261	99			Zůstatek pokladní hotovosti	Pokladna	0,00			0,00		0,00
AKTIVA CELKEM:							338 868 545,79	881 423,08	7 224 538,02	346 974 506,89	0,00	346 974 506,89

PODROZVAHA

složka	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SÚ
45	902	300	2142		Penzion Poodří	Majetek pod stanovenou hranici	80 343,03			80 343,03		
			2143		Cestovní ruch		566,60			566,60		
			2321		kanalizace a ČOV		6 283,87			6 283,87		
			3314		knihovna		19 106,00			19 106,00		
			3315		muzeum městyse		21 544,50			21 544,50		
			3315	21	muzeum Moravských bratří		8 565,50			8 565,50		
			3392		klub kultury			22 394,48		22 394,48		
			3421		volný čas dětí		4 200,00			4 200,00		
			3429		ostatní zájmová činnost a rekreace		2 020,13			2 020,13		
			3639		dílny		5 528,50			5 528,50		
			3745		veřejná zeleň		666,00			666,00		
			4319		klub seniorů		791,80			791,80		
			4351		DPS		5 555,20			5 555,20		
			5512		SDH				47 403,58	47 403,58		
			6171		místní správa		72 632,48			72 632,48	0	297 601,67
986	300	2219		cykl.zastavení-majetek RP do 30.6.2016	Dlouhodobá podmíněná pasiva	40 500,00			40 500,00	0	40 500,00	
rekapitulace podrozvahy							268 303,61	22 394,48	47 403,58	338 101,67	0	338 101,67

PASIVA - VLASTNÍ KAPITÁL

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU
32	403	100	3421		2011-fyzická osoba-lanový prvek	Transf.na pořízení DM po odpočtu podílu na dooprávkování	26 912,00			26 912,00		95 018 234,23
		305	2321		2012+2013-MŽP-II.et.kanalizace		49 705 563,58			49 705 563,58		
			3113		2013+2014-MŽP-zateplení ZŠ		15 478 546,75			15 478 546,75		
			3639		2014-zametací stroj		2 675 672,49			2 675 672,49		
			3725		2015-BRO		1 808 103,00			1 808 103,00		
		308	3326		2015-památná místa-kam.kříž Kl.		15 005,43			15 005,43		
			2321		2012+2013-SFŽP-II.et.kanalizace		2 923 856,65			2 923 856,65		
		309	3113		2013+2014-SFŽP-zateplení ZŠ		910 502,75			910 502,75		
			3725		2014-zametací stroj		106 359,00			106 359,00		
		310	3639		2016-technické služby		2 115 301,08			2 115 301,08		
		400	3421		odpisy k AÚ 100		-14 784,00			-14 784,00		
			2142				2 920 200,00			2 920 200,00		
			3315				916 844,00			916 844,00		
		500	3392		dotace za státního rozpočtu		212 248,00			212 248,00		
			3412				343 201,00			343 201,00		
			3612				2 677 500,00			2 677 500,00		
			2142				-289 680,00			-289 680,00		
			2132				-982 499,00			-982 499,00		
			3113				-15 478 546,75			-15 478 546,75		
			3315				-90 928,00			-90 928,00		
		505	3392				-23 376,00			-23 376,00		
			3412				-34 056,00			-34 056,00		
			3612				-195 084,00			-195 084,00		
			3639				-268 216,00			-268 216,00		
			3725		odpisy k AÚ 500		-424 320,00			-424 320,00		
			2212				75 000,00			75 000,00		
			2219				132 662,00			132 662,00		
			2321				1 458 000,00			1 458 000,00		
		800	3412		dotace z ÚSC		142 509,00			142 509,00		
			3429				300 000,00			300 000,00		
			3612				167 344,00			167 344,00		
			3745				110 976,00			110 976,00		
			2219				-14 640,00			-14 640,00		
			2321				-46 596,00			-46 596,00		
			3326				-442,00			-442,00		
		508	3412		odpisy k AÚ 800		-16 226,00			-16 226,00		
			3429				-29 748,00			-29 748,00		
			3612				-12 478,00			-12 478,00		
			3745				-12 491,00			-12 491,00		
			2321				9 530 485,00			9 530 485,00		
		900	3315		dotace ze státních fondů		907 414,00			907 414,00		
			3326				353 949,00			353 949,00		
			3612				20 345 781,00			20 345 781,00		
			2321				-952 258,00			-952 258,00		
			3113				-910 502,75			-910 502,75		
		509	3315		odpisy k AÚ 900		-58 896,00			-58 896,00		
			3326				-35 100,00			-35 100,00		
	3612			-1 408 227,00			-1 408 227,00					
	3725			-24975			-24975					
	510	3639		odpisy k AÚ 310	-17 632,00		-17 632,00					
33	407	321			RH - budoucí prodej domu 498	Jiné oceňovací rozdíly	2 427 950,44			2 427 950,44		2 409 251,44
		331			RH - budoucí prodej poz. p.č.975		-18 699,00			-18 699,00		
34	419	100			počáteční stav	Ostatní fondy (sociální fond)	299 661,33			299 661,33		252 603,33
		101			tvorba fondu		220 061,00			220 061,00		
		112			penzijní připojištění		-20 850,00			-20 850,00		
		113			vitamíny,očkování		0,00			0,00		
		114			příspěvek na stravování		-39 259,00			-39 259,00		
		115			rekreace,zájezdy,rehabilitace...		-29 379,00			-29 379,00		
		116			individuální kult.a sport.akce		-78 959,00			-78 959,00		
		117			sociální výpomoc		0,00			0,00		
		118			peněžní dary		-41 540,00			-41 540,00		
		119			odívání a úprava zevnějšku		-57 132,00			-57 132,00	0,00	

