

Příloha k Inventarizační zprávě Obce Mackovice za rok 2018 č. 1

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence k 31.12.2018	Inventurní soupis k 31. 12. 2018	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						ANO	1.
018 000		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	97 634,40 Kč	97 634,40 Kč	0,00		
Celkem účet 018			97 634,40 Kč	97 634,40 Kč	0,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						ANO	2.
019 000		Územní plán obce Mackovice	148 420,00 Kč	148 420,00 Kč	0,00		
Celkem účet 019			148 420,00 Kč	148 420,00 Kč	0,00		
Stavby						ANO	3.
021 200		Budovy pro služby obyvatelstvu	4 805 607,63 Kč	4 805 607,63 Kč	0,00		
021 300		Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	67 361,00 Kč	67 361,00 Kč	0,00		
021 400		Komunikace a veřejné osvětlení	5 189 683,38 Kč	5 189 683,38 Kč	0,00		
021 500		Jiné inženýrské sítě	23 634 949,60 Kč	23 634 949,60 Kč	0,00		
021 600		Ostatní stavby	5 002 411,10 Kč	5 002 411,10 Kč	0,00		
Celkem účet 021			38 700 012,71 Kč	38 700 012,71 Kč	0,00		
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí						ANO	4.
022 050		Pracovní stroje a zařízení	1 584 625,39 Kč	1 584 625,39 Kč	0,00		
022 060		Hasičské auto	179 900,00 Kč	179 900,00 Kč	0,00		
022 080		Kuchyňský kout včetně vestavných spotřebičů v sále KD	134 122,00 Kč	134 122,00 Kč	0,00		
Celkem účet 022			1 898 647,39 Kč	1 898 647,39 Kč	0,00		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						ANO	5.
028 000		Obecní úřad	1 142 858,96 Kč	1 142 858,96 Kč	0,00		
028 000		Hasiči	187 702,63 Kč	187 702,63 Kč	0,00		
028 000		Vodárna	141 744,60 Kč	141 744,60 Kč	0,00		
028 000		Knihovna	133 066,50 Kč	133 066,50 Kč	0,00		
028 000		Škola	22 872,00 Kč	22 872,00 Kč	0,00		
028 000		Přízemí OÚ	16 591,00 Kč	16 591,00 Kč	0,00		
028 000		ČOV	48 547,00 Kč	48 547,00 Kč	0,00		
028 000		Hřiště	29 915,00 Kč	29 915,00 Kč	0,00		
028 000		Kulturní dům - sál	78 490,00 Kč	78 490,00 Kč	0,00		
Celkem účet 028			1 801 787,69 Kč	1 801 787,69 Kč	0,00		
Pozemky						ANO	6.
031 200		Lesní pozemky	277 604,00 Kč	277 604,00 Kč	0,00		
031 201		Lesní pozemky s VB	218 764,00 Kč	218 764,00 Kč	0,00		
031 300		Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 765 527,45 Kč	2 765 527,45 Kč	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
031 301		Zahrady, pastviny, louky, rybníky s VB	32 558,00 Kč	32 558,00 Kč	0,00		
031 400		Zastavená plocha	81 153,82 Kč	81 153,82 Kč	0,00		
031 500		Ostatní pozemky	2 177 048,93 Kč	2 177 048,93 Kč	0,00		
031 501		Ostatní pozemky s VB	377 034,42 Kč	377 034,42 Kč	0,00		
Celkem účet 031			5 929 690,62 Kč	5 929 690,62 Kč	0,00		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						ANO	7.
042 001		Dešťová kanalizace - lokalita JIH	669 106,50 Kč	669 106,50 Kč	0,00		
042 008		Komunikace - lokalita JIH	356 398,00 Kč	356 398,00 Kč	0,00		
042 017		Prodloužení dešťové kanalizace	32 400,00 Kč	32 400,00 Kč	0,00		
042 028		Stavební úpravy přízemí OÚ na knihovnu a klubovnu	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00		
042 033	0017	Dětské hřiště - Workoutové	- Kč	- Kč	0,00		
042 034		Vjezdy a chodníky	2 815,00 Kč	2 815,00 Kč	0,00		
Celkem účet 042			1 072 719,50 Kč	1 072 719,50 Kč	0,00		
Ostatní finanční dlouhodobý majetek						ANO	8.
069 000		Cenné papíry u České spořitelny	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 069			- Kč	- Kč	0,00		
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku						ANO	9.
