

AKTIVA STÁLÁ

příloha č. 8b

složka	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	upřesnění	popis	Úřad	Klub kult.	zbrojnice	účetní stav	kontrola	
							DIK 1	DIK 2	DIK 3		rozdíl	součty SÚ
1	O18		2142		Penzion Poodří	DDNM 0 - 60 tis. Kč	1 958,10			1 958,10	0,00	424 992,25
			2143		cestovní ruch		7 000,00			7 000,00		
			2321		ČOV		1 958,10			1 958,10		
			3314		knihovna		36 501,20			36 501,20		
			3315		Muzeum Moravských bratří		1 958,10			1 958,10		
			3392		Klub kultury		0,00	9 681,20		9 681,20		
			5512		hasičská zbrojnice				2 200,00	2 200,00		
			6171		úřad		363 735,55			363 735,55		
2	O78			vše	Oprávky k DDNM	-424 992,25			-424 992,25	0,00	-424 992,25	
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	-850 032,00			-850 032,00	0,00	-850 032,00	
5	O41	O1	3635	úřad - územní plán nový	Nedokončený DNM	229 205,00			229 205,00	0,00	229 205,00	
8	O21	100	3612		obytné domy	Budovy - bytové domy	53 844 817,23			53 844 817,23		53 844 817,23
		200	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		3 718 245,76			3 718 245,76		
			3639		komunální služby		637 750,42			637 750,42		
			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		
		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		
		501	3631		veřejné osvětlení	Jiné inženýrské sítě	3 218 346,35			3 218 346,35		9 459 744,56
			2310		vodní hospodářství		8 120 369,28			8 120 369,28		
			2310	14	vodovod-lok. RD Záhumení		684 002,69			684 002,69		
			2310	16	vodovod-lok.RD Čsl. armády II. et.		347 128,87			347 128,87		
			2321		kanalizace		24 872 128,23			24 872 128,23		
			2321	22321	kanalizace II. etapa		68 799 480,28			68 799 480,28		
			2321	14	kanalizace - lok. RD Záhumení		1 924 179,90			1 924 179,90		
			2321	16	kanalizace - lok. RD Čsl. armády II. et.		635 074,26			635 074,26		
			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				
		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		7 801 267,08			7 801 267,08		
			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						

složka	SÚ	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SÚ	
8	21	601	3725		zpev.plochy-separované odpady		21 422,00			21 422,00			
			3745		parkové úpravy		664 431,25			664 431,25	0,00	257 173 441,70	
9	O81	100			byt. domy a byt. jednotky	Oprávkky k budovám a stavbám	-13 513 332,00			-13 513 332,00			
		200			budovy pro služby obyvat.		-14 746 380,00			-14 746 380,00			
		300			jiné nebyt.domy a jednotky		-3 194 363,00			-3 194 363,00			
		401			komunik.a veř.osvětlení		-3 802 338,00			-3 802 338,00			
		501			jiné inženýrské sítě		-13 315 230,00			-13 315 230,00			
		600			ostatní stavby-drobné budovy		-337 388,00			-337 388,00			
		601			ostatní stavby		-7 509 182,00			-7 509 182,00	0,00	-56 418 213,00	
10	O22	22	2223		BESIP-měřič rychlosti	Samostatné movité věci	100 125,00			100 125,00			
			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		554 491,90			554 491,90			
			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		182 200,00			182 200,00			
			5512		hasičská zbrojnice		0,00	450 180,20		450 180,20			
			6171		místní správa		795 337,68			795 337,68			
		23	2321		ČOV	Dopravní prostředky	47 190,00			47 190,00			
			5512		hasičská zbrojnice		0,00	5 296 180,90		5 296 180,90			
			6171		místní správa		1 658 522,00			1 658 522,00	0,00	24 270 690,79	
11	O82	22			samostatné movité věci	Oprávkky k sam.movitým věcem	-3 662 570,00			-3 662 570,00			
		23			dopravní prostředky		-3 045 635,00			-3 045 635,00	0,00	-6 708 205,00	
12	O28		1014		péče o zaběhnuté psy	DDHM od 1 tis. do 40 tis.	43 083,00			43 083,00			
			1039		lesní hospodářství		1 200,00			1 200,00			
			2142		Penzion Poodří		519 794,15			519 794,15			
			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		166 020,68			166 020,68			
			3113		ZŠ a MŠ		80 318,59			80 318,59			
			3314		knihovna		252 778,33			252 778,33			
			3315		Muzeum městyse		568 949,50			568 949,50			
			3315	21	Muzeum Moravských bratří		33 490,00			33 490,00			
			3319		ostatní záležitosti kultury		59 911,00			59 911,00			
			3326		historické povědomí		168 170,00			168 170,00			
			3392		Klub kultury		0,00	837 817,41		837 817,41			
			3412		sportoviště		412 886,70			412 886,70			
			3421		volný čas dětí		205 135,40			205 135,40			
			3429		volný čas		152 555,90			152 555,90			
			3612		obytné domy		116 496,91			116 496,91			
			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		98 107,00			98 107,00			
			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		45 408,00			45 408,00			
			3745		veřejné prostranství		504 997,00			504 997,00			
			4351		DPS		191 850,23			191 850,23			
			5512		hasičská zbrojnice		0,00	1 496 750,08		1 496 750,08			
			6171		místní správa		1 968 999,92			1 968 999,92			
			31		Služebnost		49 107,20			49 107,20	0,00	8 342 666,02	
13	O88				vše		Oprávkky k DDHM	-8 342 666,02			-8 342 666,02	0,00	-8 342 666,02

