

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 00302384

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bohuslavice

6011 @S=700. @U=715.

Bohuslavice 2

789 72 Bohuslavice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	920 000,00	920 000,00	1 010 305,95
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	30 000,00	30 000,00	67 629,21
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	105 000,00	105 000,00	130 450,54
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	960 000,00	960 000,00	1 211 071,10
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 000 000,00	2 401 033,51
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	142 000,00	142 000,00	143 003,00
0000	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	7 375,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	760,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	16 000,00	16 000,00	20 471,43
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	7 000,00	8 180,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	361 023,81
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		94 800,00	94 800,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 000,00	5 000,00
0000	Bez ODP		4 486 000,00	4 587 800,00	5 461 103,55
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23 000,00	23 000,00	45 407,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		23 000,00	23 000,00	45 407,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	280 836,00
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	23 000,00	23 000,00	23 700,00
2310	Pitná voda		303 000,00	303 000,00	304 536,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	625 000,00	625 000,00	629 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		625 000,00	625 000,00	629 000,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	240,00
3314	Činnosti knihovnické		500,00	500,00	240,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	7 500,00	4 235,00
3412	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000,00	1 000,00	480,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		6 000,00	8 500,00	4 715,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	105 000,00	105 000,00	105 840,00
3612	Bytové hospodářství		105 000,00	105 000,00	105 840,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		24 000,00	23 919,00
3631	Veřejné osvětlení			24 000,00	23 919,00
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 500,00	2 420,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			2 500,00	2 420,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 500,00	1 210,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 000,00	7 000,00	7 260,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	2 765,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 000,00	11 500,00	11 235,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	12 000,00	14 010,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	12 000,00	14 010,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	63 500,00	84 658,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		50 000,00	63 500,00	84 658,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 726,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		500,00	396,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		62 000,00	62 000,00
6171	2328	Neidentifikované příjmy			
6171	Činnost místní správy		2 000,00	64 500,00	64 122,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	2 218,05
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 500,00	2 000,00	2 218,05
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			110 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				110 000,00
6409	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	54 000,00	54 000,00	55 618,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		54 000,00	54 000,00	55 618,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 674 000,00	5 886 800,00	6 919 041,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	90 000,00	50 126,82
2212	Silnice		125 000,00	140 000,00	50 126,82
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 000,00	12 100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb			
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	
2219	6121	Budovy, haly a stavby	476 000,00	956 000,00	41 140,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		476 000,00	970 000,00	53 240,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	37 000,00		
2221	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		37 000,00	36 750,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		37 000,00	37 000,00	36 750,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	908,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	224 118,35
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	51 000,00	26 253,00
2310	Pitná voda		280 000,00	301 000,00	251 279,35
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	370 000,00		
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		394 000,00	393 116,00
2321	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	
2321	5154	Elektrická energie		27 000,00	26 324,00
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 000,00	6 936,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	396 000,00	392 505,00
2321	5171	Opravy a udržování	230 000,00	544 000,00	459 522,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		971 000,00	1 369 000,00	1 278 403,00
2329	5171	Opravy a udržování		30 000,00	
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			30 000,00	
2333	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	8 000,00	2 579,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		2 000,00	8 000,00	2 579,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	31 000,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	619 000,00	681 000,00	681 000,00
3113	Základní školy		667 000,00	712 000,00	681 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	6 860,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 500,00	3 021,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	41,00
3314	5153	Plyn	11 000,00	7 500,00	7 476,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	360,00
3314	Činnosti knihovnické		24 000,00	25 000,00	22 758,00
3326	5171	Opravy a udržování	81 000,00	81 000,00	987,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		81 000,00	81 000,00	987,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 090,00
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00	4 090,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	8 000,00	7 180,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 000,00	797,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	6 000,00	2 598,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	43 000,00	37 190,00
3399	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	5 037,00
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	27 000,00	25 674,00
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	2 000,00		
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00		
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	13 000,00	13 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		72 000,00	105 000,00	91 476,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	21 000,00	17 595,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	46 000,00	33 246,00
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	950,00
3412	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	70 404,47
3412	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	11 498,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	1 723,00
3412	5171	Opravy a udržování		4 000,00	3 700,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		132 000,00	168 000,00	139 116,47
3419	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00		
3419	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		8 000,00	6 000,00	6 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	452,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	660,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 000,00	7 000,00	1 112,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		43 000,00	42 844,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		4 000,00	4 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			50 000,00	49 844,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 068,00
3612	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 031,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	11 000,00	5 900,00
3612	5171	Opravy a udržování		37 000,00	35 834,00
3612	Bytové hospodářství		7 000,00	55 000,00	46 833,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		65 478,00	65 478,00
3613	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	480,00
3613	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 598,00
3613	5171	Opravy a udržování		84 522,00	84 522,00
3613	Nebytové hospodářství		5 000,00	155 000,00	153 078,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 800,00	5 781,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 504,00
3631	5154	Elektrická energie	130 000,00	116 000,00	95 839,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 200,00	2 135,00
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	9 000,00	2 212,00
3631	5192	Poskytnuté náhrady		24 000,00	23 919,00
3631	Veřejné osvětlení		152 000,00	162 000,00	134 390,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		1 475 500,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			1 475 500,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 054,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	15 000,00	11 054,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	21 030,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		65 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	12 529,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	210 000,00	185 821,25
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		224 000,00	325 000,00	219 380,25
3725	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	80 000,00	53 591,00
3725	6341	Investiční transfery obcím		57 000,00	56 936,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		60 000,00	137 000,00	110 527,50
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	121 649,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	5 516,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	37 000,00	36 386,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	66 000,00	25 589,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	16 000,00	14 237,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	25 000,00	25 000,00	20 800,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	170 000,00	156 000,00	155 967,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		377 000,00	467 000,00	400 244,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	33 000,00	32 794,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 000,00	
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		55 000,00	35 000,00	32 794,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	240 000,00	242 500,00	242 400,00
6112	Zastupitelstva obcí		240 000,00	242 500,00	242 400,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	306 000,00	318 000,00	317 402,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	2 200,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	95 000,00	79 357,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	50 384,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 343,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00	500,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	2 500,00	2 170,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 200,00	12 134,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	45 800,00	45 162,00
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	472,00
6171	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	22 207,13
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 503,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 409,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	24 585,36
6171	5163	Služby peněžních ústavů	33 000,00	33 000,00	30 504,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	8 000,00	4 840,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	12 272,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	129 000,00	78 798,78
6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	81 800,00	47 409,46
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	66 000,00	63 819,61
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 105,00
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	4 000,00	2 213,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	100,00
6171	Činnost místní správy		859 000,00	975 800,00	806 390,34
6310	5141	Úroky vlastní	45 000,00	45 000,00	33 990,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 090,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	38 081,30
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			110 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				110 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	20 000,00	20 828,86-
6399	Ostatní finanční operace		10 000,00	20 000,00	20 828,86-

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	23 000,00	23 000,00	22 654,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		23 000,00	23 000,00	22 654,00
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	8 000,00	6 542,00
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 500,00	4 283,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	16 500,00	15 574,00
6409	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 472,00
6409	5153	Plyn	20 000,00	18 000,00	14 956,00
6409	5154	Elektrická energie	14 000,00	10 000,00	9 360,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	3 000,00	1 229,00
6409	5171	Opravy a udržování	3 000,00	5 000,00	1 536,70
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 000,00	4 000,00	3 145,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	22 000,00	22 000,00	21 970,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		75 000,00	94 000,00	80 067,70
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 034 000,00	8 246 800,00	5 055 826,87

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		3 000 000,00	1 231 109,18-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	640 000,00-	640 000,00-	636 396,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			4 290,45
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	640 000,00-	2 360 000,00	1 863 214,73-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 486 000,00	4 488 000,00	5 361 303,55
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 188 000,00	1 296 000,00	1 345 173,05
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		3 000,00	2 765,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		99 800,00	209 800,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 674 000,00	5 886 800,00	6 919 041,60
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			110 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 000,00	5 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			110 000,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	5 674 000,00	5 886 800,00	6 809 041,60
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 363 000,00	7 052 800,00	4 780 983,37
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	671 000,00	1 194 000,00	274 843,50
VÝDAJE CELKEM	4240	5 034 000,00	8 246 800,00	5 055 826,87
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			110 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	2 000,00	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	22 000,00	22 000,00	21 970,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			110 000,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360		57 000,00	56 936,50
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			19 350,00
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	5 034 000,00	8 246 800,00	4 945 826,87
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	640 000,00	2 360 000,00-	1 863 214,73
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	640 000,00-	2 360 000,00	1 863 214,73-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	640 000,00-	2 360 000,00	1 863 214,73-

Poznámka: "****" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 030 588,26	4 261 697,44	1 231 109,18-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	3 030 588,26	4 261 697,44	1 231 109,18-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			19 350,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			19 350,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Luboš Vlček

Došlo dne:



**OBEC
BOHUSLAVICE**
789 72 DUBICKO
OKR. ŠUMPERK

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Věra Plhánkovátel.: **583 444 334**

o skutečnosti:

Věra Plhánkovátel.: **583 444 334**

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Účetní jednotka: Obec Bohuslavice

IČ: 00302384

Datum zpracování: 29.1.2016

Den zahájení inventarizace: 31.12. 2015

Den ukončení inventarizace: 29.1.2016

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2015

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termín inventury byl dodržen.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo na obecním úřadě dne 14.12.2015, přítomni byli všichni členové – na důkaz byly připojeny podpisy. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly přítomné osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena.

2. Výsledek inventarizace:

Účet	018	- DDNM	26 117,00
	078	- Oprávky k 018	-26 117,00
	019	- Ostatní DNM	99 960,00
	079	- Oprávky k ostatnímu DNM	-85 506,00
	021	- Stavby	45 843 373,84
	081	- Oprávky ke stavbám (021)	-16 464 930,00
	022	- Samost.movité věci a soubory movit.věcí	1 505 534,00
	082	- Oprávky k samost.mov.věcem a souborům	-641 716,00
	028	- DDHM	1 203 572,59
	088	- Oprávky k 028	-1 203 572,59
	031	- Pozemky	2 656 555,02
	036	- DHM určený k prodeji	10 000,00
	042	- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	540 640,00
	052	- Poskytnuté zálohy na DHM	15 800,00
	112	- Materiál	39 200,00
	192	- Opravné položky k jiným pohledávkám	84,00
	194	- Opravné položky k odběratelům	289,50
	311	- Odběratelé	2 895,00
	314	- Krátkodobé poskytnuté zálohy	253 595,00
	315	- Jiné pohledávky z hlavní činnosti	420,00
	321	- Dodavatelé	20 663,00
	331	- Zaměstnanci	48 768,00
	336	- Zúčtování s institucemi soc.pojištění	8 577,00
	337	- Zúčtování s institucemi zdrav.pojištění	6 403,00
	342	- Ostatní daně, poplatky	6 963,00
	343	- Daň z přidané hodnoty	24 349,76
	383	- Výdaje příštích období	132 718,20
	385	- Příjmy příštích období	133 130,00
	388	- Dohadné účty aktivní	290 000,00
	389	- Dohadné účty pasivní	170 570,00
	401	- Jmění účetní jednotky	35 555 518,11
	403	- Transfery na pořízení DM	8 186 577,83
	406	- Oceňovací rozdíly při změně metody	15 465 585,37
	407	- Jiné oceňovací rozdíly	2 202,25
	432	- Výsledky hospodaření min.let	5 883 331,07
	451	- Dlouhodobé úvěry	2 545 621,00

Konečný stav na účtech k 31. 12. 2015:

231	- 1905637369/0800 Česká spořitelna a.s	4 261 203,85
231	- 94-6110841/0710 Česká národní banka	493,59
261	pokladna	0,00

Podrozvahové účty:

901	- Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	23 384,00
902	- Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	578 499,90
905	- Vyřazené pohledávky	14 051,00
909	- Ostatní majetek – Vodovod Pomoraví	2 005 760,00
916	- Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	48 000,00
	- Mimoúčetní evidence - Vypůjčený majetek	252 568,00

3. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny.

4. Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

- Návrhy na vyřazení majetku - likvidací:
 č.1/2015 – Majetek ve výpůjčce ZŠ a MŠ Bohuslavice - účet 028, 901 a 902
 č.2/2015 – OÚ, jídelna – účet 902 a 905
 č.3/2015 - požární ochrana – účet 902

5. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků.

Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování, ani cizí majetek, který by se nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce. Nebylo zjištěno zcizení majetku či zásob, ani jiné nehospodárné či nedbalostní nakládání s majetkem obce.

Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru firmy Gordic, spol. s r.o. pro evidenci majetku.

Inventarizační komise neshledala závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě.

Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Pohledávky jsou vedeny v účetnictví na účtu 311 a 315.

a) Na účtu 311 jsou vykazovány pohledávky celkem 2.895,- Kč, jedná se o neuhrazené poplatky za vodné a stočné.

b) Na účtu 315 je vykazována pohledávka ve výši 420,- Kč, jedná se o poplatky za odpady.

Závazky jsou vedeny na účtu 321.

c) Na účtu 321 je vykazován stav závazků obce ve výši 20.663,- Kč. Jedná se o došlé faktury, které přišly na obec do data účetní závěrky, ale nákladově se vztahují k roku 2015.

5. Prohlášení hlavní inventarizační komise:

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Ing. Miroslav Müller podpis

Člen: Bc. Luboš Vlček podpis

Člen: Ing. Drlík Karel podpis

Osoba hmotně odpovědná za majetek:

Starosta obce: Bc. Luboš Vlček podpis:

Inventarizační zpráva bude předložena starostou obce zastupitelstvu.

Příloha:

- Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

prův. listy z 20. 2. 2016

Seznam inventurních soupisů

Příloha č.1 k inventarizační zprávě obce Bohuslavice za rok 2015

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	stav dle inventur	zúčtovatelný rozdíl	inventurní stav k 31.12.2015	účetní evidence k 31.12.2015	číslo inv.soupisu	odkaz na rozvahu
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek									
018 0000			Programy	26 117,00		26 117,00	26 117,00		A.I.5.
019 0000			Územní plán	99 960,00		99 960,00	99 960,00		A.I.6.
Účt.skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek				126 077,00	0,00	126 077,00	126 077,00	1	
Budovy a stavby									
021 0100			Stavby-bytové domy	4 650 143,00		4 650 143,00	4 650 143,00		A.II.3
021 0200			Budovy pro služby obyvatelstvu	8 604 236,50		8 604 236,50	8 604 236,50		
021 0300			Jiné nebytové domy	1 462 239,00		1 462 239,00	1 462 239,00		
021 0400			Komunikace a veřejné osvětlení	5 497 327,96		5 497 327,96	5 497 327,96		
021 0500			Jiné inženýrské sítě	25 165 644,38		25 165 644,38	25 165 644,38		
021 0600			Ostatní stavby	463 783,00		463 783,00	463 783,00		
022 0000			Sam.mov.věci a soubory m.věcí	1 505 534,00		1 505 534,00	1 505 534,00		A.II.4.
028 0000			Drob.dlouh.hmotný majetek	1 203 572,59		1 203 572,59	1 203 572,59		A.II.6.
Účt.skupina 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpis.				48 552 480,43	0,00	48 552 480,43	48 552 480,43	2	
Pozemky									
031 0200			Lesní pozemky	15 386,20		15 386,20	15 386,20		A.II.1.
031 0300			Trvalý trav.porost (louky,pastviny)	52 920,00		52 920,00	52 920,00		
031 0310			Zahrady	34 865,00		34 865,00	34 865,00		
031 0320			Vodní plochy,rybníky	12 436,00		12 436,00	12 436,00		
031 0390			Trv.trav.porost – věcná břemena	20 236,50		20 236,50	20 236,50		
031 0400			Zastavěná plocha	113 810,00		113 810,00	113 810,00		
031 0490			Zastav.plocha – věcná břemena	323,00		323,00	323,00		
031 0500			Omá půda	902 953,50		902 953,50	902 953,50		
031 0590			Omá půda – věcná břemena	620 419,50		620 419,50	620 419,50		
031 0600			Ostatní plocha	754 578,80		754 578,80	754 578,80		
031 0690			Ost.plocha – věcná břemena	128 626,52		128 626,52	128 626,52		
036 0000			DHM určený k prodeji	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A.II.11
Účt. Skupina 03 Dlouhodobý majetek neodpisovaný				2 666 555,02	0,00	2 666 555,02	2 666 555,02	3	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/									
042 0000			PD kalová koncovka	14 500,00		14 500,00	14 500,00		A.II.8.
042 0200			Revitalizace návsi	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
042 0400			ZŠ,MS-Stavební úpravy	180 000,00		180 000,00	180 000,00		
042 0530			Chodníky lokalita Na Hrázi	41 140,00		41 140,00	41 140,00		
042 0600			PD multifunkční dům	300 000,00		300 000,00	300 000,00		
Účt. Skupina 04 Nedokonč. a pořiz.dlouh.majetek				540 640,00	0,00	540 640,00	540 640,00	4	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	stav dle inventur	zúčtovatelný rozdíl	inventurní stav k 31.12.2015	účetní evidence k 31.12.2015	číslo inv.soupisu	odkaz na rozvahu
Poskytnuté zálohy na dl.nehmotný a hmotný majetek									
052 0200			Poskyt.zálohy - revitalizace návsí	15 800,00		15 800,00	15 800,00		A.II.10.
Účt. Skupina 05	Poskytnuté zálohy na DNM a DHM			15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	5	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku									
078 0000			Oprávky k dr.dl.nehm.majetku	26 117,00		26 117,00	26 117,00		A.I.5.
079 0000			Oprávky k ost.dl.nehm.majetku	85 506,00		85 506,00	85 506,00		A.I.6.
Účt. Skupina 07	Oprávky k dlouh.nehmot.majetku			111 623,00	0,00	111 623,00	111 623,00	6	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku									
081 0100			Oprávky ke stavbám 021 0100	1 312 279,00		1 312 279,00	1 312 279,00		A.II.3.
081 0200			Oprávky ke stavbám 021 0200	2 210 859,00		2 210 859,00	2 210 859,00		
081 0300			Oprávky ke stavbám 021 0300	469 338,00		469 338,00	469 338,00		
081 0400			Oprávky ke stavbám 021 0400	1 207 397,00		1 207 397,00	1 207 397,00		
081 0500			Oprávky ke stavbám 021 0500	10 996 587,00		10 996 587,00	10 996 587,00		
081 0600			Oprávky ke stavbám 021 0600	268 470,00		268 470,00	268 470,00		
082 0000			Oprávky k účtu 022	641 716,00		641 716,00	641 716,00		A.II.4.
088 0000			Oprávky k DDHM účtu 028	1 203 572,59		1 203 572,59	1 203 572,59		A.II.6.
Účt.skupina 08	Oprávky k dlouh.hmot.majetku			18 310 218,59	0,00	18 310 218,59	18 310 218,59	7	
Materiál									
112			Materiál	39 200,00		39 200,00	39 200,00		B.I.2.
Účt. Skupina 11	Materiál			39 200,00		39 200,00	39 200,00	8	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám									
192 0000			OP k pohledávkám	84,00		84,00	84,00		B.II.5.
194 0000			OP k odběratelům	289,50		289,50	289,50		B.II.1.
Účt. Skupina 19	OP ke krátkodobým pohledávkám			373,50	0,00	373,50	373,50	9	
Základní běžný účet ÚSC									
231 0130			Zbú Česká národní banka	493,59		493,59	493,59		B.III.11.
231 0100			Zbú Česká spořitelna	4 261 203,85		4 261 203,85	4 261 203,85		
Účt. Skupina 23	Bankovní účty ÚSC			4 261 697,44	0,00	4 261 697,44	4 261 697,44	10	
Krátkodobé pohledávky									
311 0000			Odběratelé	2 895,00		2 895,00	2 895,00		B.II.1.
314 0310			Zálohy – el.energie	126 100,00		126 100,00	126 100,00		B.II.4.
314 0320			Zálohy – plyn	44 470,00		44 470,00	44 470,00		
314 0330			Zálohy – voda	83 025,00		83 025,00	83 025,00		
315 0000			Jiné pohledávky z hl. činnosti	420,00		420,00	420,00		B.II.5.
Účt. Skupina 31	Krátkodobé pohledávky			256 910,00	0,00	256 910,00	256 910,00	11	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	stav dle inventur	zúčtovatelný rozdíl	inventurní stav k 31.12.2015	účetní evidence k 31.12.2015	číslo inv.soupisu	odkaz na rozvahu
Krátkodobé závazky									
321 0000			Dodavatelé	20 663,00		20 663,00	20 663,00		D.III.5.
Účt. Skupina 32 – Krátkodobé závazky				20 663,00	0,00	20 663,00	20 663,00	12	
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi									
331 0000			Zaměstnanci	48 768,00		48 768,00	48 768,00		D.III.10.
337 0100			ZP – srážka z platu zaměstn.	2 135,00		2 135,00	2 135,00		D.III.13.
337 0110			ZP – z nákladů účet.jednotky	4 268,00		4 268,00	4 268,00		D.III.13.
336 0200			SP – srážka z platu zaměstn.	1 770,00		1 770,00	1 770,00		D.III.12.
336 0210			SP – z nákladů účet.jednotky	6 807,00		6 807,00	6 807,00		D.III.12.
Účt. Skupina 33 – Zúčtování se zaměstn. A instit.				63 748,00	0,00	63 748,00	63 748,00	13	
Zúčtování daní,dotací a ost.zúčtování									
342 0100			daň zálohová	5 663,00-		5 663,00-	5 663,00-		D.III.16.
342 0200			daň srážková	1 300,00-		1 300,00-	1 300,00-		
343 0000			daň z přidané hodnoty	24 349,76		24 349,76	24 349,76		D.III.17.
Účt. Skupina 34 – Zúčtování daní,dotací a ost.zúčt.				17 386,76	0,00	17 386,76	17 386,76	14	
Jiné krátkodobé pohledávky a závazky									
Účt. Skupina 37 – Jiné krátkodobé pohl. a závazky				0,00	0,00	0,00	0,00	15	
Přechodné účty aktiv a pasiv									
383 0000			Výdaje příštích období	132 718,20-		132 718,20-	132 718,20-		D.III.35.
385 0000			Příjmy příštích období	133 130,00		133 130,00	133 130,00		B.II.30.
388 0000			Dohadný účet aktivní	290 000,00		290 000,00	290 000,00		B.II.31.
389 0000			Dohadný účet pasivní	170 570,00-		170 570,00-	170 570,00-		D.III.37.
Účt. Skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv				119 841,80	0,00	119 841,80	119 841,80	16	
Jmění účetní jednotky a upravující položky									
401			Jmění účetní jednotky	35 555 518,11		35 555 518,11	35 555 518,11		C.I.1.
403			Transfery na pořízení DM	8 186 577,83		8 186 577,83	8 186 577,83		C.I.3.
406			Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	15 465 585,37-		15 465 585,37-	15 465 585,37-		C.I.5.
407			Jiné oceňovací rozdíly	2 202,25		2 202,25	2 202,25		C.I.6.
Účt. Skupina 40 – Jmění UJ a upravující položky				28 278 712,82	0,00	28 278 712,82	28 278 712,82	17	
Výsledky hospodaření									
432			VH z minulých let	5 883 331,07		5 883 331,07	5 883 331,07		C.III.3.
Účt. Skupina 43 – Výsledky hospodaření				5 883 331,07	0,00	5 883 331,07	5 883 331,07	18	
Dlouhodobé závazky									
451 0100			Úvěr u České spořitelny	2 545 621,00		2 545 621,00	2 545 621,00		D.II.1.
Účt. Skupina 45 – Dlouhodobé závazky				2 545 621,00	0,00	2 545 621,00	2 545 621,00	19	

[illegible]