PASIVA - CIZÍ ZDROJE

složka	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 2	DIK 3	DIK 4	účetní stav	rozdíl	
35	451	123		22321	ČS-II.et.kanal.(převody na jiné účty)	Dlouhodobé úvěry	33 202 647,91			33 202 647,91		24 978 376,30
		232			ČS-II.et.kanal.(přímé čerp.vč.úhrady)		-8 224 271,61			-8 224 271,61		
		431		3113	Rekonstrukce ZŠ (čerpání)		15 611 538,27			15 611 538,27		
					Rekonstrukce ZŠ (splátky)		-1 054 077,66			-1 054 077,66	0,00	39 535 836,91
36	455	100		různé	přísp. na síť Čsl.armády+Záhumi	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 400 000,00			2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
37	472	130			dotace MŽP-energet.úspory ZŠ	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	15 502 831,25			15 502 831,25		16 414 762,50
		140			dotace SFŽP-energet.úspory ZŠ		911 931,25			911 931,25		
		130			dotace MŽP-Snížení prašnosti		2 527 024,50			2 527 024,50		
					dotace MŽP-BRO		148 647,99			148 647,99		
		140			dotace SFŽP-BRO		1 808 103,00			1 808 103,00	0,00	21 004 896,99
38	321	01			fa provozní	Dodavatelé	40 450,00			40 450,00		40 450,00
		142			fa na pořízení nedokonč.DHM		0,00			0,00	0,00	
39	324	01			inzerce přeplatek	Krátkodobé přijaté zálohy	200,00			200,00		906 971,46
		05			zálohy na prodej pozemků		3 540,00			3 540,00		
		10			vytápění		494 469,00			494 469,00		
		20			teplá voda		176 747,00			176 747,00		
		30			studená voda		315 884,00			315 884,00		
		31			voda na ohřev vody		26 254,00			26 254,00		
		40			elektřina		39 524,00			39 524,00		
		50			STA		7 140,00			7 140,00		
		60			komíny		1 420,00			1 420,00		
		70			domovník		600,00			600,00		
		80			výtahy		8 720,00			8 720,00		
		90			přeplatek za služby k vyúčtování		-3 835,00			-3 835,00		
399			základ pro DHP	-163 691,54			-163 691,54	0,00				
40	331				čisté mzdy	Zaměstnanci	539 295,00			539 295,00	0,00	539 295,00
		336	100		SP zaměstnanci	Zúčt. s institucemi soc.zabezpečení a zdravotního pojištění	43 273,00			43 273,00		209 648,00
	110			SP organizace	166 375,00				166 375,00			
	337	200		SP zaměstnanci	30 687,00				30 687,00			
		210		SP organizace	60 905,00				60 905,00	0,00	91 592,00	
	342	100			srážková	Jiné přímé daně	0,00			0,00		73 778,00
200				zálohová	72 828,00				72 828,00			
300				silniční	950,00				950,00	0,00		
41	343	40			zúčtování k FÚ	Daň z přidané hodnoty	317 577,00			317 577,00		317 577,00
42	374	130			SR-dotace volby do ZK	Přijaté zálohy na transfery	11 680,00			11 680,00		2 126 981,08
		170			RRRS-technické služby		2 115 301,08			2 115 301,08	0,00	
40	378	10			penzijní přípoj.12/2016	Ostatní krátkodobé závazky	1 825,00			1 825,00		19 662,00
		92			obstávky-exekuce z platů		9 117,00			9 117,00		
		100	6320		přeplatek za popl. TKO		0,00			0,00		
		236			půjčky SF 12/2016		2 000,00			2 000,00		
		379			zák.poj.odpov.1.Q 2017		6 720,00			6 720,00	0,00	
43	383	300			faktury pro zaplacení v r .2017	Výdaje příštích období	23 219,21			23 219,21	0,00	23 219,21
44	389	01			odhad DPPO za 2016	Dohadné účty pasivní	621 350,00			621 350,00		166134758,7
		03			elektřina		0,00			0,00		
		03			plyn		0,00			0,00		
		04			vodné		18 412,00			18 412,00		
		05			zálohy na VFP		525 000,00			525 000,00		

PASIVA CELKEM:

166134758,7

0

0

166134758,7

166134758,7

<i>funkce</i>	<i>ORJ</i>	<i>ORG</i>	<i>jméno a příjmení</i>	<i>podpis</i>
předs.	vše		Petr Zajíček	
člen			Ing. Richard Ehler	
člen			Zdenka Bergerová	
člen			Jitka Jurkovičová	

Inventarizace majetku

byla zahájena 1.11.2016

byla ukončena 31.1.2017

v Suchdole nad Odrou dne:
