

Seznam inventurní soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Obce Mackovice za rok 2014 č. 1

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence k 31.12.2014	Inventurní soupis k 31. 12. 2014	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						ANO	1.
018 000		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	75478,40	75478,40	0,00		
Celkem účet 018			75478,40	75478,40	0,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						ANO	2.
019 000		Územní plán obce Mackovice	273 738,00	273 738,00	0,00		
Celkem účet 019			273 738,00	273 738,00	0,00		
Stavby						ANO	3.
021 200		Budovy	4 876 861,63	4 876 861,63	0,00		
021 300		Budovy ostatní	67 361,00	67 361,00	0,00		
021 400		Komunikace	3 124 366,88	3 124 366,88	0,00		
021 500		Stavby	21 754 236,90	21 754 236,90	0,00		
021 600		Stavby ostatní	3 771 711,10	3 771 711,10	0,00		
Celkem účet 021			33 594 537,51	33 594 537,51	0,00		
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí						ANO	4.
022 050		Pracovní stroje a zařízení	1 584 625,39	1 584 625,39	0,00		
022 060		Hasičské auto	70 000,00	70 000,00	0,00		
022 070		Inventář knihovna PC	53 273,00	53 273,00	0,00		
Celkem účet 022			1 707 898,39	1 707 898,39	0,00		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						ANO	5.
028 000		Obecní úřad	1 137 024,92	1 137 024,92	0,00		
028 000		Hasiči	90 865,10	90 865,10	0,00		
028 000		Vodárna	139 867,60	139 867,60	0,00		
028 000		Knihovna	35 085,60	35 085,60	0,00		
028 000		Zdravotní středisko	11 740,00	11 740,00	0,00		
028 000		Škola	14 178,00	14 178,00	0,00		
028 000		Přízemí OÚ	16 591,00	16 591,00	0,00		
028 000		ČOV	53 781,00	53 781,00	0,00		
028 000		Hřiště	32 107,00	32 107,00	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Celkem účet 028			1 531 240,22	1 531 240,22	0,00		
Pozemky						ANO	6.
031 200		Lesní pozemky	223 189,70	223 189,70	0,00		
031 201		Lesní pozemky s VB	218 764,00	218 764,00	0,00		
031 300		Zahrady, pastviny, louky, rybníky	564 140,33	564 140,33	0,00		
031 400		Zastavená plocha	88 508,92	88 508,92	0,00		
031 500		Ostatní pozemky	2 345 504,75	2 345 504,75	0,00		
031 501		Ostatní pozemky s VB	132 986,00	132 986,00	0,00		
031 503		Ostatní pozemky bez určení druhu - přidělový plán	2 177 536,22	2 177 536,22	0,00		
Celkem účet 031			5 750 629,92	5 750 629,92	0,00		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						ANO	7.
042 017		Prodloužení dešťové kanalizace	32 400,00	32 400,00	0,00		
042 010		Stavební úpravy části OÚ na knihovnu a lékařskou ordinaci	45 837,50	45 837,50	0,00		
042 012		Zasíťování pozemků pro výstavbu RD v lokalitě "JIH"	210 200,00	210 200,00	0,00		
Celkem účet 042			288 437,50	288 437,50	0,00		
Ostatní finanční dlouhodobý majetek						ANO	8.
069 000		Cenné papíry u České spořitelny	20 000,00	20 000,00	0,00		
Celkem účet 069			20 000,00	20 000,00	0,00		
Oprávký k drobnému nehmotnému DM						ANO	9.
078 000		Oprávký k účtu 018 000	75 478,40	75 478,40	0,00		
Celkem účet 078			75 478,40	75 478,40	0,00		
Oprávký k ostatnímu nehmotnému DM						ANO	10.
079 000		Oprávký k účtu 019 000	127 395,00	127 395,00	0,00		
Celkem účet 079			127 395,00	127 395,00	0,00		
Oprávký ke stavbám						ANO	11.
081 200		Oprávký k účtu 021 200	1354493,00	1354493,00	0,00		
081 300		Oprávký k účtu 021 300	52210,00	52210,00	0,00		
081 400		Oprávký k účtu 021 400	585891,00	585891,00	0,00		
081 500		Oprávký k účtu 021 500	1357507,00	1357507,00	0,00		
081 600		Oprávký k účtu 021 600	763092,00	763092,00	0,00		
Celkem účet 081			4113193,00	4113193,00	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborem movitých věcí						ANO	12.