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			
		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.		1 868 476,42			1 868 476,42			
		300	6171		louky,zahrady,rybníky,orná parc.PK		0,00			0,00			
		301			louky,zahrady,rybníky,orná Kletné		293 232,97			293 232,97			
		391			louky,zahr.,orná...Kletné-VB		36 821,58			36 821,58			
		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		270 830,00			270 830,00			
		500			ostatní pozemky Suchdol n.O.		17 575 067,61			17 575 067,61			
		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	0,00	62 036 482,43				
7	O32		3315		muzeum	Kulturní předměty	62 500,00			62 500,00			
			3326		kaple Kletné		1 104 472,00			1 104 472,00			
			6171		místní správa		136 752,00			136 752,00	0,00	1 303 724,00	
14	O1	2212		14	místní komunikace	Nedokončený DHM - stavby	2 408 729,88			2 408 729,88			
				16	místní komunikace - RD Záhumení		1 608 082,50			1 608 082,50			
					místní komunikace - RD Čsl. armády		679 227,90			679 227,90			
				2310	pitná voda		313 564,05			313 564,05			
				3613	6		areál Malá skála	252 459,00			252 459,00		
				6171			rekonstrukce budovy úřadu městyse	7 627 461,16			7 627 461,16		12 889 524,49
		O2	5512		dotační titul - projekt cisterna	Nedokončený DHM-samost.věci	30 250,00			30 250,00		30 250,00	
		O42	2212		15	místní komunikace - Lidická,Záhumení	Nedokončený DHM - projekty	179 386,00			179 386,00		
				16	místní komunikace - RD Za Hasičárnou	34 395,00				34 395,00			
				17	místní komunikace - RD Čsl. admády	30 976,00				30 976,00			
			2219		chodníky,odst.plochy,cyklostezky	16 914,50				16 914,50			
			2310		vodovod Za Nádražím	95 334,10				95 334,10			
				15	vodovod - RD Za Hasičárnou	29 100,00				29 100,00			
				17	vodovod - RD Sokolovská	34 395,00				34 395,00			
			2321		kanalizace - RD Za Hasičárnou	16 914,50				16 914,50			
				17	Kanalizace - RD Sokolovská	55 207,00				55 207,00			
			3341		MR Záhumení	16 914,50				16 914,50			
			3619		14	inženýrské sítě - RD Záhumení		8 922,60			8 922,60		
				15	inženýrské sítě - Za Hasičárnou	51 825,92				51 825,92			
		16		inženýrské sítě - ZD Čsl. armády	10 000,00			10 000,00					
		3631		VO Záhumení	32 585,92			32 585,92					
		3633		15	plynofikace - RD Za Hasičárnou	35 690,40			35 690,40				
			17	plynofikace - RD Sokolovská	13 583,00			13 583,00					
	6171		místní správa-rekonstrukce ÚM	16 914,50			16 914,50						
	31	2212		pozemky	Nedokončený DHM - pozemky	311 040,00			31 150,00	0,00	13 941 023,43	31 150,00	
15	168	42	2321		kanalizace a ČOV II.et.	Opravné položky k nedok. DHM	-250 000,00			-250 000,00			
			3113		rekonstrukce ZŠ		-222 936,00			-222 936,00	0,00	-472 936,00	
16	O52	O1	3421		hrací prvky dětská hřiště				0,00				
			6171		osobní automobil Citroën Berlingo	Poskytnuté zál.na DHM	0,00			0,00	0,00	0,00	
17	O36	110			obytné domy určené k prodeji				0,00				
			419		zast.plocha Suchdol k prodeji-VB	DHM určený k prodeji	0,00			0,00	0,00	0,00	
18	O69	O1			akcie SmVAK				375,00				
		O2			akcie ASOMPO	Finanční majetek	889 000,00			889 000,00	0,00	889 375,00	
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 poskytl.zál.na transf.	0,00			0,00		0,00			

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU
20	311	O1	2142		ubtování Penzion Poodří	Odběratelé	800,00			800,00		1 085 616,61
			2310		pachtovné Sokolovská		100,00			100,00		
			2321		stočné		850 089,57			850 089,57		
			3341		hlášení MR		0,00			0,00		
			3349		inzerce ve zpravodaji		1 200,00			1 200,00		
			3392		nájem DKT		4 196,00			4 196,00		
			498		umístění přenos.zař.internetu č.498		24 200,00			24 200,00		
			651		provozovna č. 1		4 425,48			4 425,48		
			652		provozovna č. 2		5 848,88			5 848,88		
			653		provozovna č. 3		1 504,18			1 504,18		
			654		provozovna č. 4		2 916,02			2 916,02		
			655		provozovna č. 5		115,02			115,02		
			656		provozovna č. 6		2 033,46			2 033,46		
			657		provozovna č. 7		213,00			213,00		
			658		provozovna č. 8		0,00			0,00		
			3633		nájem plynárenského zařízení		24 534,00			24 534,00		
			3726		využív.a zneškod.ost.odpadů		0,00			0,00		
6171		dovoz stravy do ŠJ ZŠ	1 600,00			1 600,00						
O2		bytová správa	16 851,00			16 851,00						
O3	3613	654	nájemné nebytové prostory	3 210,00			3 210,00					
O7			dobropisy	131 406,00			131 406,00					
10	3639		zřízení VB	1 210,00			1 210,00					
11			vyúčt.služeb (byty)	9 164,00			9 164,00					
21	194	311	2321		stočné	Opravné položky k odběratelům	-7 981,56			-7 981,56		-8 371,98
			3341		inzerce		-240,00			-240,00		
			3613		vyúčtování plynu v provozovně		-150,42			-150,42	0,00	
22	314	O2	6171		předplatné on-line knihoven	Krátkodobé poskytnuté zálohy	28 960,00			28 960,00		862 743,69
			2142		Penzion Poodří - elektřina		2 991,62			2 991,62		
			2321		ČOV - elektřina		247 354,67			247 354,67		
			3315		muzea - elektřina		2 956,10			2 956,10		
			3392		Klub kultury - elektřina		7 123,99			7 123,99		
			3429		Sokolák - elektřina		1 680,00			1 680,00		
			3429		Sauna+bazén - elektřina		3 657,85			3 657,85		
			3612		bytová správa - elektřina		10 689,19			10 689,19		
			3613		nebytové prostory - elektřina		4 489,32			4 489,32		
			3631		veřejné osvětlení - elektřina		73 942,65			73 942,65		
		3639		komunální služby - elektřina	-9 000,00				-9 000,00			
		5512		hasičská zbrojnice - elektřina	1 360,00				1 360,00			
		6171		místní správa - elektřina	36 595,18				36 595,18			
		O3	2142		Penzion Poodří - plyn		34 537,27			34 537,27		
			3315		muzea - plyn		31 285,75			31 285,75		
			3392		Klub kultury - plyn		60 570,23			60 570,23		
			3429		Sauna+bazén - plyn		12 437,99			12 437,99		
			3612		bytová správa - plyn		171 181,78			171 181,78		
			3613		nebytové prostory - plyn		7 000,00			7 000,00		
			5512		hasičská zbrojnice - plyn		22 470,00			22 470,00		
6171			místní správa - plyn	39 176,96			39 176,96					
O4	6171			místní správa - teplo	71 283,14			71 283,14				
23	315		O1		poplatky ze psů	Jiné pohledávky z vlastní činnosti	1 729,00			1 729,00		6 929,00
		O2		poplatky TKO	5 200,00				5 200,00	0,00		
24	192	O1		poplatky ze psů	Opravné položky k jiným pohledávkám z hl.činnosti	-1 190,00			-1 190,00		-6 190,00	
		O2		poplatky TKO		-5 000,00			-5 000,00	0,00		
25	335	20	20	půjčka SF Jurkovičová	pohledávky za zaměstnanci	7 000,00			7 000,00		7 000,00	
		41		stravné		0,00			0,00	0,00		
26	373	510	3330		Farní sbor ČCE	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	65 000,00			65 000,00		680 000,00
					Římskokatolická farnost		50 000,00			50 000,00		
			3419		TJ Lokomotiva		370 000,00			370 000,00		
			3429		Č.kynol.svaz-ZKO Louka		120 000,00			120 000,00		
			3429		Western klub		75 000,00			75 000,00		
27	381	300	6171		CODEXIS - předplatné na 5 let	Náklady příštích období	82 956,20			82 956,20	0	82 956,20
28	388		3639		inv.dot.MŽP na zametací stroj	Dohodné účty aktivní	2 675 672,49			2 675 672,49		2 788 449,99
			3725		odhad EKO-KOM 4.Q 2016		112 777,50			112 777,50		

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU
29	377	200			převod ze SF na BÚ - přisp.stravné	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00			0,00		0,00
30	263	O1			poštovní známky	Ceniny	13 301,00			13 301,00	0,00	
		O2			stravenky		17 250,00			17 250,00		30 551,00
	231	10			BÚ Česká spořitelna	Základní běžný účet	26 845 926,02			26 845 926,02	0,00	
		12			BÚ Česká národní banka		4 575 738,62			4 575 738,62		31 421 664,64
	236	10			Sociální fond Česká spořitelna	Bankovní účet SF	231 283,43			231 283,43	0,00	231 283,43
	261	99			Zůstatek pokladni hotovosti	Pokladna	7 340,00			7 340,00		7 340,00
AKTIVA CELKEM:							325 918 236,84	893 358,61	7 245 311,18	334 056 906,63	0,00	334 056 906,63

PODROZVAHA

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU		
46	902	300	2142		Penzion Poodří	Majetek pod stanovenou hranici	80 413,55			80 413,55				
			2143		Cestovní ruch		2 363,60			2 363,60				
			2321		kanalizace a ČOV		7 221,48			7 221,48				
			3314		knihovna		19 106,00			19 106,00				
			3315		muzeum městyse		25 171,50			25 171,50				
			3315	21	muzeum Moravských bratří		8 565,50			8 565,50				
			3392		klub kultury				21 634,48			21 634,48		
			3421		volný čas dětí		4 200,00			4 200,00				
			3429		ostatní zájmová činnost a rekreace		2 020,13			2 020,13				
			3612		bytové hospodářství		495,00			495,00				
			3639		dílny		20 251,00			20 251,00				
			3745		veřejná zeleň		666,00			666,00				
			4319		klub seniorů		791,80			791,80				
			4351		DPS		5 555,20			5 555,20				
			5512		SDH				50 992,48			50 992,48		
			6171		místní správa		74 356,58			74 356,58			0	323 804,30
	905			1337			Vyřazené pohledávky	83 630,00			83 630,00			
				2142				119 308,23			119 308,23			
				3612				88 033,00			88 033,00			
				6171				2 000,00			2 000,00		292 971,23	
	909			302			ostatní majetek - předaný k užívání zřízené PO	908 016,35			908 016,35			
				303				74 212 094,46			74 212 094,46			
				318				403 947,58			403 947,58			
				322				2 862 000,53			2 862 000,53			
				328				10 466 843,87			10 466 843,87		88 852 902,79	
	971	300	2310			krátkodobé podmíněné závazky -	0,00			0,00				
			3612			pořízení dlouhodobého hmotného	0,00			0,00				
			6171			majetku	-4 602 273,49			-4 602 273,49		-4 602 273,49		
	972		3635			dlouhodobé PZ - pořízení DM	-374 500,00			-374 500,00		-374 500,00		
	973	300	2321			krátkodobé podmíněné závazky -	0,00			0,00				
			3612			služby, opravy	0,00			0,00		0,00		
	992	300	3314			Dlouhodobá podmíněná pasiva -	3 492,50			3 492,50				
			5512			výpůjčky	153 769,08			153 769,08	0	157 261,58		
rekapitulace podrozvahy							84 577 539,45	21 634,48	50 992,48	84 650 166,41	0	84 650 166,41		

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		92 515 415,23
		305	2321		2012+2013-MŽP-II.et.kanalizace		49 705 563,58			49 705 563,58		
			3113		2013+2014-MŽP-zateplení ZŠ		15 502 831,25			15 502 831,25		
			3639		2014-zametací stroj		2 675 672,49			2 675 672,49		
			3725		2015-BRO		1 808 103,00			1 808 103,00		
		308	2219		2017-cyklistické zastavení		8 310,00			8 310,00		
			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		911 931,25			911 931,25		
			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		-17 892,00			-17 892,00		
			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				-350 856,00			-350 856,00		
			2132				-2 200 295,00			-2 200 295,00		
			3113				-15 502 831,25			-15 502 831,25		
			3315				-110 196,00			-110 196,00		
		505	3392				-28 332,00			-28 332,00		
			3412				-41 256,00			-41 256,00		
			3612				-235 620,00			-235 620,00		
			3639				-412 028,00			-412 028,00		
			3725		odpisy k AÚ 500		-763 767,00			-763 767,00		
			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				-18 366,00			-18 366,00		
			2321				-106 020,00			-106 020,00		
			3326				-754,00			-754,00		
		508	3412		odpisy k AÚ 800		-19 658,00			-19 658,00		
			3429				-36 036,00			-36 036,00		
			3612				-15 010,00			-15 010,00		
			3745				-15 083,00			-15 083,00		
			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				-1 189 510,00			-1 189 510,00		
			3113				-911 931,25			-911 931,25		
			3315				-71 100,00			-71 100,00		
	3326			-42 516,00			-42 516,00					
	3612			-1 700 451,00			-1 700 451,00					
	3725		odpisy k AÚ 900	-44 955,00			-44 955,00					
	510	3639	odpisy k AÚ 310	-44 080,00			-44 080,00					
33	407	321			RH - budoucí prodej domu 498	Jiné oceňovací rozdíly	0,00			0,00		
		331			RH - budoucí prodej poz. p.č.975		0,00			0,00		
34	419	100			počáteční stav	Ostatní fondy (sociální fond)	252 603,33			252 603,33		238 283,43
		101			tvorba fondu		236 249,00			236 249,00		
		112			penzijní připojištění		-29 195,00			-29 195,00		
		113			vitamíny,očkování		-5 900,00			-5 900,00		
		114			příspěvek na stravování		-50 639,00			-50 639,00		
		115			rekreace,zájezdy,rehabilitace...		-17 074,00			-17 074,00		
		116			individuální kult.a sport.akce		-75 637,90			-75 637,90		
		117			sociální výpomoc		0,00			0,00		
		118			peněžní dary		-22 110,00			-22 110,00		
		119			odívání a úprava zevnějšku		-50 013,00			-50 013,00	0,00	