078 000		Oprávky k účtu 018 000	97 634,40 Kč	97 634,40 Kč	0,00		
Celkem účet 078			97 634,40 Kč	97 634,40 Kč	0,00		
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku						ANO	10.
079 000		Oprávky k účtu 019 000	17 835,00 Kč	17 835,00 Kč	0,00		
Celkem účet 079			17 835,00 Kč	17 835,00 Kč	0,00		
Oprávky ke stavbám						ANO	11.
081 200		Oprávky k účtu 021 200	1 427 493,00 Kč	1 427 493,00 Kč	0,00		
081 300		Oprávky k účtu 021 300	54 034,00 Kč	54 034,00 Kč	0,00		
081 400		Oprávky k účtu 021 400	1 055 472,00 Kč	1 055 472,00 Kč	0,00		
081 500		Oprávky k účtu 021 500	2 295 136,00 Kč	2 295 136,00 Kč	0,00		
081 600		Oprávky k účtu 021 600	1 023 707,00 Kč	1 023 707,00 Kč	0,00		
Celkem účet 081			5 855 842,00 Kč	5 855 842,00 Kč	0,00		
Oprávky k samostatným hm. movitým věcem a soub.hm. movitých věcí						ANO	12.
082 050		Oprávky k účtu 022 050	575 364,00 Kč	575 364,00 Kč	0,00		
082 060		Oprávky k účtu 022 060	85 312,00 Kč	85 312,00 Kč	0,00		
082 080		Oprávky k účtu 022 080	16 211,00 Kč	16 211,00 Kč	0,00		
Celkem účet 082			676 887,00 Kč	676 887,00 Kč	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku						ANO	13.
088 000		Oprávký k účtu 028	1 801 787,69 Kč	1 801 787,69 Kč	0,00		
Celkem účet 088			1 801 787,69 Kč	1 801 787,69 Kč	0,00		
Zboží na skladě						ANO	14.
132 000		Pytle na SKO	872,44 Kč	872,44 Kč	0,00		
132 100		Publikace Jižní Morava shůry - kniha	6 624,00 Kč	6 624,00 Kč	0,00		
Celkem účet 132			7 496,44 Kč	7 496,44 Kč	0,00		
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti						ANO	15.
192 000		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	5 418,00 Kč	5 418,00 Kč	0,00		
Celkem účet 192			5 418,00 Kč	5 418,00 Kč	0,00		
Opravné položky k odběratelům						ANO	16.
194 000		Opravné pohledávky k odběratelům	115,50 Kč	115,50 Kč	0,00		
Celkem účet 194			115,50 Kč	115,50 Kč	0,00		
Základní běžný účet územních samosprávních celků						ANO	17.
231 100		Běžný účet KB Znojmo	3 609 407,91 Kč	3 609 407,91 Kč	0,00		
231 200		Účet ČNB Brno - "DOTACE"	115 544,55 Kč	115 544,55 Kč	0,00		
Celkem účet 231			3 724 952,46 Kč	3 724 952,46 Kč	0,00		
Pokladna						ANO	18.
261 100		Pokladna obce	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 261			- Kč	- Kč	0,00		
Peníze na cestě						ANO	19.
262 100		Peníze na cestě	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 262			- Kč	- Kč	0,00		
Ceniny						ANO	20.
263 000		Ceniny - poštovní známky	869,00 Kč	869,00 Kč	0,00		
263 100		Ceniny - stravenky	18 300,00 Kč	18 300,00 Kč	0,00		
Celkem účet 263			19 169,00 Kč	19 169,00 Kč	0,00		
Odběratelé						ANO	21.
311 002		E.ON Distribuce, a.s.	- Kč	- Kč	0,00		
311 007		Nájem hrobových míst	- Kč	- Kč	0,00		
311 010		Ryšáfk F.- el. energie 2018 - vysílač na vodojemu,nájem	6 625,00 Kč	6 625,00 Kč	0,00		
311 012		Nájem byt	- Kč	- Kč	0,00		
311 013		Ing. Holeček J. - nájem IV./2018	3 355,00 Kč	3 355,00 Kč	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
311 014		Ing. Lukeš - el. energie 2018 vysílač na vodojemu,nájem	3 797,00 Kč	3 797,00 Kč	0,00		
311 015		EKO KOM - příspěvek na tříděný sběr za III./2018	9 194,00 Kč	9 194,00 Kč	0,00		
311 021		Stočné k 31.12.2018	55 005,00 Kč	55 005,00 Kč	0,00		
311 023		Vodné k 31.12.2018	75 525,00 Kč	75 525,00 Kč	0,00		
311 031		Nájmy pozemků	- Kč	- Kč	0,00		
311 032		Nájem vysílače + služby - CETIN, a.s.	- Kč	- Kč	0,00		
311 034		GasNet s.r.o. - pronájem plynárenského zařízení 2018	4 551,00 Kč	4 551,00 Kč	0,00		
311 035		Pronájem kulturního domu - FAV	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 311			158 052,00 Kč	158 052,00 Kč	0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy						ANO	22.
314 011		RWE - JMP, a.s. zálohy 9,10,11,12 + IV./2018	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	0,00		
314 012		E.ON, a.s. zálohy IV./2018	71 100,00 Kč	71 100,00 Kč	0,00		
314 014		Celní úřad pro JMK Brno - zálohy na odběr podzemní vody	76 800,00 Kč	76 800,00 Kč	0,00		
314 018		UKZ CZ, s.r.o. - školení	- Kč	- Kč	0,00		
314 300		Ostatní poskytnuté zálohy	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 314			164 400,00 Kč	164 400,00 Kč	0,00		
Jiné pohledávky z hlavní činnosti						ANO	23.
315 012		Sociální pohřeb - B.J. (dědické řízení)	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	0,00		
315 037		Poplatek za komunální odpad 2016, 2017, 2018	3 535,00 Kč	3 535,00 Kč	0,00		
315 041		Poplatek za psy 2018	800,00 Kč	800,00 Kč	0,00		
Celkem účet 315			10 835,00 Kč	10 835,00 Kč	0,00		
Dodavatelé						ANO	24.
321 000		Neinvestiční dodavatelé	34 800,00 Kč	34 800,00 Kč	0,00		
321 100		Investiční dodavatelé - vjezdy a chodníky	- Kč	- Kč	0,00		
321 100	0017	Investiční dodavatelé - Dětské hřiště Mackovice	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 321			34 800,00 Kč	34 800,00 Kč	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Zaměstnanci						ANO	25.
331 000		Dobírka za 12/2018	104 580,00 Kč	104 580,00 Kč	0,00		
Celkem účet 331			104 580,00 Kč	104 580,00 Kč	0,00		
Sociální pojištění						ANO	26.
336 200		SP za 12/2018 zaměstnanci	7 174,00 Kč	7 174,00 Kč	0,00		
336 210		SP za 12/2018 za obec	27 583,00 Kč	27 583,00 Kč	0,00		
Celkem účet 336			34 757,00 Kč	34 757,00 Kč	0,00		
Zdravotní pojištění						ANO	27.
337 100		ZP za 12/2018 zaměstnanci	5 307,00 Kč	5 307,00 Kč	0,00		
337 110		ZP za 12/2018 za obec	10 605,00 Kč	10 605,00 Kč	0,00		
Celkem účet 337			15 912,00 Kč	15 912,00 Kč	0,00		
Daň z příjmů						ANO	28.
341 100		Daň z příjmů PO za rok 2018	245 290,00 Kč	245 290,00 Kč	0,00		
Celkem účet 341			245 290,00 Kč	245 290,00 Kč	0,00		
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění						ANO	29.
342 100		Daň srážková za 12/2018	735,00 Kč	735,00 Kč	0,00		
342 200		Daň zálohová za 12/2018	5 753,00 Kč	5 753,00 Kč	0,00		
342 300		Odběr podzemní vody CÚ	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 342			6 488,00 Kč	6 488,00 Kč	0,00		
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce						ANO	30.
344 130		Příspěvky na vodovodní a kanalizační přípojky	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 344			- Kč	- Kč	0,00		
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce						ANO	31.
345 000		Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 345			- Kč	- Kč	0,00		
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi						ANO	32.
346 000		Úřad práce-VPP ÚZ 13013	- Kč	- Kč	0,00		
346 000		JMK-vyúčtování voleb	- Kč	- Kč	0,00		
346 300		JMK - dotace na státní správu 2018	- Kč	- Kč	0,00		
346 400	0013	Úřad práce-VPP ÚZ 13101	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00		
346 500	0012	MMR - vyúčtování akce "Mackovice-Místní komunikace" 2017	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 346			30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00		
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi						ANO	33.

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
348 000	0014	Dotace PRV JMK - JSDH 2018	- Kč	- Kč	0,00		
348 000	0015	Dotace PRV JMK - DT1 2018	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 348			- Kč	- Kč	0,00		
Závazky k vybraným místním vládním institucím						ANO	34.
349 000		Závazky k vybraným místním vládním institucím	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 349			- Kč	- Kč	0,00		
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery						ANO	35.
374 130		Dotace JMK na volbu prezidenta 2018	9 861,00 Kč	9 861,00 Kč	0,00		
374 131	0014	Dotace PRV JMK - JSDH 2018	- Kč	- Kč	0,00		
374 132	0015	Dotace PRV JMK - DT1 2018	- Kč	- Kč	0,00		
374 300		Dotace JMK na volby do PS Parlamentu ČR 2017	- Kč	- Kč	0,00		
374 301		Dotace JMK na volby do ZO 2018	13 675,00 Kč	13 675,00 Kč	0,00		
374 303	0016	Dotace MMR "Oprava povrchu místní komunikace Mackovice" 2018	635 449,00 Kč	635 449,00 Kč	0,00		
374 303	0012	Dotace MMR "Mackovice-Místní komunikace" 2017	- Kč	- Kč	0,00		
374 304		Dotace MMR na akci "Oprava povrchu místní komunikace" 2018	348 642,00 Kč	348 642,00 Kč	0,00		
Celkem účet 374			1 007 627,00 Kč	1 007 627,00 Kč	0,00		
Ostatní krátkodobé pohledávky						ANO	36.
377 100		Česká spořitelna - dividendy+akcie	- Kč	- Kč	0,00		
377 300		Kooperativa - náhrada škody	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 377			- Kč	- Kč	0,00		
Ostatní krátkodobé závazky						ANO	37.
378 100		Český rozhlas	- Kč	- Kč	0,00		
378 193		Exekuce - zaměstnanci	581,00 Kč	581,00 Kč	0,00		
378 200		Hasičská vzájemná pojišťovna - pojištění	- Kč	- Kč	0,00		
378 500		Česká pojišťovna - zákonné pojištění	- Kč	- Kč	0,00		
378 920		Přeplatek KO 2017-B.J. - pozůstalostní řízení	173,00 Kč	173,00 Kč	0,00		
378 950		Přeplatek KO 2018-J.J. - pozůstalostní řízení	- Kč	- Kč	0,00		
378 960		Přeplatek KO 2018-H.F. - pozůstalostní řízení	- Kč	- Kč	0,00		
378 970		Přeplatek KO 2018-J.Z. - pozůstalostní řízení	200,00 Kč	200,00 Kč	0,00		
378 980		Přeplatek KO 2018-R.J. - pozůstalostní řízení	100,00 Kč	100,00 Kč	0,00		
Celkem 378			1 054,00 Kč	1 054,00 Kč	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Dohadné účty aktivní						ANO	38.
388 200	0013	Úřad práce pro JMK Brno-dotace na VPP za 12/2018	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00		
388 342	0012	Dotace MMR na akci "Mackovice-Místní komunikace"	- Kč	- Kč	0,00		
388 343	0017	Dotace MMR na akci "Dětské hřiště Mackovice"	348 642,00 Kč	348 642,00 Kč	0,00		
388 344	0016	Dotace MMR na akci "Oprava povrchu místní komunikace"	635 449,00 Kč	635 449,00 Kč	0,00		
Celkem 388			1 014 091,00 Kč	1 014 091,00 Kč	0,00		
Dohadné účty pasivní						ANO	39.
389 001		Celní úřad-zálohy na odběr p.vody 2018	46 540,00 Kč	46 540,00 Kč	0,00		
389 002		JMP,a.s. - spotřeba plynu 16.8.-31.12.2018	19 460,00 Kč	19 460,00 Kč	0,00		
389 003		E.ON, a.s.- spotřeba elektrické energie 17.8.-31.12.2018	96 410,00 Kč	96 410,00 Kč	0,00		
389 016	0017	"Dětské hřiště Mackovice" - Štěpánková dotace	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00		
389 016		"Oprava povrchu místní komunikace-Mackovice"-Štěpánková dotace	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00		
Celkem účet 389			170 410,00 Kč	170 410,00 Kč	0,00		
Jmění účetní jednotky						ANO	40.