082 050		Oprávký k účtu 022 050	351636,00	351636,00	0,00		
082 060		Oprávký k účtu 022 060	30076,00	30076,00	0,00		
082 070		Oprávký k účtu 022 070	50609,35	50609,35	0,00		
Celkem účet 082			432321,35	432321,35	0,00		
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku						ANO	13.
088 000		Oprávký k účtu 028	1 531 240,22	1 531 240,22	0,00		
Celkem účet 088			1 531 240,22	1 531 240,22	0,00		
Materiál na skladě						ANO	14.
112 000		Náhradní vodoměr	778,00	778,00	0,00		
Celkem účet 112			778,00	778,00	0,00		
Zboží na skladě						ANO	15.
132 000		Pytle na SKO	923,76	923,76	0,00		
Celkem účet 132			923,76	923,76	0,00		
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti						ANO	16.
192 000		Komunální odpad 2014	19,50	19,50	0,00		
Celkem účet 194			19,50	19,50	0,00		
Opravné položky k odběratelům						ANO	17.
194 000		BDS, s.r.o, , občané - vodné	32,50	32,50	0,00		
Celkem účet 194			32,50	32,50	0,00		
Základní běžný účet územních samosprávních celků						ANO	18.
231 100		Běžný účet KB Znojmo	2515465,77	2 515 465,77	0,00		
231 200		Účet ČNB Brno - "DOTACE"	163445,98	163 445,98	0,00		
Celkem účet 231			2678911,75	2 678 911,75	0,00		
Pokladna						ANO	19.
261 100		Pokladna obce	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 261			0,00	0,00	0,00		
Ceniny						ANO	20.
263 000		Poštovní známky obce	1 138,00	1 138,00	0,00		
Celkem účet 263			1 138,00	1 138,00	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:	
Odběratelé							ANO	21.
311 010		Ryšáfkva F.- el. energie 2014 - vysílač na vodojemu	5 187,00	5 187,00	0,00			
311 013		Ing. Holeček J. - nájem IV./2014	3 355,00	3 355,00	0,00			
311 014		Ing. Lukeš - el. energie 2014- vysílač na vodojemu	726,00	726,00	0,00			
311 015		AVE,s.r.o. - zápočet III./2014 s EKO-KOM	2 728,00	2 728,00	0,00			
311 021		Stočné k 31.12.2014	30 230,00	30 230,00	0,00			
311 023		Vodné k 31.12.2014	64 371,00	64 371,00	0,00			
311 032		Telefónica O2 - nájem vysílače + služby IV./2014	23 750,00	23 750,00	0,00			
Celkem účet 311			130 347,00	130 347,00	0,00			
Krátkodobé poskytnuté zálohy							ANO	22.
314 011		RWE - JMP, a.s. zálohy IV./2014	14 830,00	14 830,00	0,00			
314 012		E.ON, a.s. zálohy IV./2014	68 730,00	68 730,00	0,00			
314 013		Moraviapres, a.s. - Věstník právních předpisů JMK 1./2015	1 000,00	1 000,00	0,00			
314 016		Celní úřad-zálohy na odběr p.vody 2014	76 800,00	76 800,00	0,00			
Celkem účet 314			161 360,00	161 360,00	0,00			
Jiné pohledávky z hlavní činnosti							ANO	23.
315 037		Komunální odpad 2014	65,00	65,00	0,00			
Celkem účet 315			65,00	65,00	0,00			
Dodavatelé							ANO	24.
321 000		Neinvestiční dodavatelé	107 363,69	107 363,69	0,00			
Celkem účet 321			107 363,69	107 363,69	0,00			
Zaměstnanci							ANO	25.
331 000		Čisté mzdy 12/2014, odměna býval.starosty 1-4/2015	235 480,00	235 480,00	0,00			
Celkem účet 331			235 480,00	235 480,00	0,00			
Sociální pojištění							ANO	26.
336 200		SP za 12/2014 zaměstnanci	5 564,00	5 564,00	0,00			
336 210		SP za 12/2014 za obec	21 393,00	21 393,00	0,00			
Celkem účet 336			26 957,00	26 957,00	0,00			
Zdravotní pojištění							ANO	27.
337 100		ZP za 12/2014 zaměstnanci	4 192,00	4 192,00	0,00			
337 110		ZP za 12/2014 za obec	8 377,00	8 377,00	0,00			

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Celkem účet 337			12 569,00	12 569,00	0,00		
Daň z příjmů						ANO	28.
341 100		Daň z příjmů PO za rok 2014	141 550,00	141 550,00	0,00		
Celkem účet 341			141 550,00	141 550,00	0,00		
Jiné přímé daně						ANO	29.
342 200		Daň zálohová za 12/2014	19 779,00	19 779,00	0,00		
Celkem účet 342			19 779,00	19 779,00	0,00		
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi						ANO	30.
346 000		Úřad práce pro JMK Brno-dotace na VPP za 11/2014	47 311,00	47 311,00	0,00		
Celkem účet 346			47 311,00	47 311,00	0,00		
Závazky k vybraným místním vládním institucím						ANO	31.
349 000		MÚ Hrušovany- přestupky 12/2014	4 000,00	4 000,00	0,00		
Celkem účet 349			4 000,00	4 000,00	0,00		
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery						ANO	32.
374 130		Dotace na volby do Evropského ČR 2014	144,00	144,00	0,00		
		Dotace na volby do Zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2014	7 373,30	7 373,30	0,00		
		Dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH 2014	400,00	400,00	0,00		
Celkem účet 374			7 917,30	7 917,30	0,00		
Ostatní krátkodobé závazky						ANO	33.
378 500		Zákonné pojištění IV./2014 - Česká pojišťovna, a.s.	747,00	747,00	0,00		
Celkem 378			747,00	747,00	0,00		
Dohadné účty aktivní						ANO	34.
388 0200		Úřad práce pro JMK Brno-dotace na VPP za 12/2014	34 341,00	34 341,00	0,00		
388 0300		Dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH 2014	400,00	400,00	0,00		
Celkem 388			34 741,00	34 741,00	0,00		
Dohadné účty pasivní						ANO	35.
389 001		Celní úřad-záloha na odběr p.vody 2014	43 776,00	43 776,00	0,00		
389 002		JMP, a.s. - zálohy IV./2014	14 830,00	14 830,00	0,00		
389 003		E.ON, a.s. - zálohy IV./2014	68 730,00	68 730,00	0,00		
Celkem účet 389			127 336,00	127 336,00	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:	
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							ANO	36.
403 300		Dotace poskytnuté do roku 2010	1 817 101,00	1 817 101,00	0,00			
403 302		Dotace na Splaškovou kanalizaci II.etapa-OPŽP	4 372 147,22	4 372 147,22	0,00			
403 500		Rozpuštění transferů 2014 - s analytikou 403 300	-83 178,36	-83 178,36	0,00			
403 502		Rozpuštění transferů 2014 - s analytikou 403 302	-128 994,88	-128 994,88	0,00			
Celkem účet 403			5 977 074,98	5 977 074,98	0,00			
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody							ANO	37.
406 000		Dooprávkování účtu 019 000 a oceňovací rozdíly	1 555 150,95	1 555 150,95	0,00			
406 050		Dooprávkování k účtu 022 050	183 840,00	183 840,00	0,00			
406 060		Dooprávkování k účtu 022 060	19 564,00	19 564,00	0,00			
406 070		Dooprávkování k účtu 022 070	47 952,00	47 952,00	0,00			
406 200		Dooprávkování k účtu 021 200	1 258 967,00	1 258 967,00	0,00			
406 300		Dooprávkování k účtu 021 300	50 842,00	50 842,00	0,00			
406 400		Dooprávkování k účtu 021 400	395 271,00	395 271,00	0,00			
406 500		Dooprávkování k účtu 021 500	720 022,00	720 022,00	0,00			
406 600		Dooprávkování k účtu 021 600	598 110,00	598 110,00	0,00			
Celkem účet 406			4 829 718,95	4 829 718,95	0,00			
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							ANO	38.
902 976		Krizový mobilní telefon-starosta	5 035,00	5 035,00	0,00			
902 980		Ochranné pomůcky SDH Mackovice	44 250,15	44 250,15	0,00			
Celkem účet 902			49 285,15	49 285,15	0,00			
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku							ANO	39.
966 300		Nádoba na bílé sklo - výpůjčka s EKO-KOM,a.s.	8 050,00	8 050,00	0,00			
Celkem účet 966			8 050,00	8 050,00	0,00			