Vlastní kapitál - Zjednodušený inventurní soupis

Jmění účetní jednotky a upravující položky

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU	
31	401	200	3113		převod TZ budovy ZŠ vč. zateplení	Jmění účetní jednotky	-39 156 526,10			-39 156 526,10			
		300			darované pozemky od KÚ pod chodníky		100 557,00			100 557,00			
		300	2219		Region Poodří - převod Cyklist.zastavení		5 826,00			5 826,00			
		300	3326		TZ kamen. kříže - Region Poodří		14 219,43			14 219,43			
		300	5512		bezúpl.převod techniky JSDH - MSK		3 011 372,40			3 011 372,40			
					bezúpl.převod techniky JSDH - Spálov		-218 056,00			-218 056,00			
		400	3113		investiční transfer pro ZŠ		-225 330,00			-225 330,00			
					předání TZ zateplení-inv.transfer SR		16 389 049,50			16 389 049,50			
		600			doučt.inv.nákl.před r.2010-ČOV II.etapa		202 300,00			202 300,00			
		901			zúst.901+pohyb majetku od r.2011		196 005 622,86			196 005 622,86			
		902			zúst.902+pohyb majetku od r.2011		-239 437,98			-239 437,98			
				1997				-6 262 857,82			-6 262 857,82		
				1998				3 008 547,26			3 008 547,26		
				1999				319 864,60			319 864,60		
				2000				-2 564 529,99			-2 564 529,99		
				2001				4 012 421,64			4 012 421,64		
				2002				913 411,94			913 411,94		
			933	2003			výsledky hospodaření minulých let	-3 564 853,78			-3 564 853,78		
				2004				-406 880,68			-406 880,68		
				2005				184 447,14			184 447,14		
			2006			2 257 453,28			2 257 453,28				
			2007			8 910 682,85			8 910 682,85				
			2008			8 232 636,62			8 232 636,62				
			2009			-1 261 267,35			-1 261 267,35				
			*2010			12 610,44			12 610,44				
			964			převod SÚ 964 z r. 2009	9 573 232,91			9 573 232,91			
			965			převod SÚ 965 z r. 2009	-20 276 931,63			-20 276 931,63	0,00	178 977 584,54	
		406				OP z min.let.převody maj.(SÚ)	-47 344 465,61			-47 344 465,61			
			101			k OP - poplatek ze sů r. 2012	-610,00			-610,00			
			102			k OP - poplatek za TKO r. 2012	-5 200,90			-5 200,90			
				1039		k OP - pohl.-dříví	-180,00			-180,00			
			2142		k OP- pohl.-ubytování	-75 852,98			-75 852,98				
	311		2321		k OP- pohl.-stočné	-440,60			-440,60				
			3612		k OP- pohl.-byty	-7 751,00			-7 751,00				
			6171		k OP - pohl.-VB ČEZ	-300,00			-300,00				
		933			nevýčerpaná dotace-vratka r.2010	-4 273,13			-4 273,13		-47 439 074,22		
1. mezisoučet							224 292 208,98	0,00	0,00	224 292 208,98	0,00	224 292 208,98	

Vlastní kapitál - Zjednodušený inventurní soupis

Výsledek hospodaření

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU
35	432	310			rok 2010	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	7 747 654,86			7 747 654,86		
		311			rok 2011		6 681 173,19			6 681 173,19		
		312			rok 2012		3 240 478,97			3 240 478,97		
		313			rok 2013		6 817 760,75			6 817 760,75		
		314			rok 2014		4 430 952,61			4 430 952,61		
		315			rok 2015		9 586 293,13			9 586 293,13		
		316			rok 2016		10 802 750,39			10 802 750,39		
2. mezisoučet							49 307 063,90	0,00	0,00	49 307 063,90	0,00	49 307 063,90