401 901		Fond dlouhodobého majetku	32 441 022,28 Kč	32 441 022,28 Kč	0,00		
401 933		Převod záúčt. příjmů a výdajů	1 002 241,91 Kč	1 002 241,91 Kč	0,00		
401 964		Saldo výdajů a nákladů	214 363,85 Kč	214 363,85 Kč	0,00		
401 965		Saldo příjmů a výnosů	181 785,50 Kč	181 785,50 Kč	0,00		
Celkem účet 401			33 839 413,54 Kč	33 839 413,54 Kč	0,00		
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku						ANO	41.
403 300		Dotace poskytnuté do roku 2010	1 817 101,00 Kč	1 817 101,00 Kč	0,00		
403 300		Dotace na pořízení ÚP obce z JMK	61 710,00 Kč	61 710,00 Kč	0,00		
403 300		Dotace na pořízení kuchyňského koutu do sálu KD	48 686,00 Kč	48 686,00 Kč	0,00		
403 300	0017	Dotace na pořízení dětského hřiště Mackovice z MMR	348 642,00 Kč	348 642,00 Kč	0,00		
403 302	0651	Dotace na Splaškovou kanalizaci II.etapa-OPŽP	4 372 147,22 Kč	4 372 147,22 Kč	0,00		
403 303		Transfery na pořízení kanalizační a vodovodní přípojky - JIH	- Kč	- Kč	0,00		
403 500		Rozpuštění transferů 2018 - s analytikou 403 300	- 253 366,11 Kč	- 253 366,11 Kč	0,00		
403 502		Rozpuštění transferů 2018 - s analytikou 403 302	- 303 959,20 Kč	- 303 959,20 Kč	0,00		
Celkem účet 403			6 090 960,91 Kč	6 090 960,91 Kč	0,00		
Oceňovací rozdíly při pr. použití metody						ANO	42.
406 000		Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	- 1 555 150,95 Kč	- 1 555 150,95 Kč	0,00		
406 050		Oceňovací rozdíly při prvním použití metody - pracovní stroje	- 183 840,00 Kč	- 183 840,00 Kč	0,00		
406 060		Oceňovací rozdíly při prvním použití metody - dopr. prostřed.	- 19 564,00 Kč	- 19 564,00 Kč	0,00		
406 070		Oceňovací rozdíly při prvním použití metody - inventář knihov.	- 47 952,00 Kč	- 47 952,00 Kč	0,00		
406 200		Oceňovací rozdíly při prvním použití metody - budovy	- 1 258 967,00 Kč	- 1 258 967,00 Kč	0,00		
406 300		Oceňovací rozdíly při prvním použití metody - nebytové domy	- 50 842,00 Kč	- 50 842,00 Kč	0,00		
406 400		Oceňovací rozdíly při prvním použití metody - komunikace	- 395 271,00 Kč	- 395 271,00 Kč	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
406 500		Oceňovací rozdíly při prvním použití metody - inženýrské sítě	- 720 022,00 Kč	- 720 022,00 Kč	0,00		
406 600		Oceňovací rozdíly při prvním použití metody - ostatní stavby	- 598 110,00 Kč	- 598 110,00 Kč	0,00		
Celkem účet 406			- 4 829 718,95 Kč	- 4 829 718,95 Kč	0,00		
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						ANO	43.
902 980		Ochranné pomůcky SDH Mackovice	44 250,15 Kč	44 250,15 Kč	0,00		
Celkem účet 902			44 250,15 Kč	44 250,15 Kč	0,00		
Ostatní krátkodobé podmněné pohledávky z transferů						ANO	44.
915 300	0014	Dotace JMK 2018 - JSDH Mackovice - výstroj a výzbroj	- Kč	- Kč	0,00		
915 305	0015	Dotace JMK 2018 - DT1 "Oprava sociálního zázemí OÚ"	- Kč	- Kč	0,00		
915 306	0016	Dotace MMR 2018 - "Oprava povrchu místní komunikace-Mackovice"	- Kč	- Kč	0,00		
915 307	0017	Dotace MMR 2018 - "Dětské hřiště Mackovice"	- Kč	- Kč	0,00		
Celkem účet 915			- Kč	- Kč	0,00		
Dlouh. podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. sml.o výpůjčce						ANO	45.
966 300		Nádoba na bílé sklo - výpůjčka s EKO-KOM,a.s.	8 050,00 Kč	8 050,00 Kč	0,00		
Celkem účet 966			8 050,00 Kč	8 050,00 Kč	0,00		