PASIVA - CIZÍ ZDROJE

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU	
36	451	123		22321	ČS-II.et.kanal.(převody na jiné účty)	Dlouhodobé úvěry	31 898 551,18			31 898 551,18		23 674 279,57	
		232			ČS-II.et.kanal.(přímé čerp.vč.úhrady)		-8 224 271,61			-8 224 271,61			
		431		3113	Rekonstrukce ZŠ (čerpání)		14 557 460,61			14 557 460,61			
					Rekonstrukce ZŠ (splátky)		-1 086 430,46			-1 086 430,46	0,00	37 145 309,72	13 471 030,15
37	455	100		různé	přísp. na síť Čsl.armády+Záhum. 8x	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 700 000,00			2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
38	472	130				dotace MŽP-Snížení prašnosti	2 527 024,50			2 527 024,50		2 675 672,49	
							148 647,99			148 647,99			2 675 672,49
39	321	O1			fa provozní	Dodavatelé	146 761,32			146 761,32		146 761,32	
		142			fa na pořízení nedokonč.DHM		0,00			0,00	0,00		
40	324	O1			inzerce přeplatek	Krátkodobé přijaté zálohy	200,00			200,00		941 157,98	
		O5			zálohy na prodej pozemků		0,00			0,00			
		O9			přeplatek stravné		952,00			952,00			
		10			vytápění		504 966,00			504 966,00			
		20			teplá voda		181 041,00			181 041,00			
		30			studená voda		328 207,00			328 207,00			
		31			voda na ohřev vody		31 026,00			31 026,00			
		40			elektřina		40 128,00			40 128,00			
		50			STA		7 370,00			7 370,00			
		60			komíny		1 468,00			1 468,00			
		70			domovník		600,00			600,00			
		80			výtahy		8 860,00			8 860,00			
		90			přeplatek za služby k vyúčtování		4 364,00			4 364,00			
399				základ pro DHP	-168 024,02			-168 024,02	0,00				
41	331				čisté mzdy	Zaměstnanci	481 053,00			481 053,00	0,00	481 053,00	
		336	100		SP zaměstnanci	Zúčt. s institucemi soc.zabezpečení a zdravotního pojištění	40 383,00			40 383,00		195 666,00	
			110		SP organizace		155 283,00			155 283,00			
		337	200		SP zaměstnanci		28 777,00			28 777,00			
			210		SP organizace		56 996,00			56 996,00	0,00		85 773,00
		342	100				srážková	Jiné přímé daně	219,00				219,00
200				zálohová	84 529,00					84 529,00			
300				silniční	150,00				150,00	0,00			
42	343	40			zúčtování k FÚ	Daň z přidané hodnoty	561 439,00			561 439,00		561 439,00	
43	374	130			SR-dotace volby do ZK	Přijaté zálohy na transfery	24 963,29			24 963,29		24 963,29	
40	378	10			penzijní přípoj.12/2017	Ostatní krátkodobé závazky	2 425,00			2 425,00		12 289,00	
		92			obstávky-exekuce z platů		1 241,00			1 241,00			
		236			půjčky SF 12/2017		1 000,00			1 000,00			
		379			zák.poj.odpov.1.Q 2018		7 623,00			7 623,00	0,00		
44	383	300			faktury pro zaplacení v r .2018	Výdaje příštích období	1 330 122,65			1 330 122,65	0,00	1 330 122,65	
45	389	O1			odhad DPPO za 2017	Dohadné účty pasivní	552 190,00			552 190,00		1 252 640,00	
		O2			elektřina		0,00			0,00			
		O3			plyn		0,00			0,00			
		O4			vodné		20 450,00			20 450,00			
		O5			zálohy na VFP		680 000,00			680 000,00			
4. mezisoučet							47 637 745,45			47 637 745,45		47 637 745,45	
1. -2. mezisoučet							273 599 272,88			273 599 272,88		273 599 272,88	
PASIVA CELKEM:							321 237 018,33	0	0	321 237 018,33		321 237 018,33	

Za správnost provedení:

členové ÚIK

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

Inventarizace majetku

byla zahájena 1.11.2017

byla ukončena 31.1.2018

v Suchdole nad Odrou dne: 6.2.2018