

## Příloha k inventarizační zprávě Obce Vrábče za rok 2015

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů a vypořádání rozdílů

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence <i>K 31.12.2015</i>	stav dle inventur <i>K 31. 12. 2015</i>	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>								
018 0000			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	91 474,00	91 474,00	0,00		
<b>Celkem účet 018</b>				<b>91 474,00</b>	<b>91 474,00</b>			
<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
019 0000			Projekt – Plán obnovy vesnice	73 500,00	73 500,00			
019 0000			Územní plán obce	201 670,00	201 670,00	0,00		
<b>Celkem účet 019</b>				<b>275 170,00</b>	<b>275 170,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
041 0000			Nový územní plán obce	165 536,00	165 536,00	0,00		
<b>Celkem účet 041</b>				<b>165 536,00</b>	<b>165 536,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Budovy a stavby</b>								
021 0200			budovy pro služby obyvatelstvu	11 217 734,15	11 217 734,15	0,00		
021 0300			jiné nebytové domy	617 825,00	617 825,00	0,00		
021 0400			stavby - komunikace a VO	15 438 086,34	15 438 086,34	0,00		
021 0500			jiné inženýrské sítě	9 163 581,22	9 163 581,22	0,00		
021 0600			ostatní stavby	15 878 436,23	15 878 436,23	0,00		
<b>Celkem účet 021</b>				<b>52 315 662,94</b>	<b>52 315 662,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí</b>								
022 0000			Přístroje	1 222 753,25	1 222 753,25	0,00		
<b>Celkem účet 022</b>				<b>1 222 753,25</b>	<b>1 222 753,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>								
028 0000		1	obec	1 225 019,50	1 225 019,50	0,00		
028 0000		2	knihovna	45 929,40	45 929,40	0,00		
028 0000		3	SDH Vrábče	190 606,41	190 606,41	0,00		
028 0000		4	SDH Koroseky	77 145,25	77 145,25	0,00		
<b>Celkem účet 028</b>				<b>1 538 700,56</b>	<b>1 538 700,56</b>	<b>0,00</b>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Pozemky</b>								
031 0200			lesní pozemky	284 565,89	284 565,89	0,00		
031 0210			lesní pozemky – věcná břemena	142 304,04	142 304,04	0,00		
031 0300			pozemky - zahrady, pastviny, louky .....	401 554,92	401 554,92	0,00		
031 0310			pozemky - zahrady, pastviny, louky .....	248 694,72	248 694,72	0,00		
031 0400			pozemky - zastavěná plocha	54 922,54	54 922,54	0,00		
031 0410			pozemky - zastavěná plocha – věcná břemena	1 805,50	1 805,50	0,00		
031 0500			ostatní pozemky	523 284,28	523 284,28	0,00		
031 0510			ostatní pozemky - věcná břemena	840 871,40	840 871,40	0,00		
<b>Celkem účet 031</b>				<b>2 498 003,29</b>	<b>2 498 003,29</b>	<b>0,00</b>		
<b>Kulturní předměty</b>								
032 0000			Obraz Kvítkovice	875,00	875,00	0,00		
032 0000			Obraz Zátíší	1 000,00	1 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 032</b>				<b>1 875,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>								
042 0000		6	ČOV Kroclov	58 000,00	58 000,00	0,00		
042 0000		7	VO Vrábče - Rozinka	180 969,40	180 969,40	0,00		
042 0000		8	chodník k čp. 36	604 231,12	604 231,12	0,00		
042 0000		2219	chodník Nová Hospoda	690 928,29	690 928,29	0,00		
042 0000		31	majtkové vypořádání pozemků chodník nová hospoda + ČOV	60 864,00	60 864,00	0,00		
<b>Celkem účet 042</b>				<b>1 594 992,81</b>	<b>1 594 992,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>								
069 0000			Česká spořitelna	20 000,00	20 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 069</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku</b>								
078 0000			Oprávký k DDNM	91 474,00	91 474,00	0,00		
<b>Celkem účet 078</b>				<b>91 474,00</b>	<b>91 474,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku</b>								
079 0000			Oprávký k ostatnímu DNM	252 226,00	252 226,00	0,00		
<b>Celkem účet 079</b>				<b>252 226,00</b>	<b>252 226,00</b>	<b>0,00</b>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Oprávky ke stavbám</b>								
081 0200			Oprávky - budovy pro služby obyvatel.	951 736,00	951 736,00	0,00		
081 0300			Oprávky - jiné nebytové domy	110 862,00	110 862,00	0,00		
081 0400			Oprávky - stavby komunikace a VO	1 524 486,00	1 524 486,00	0,00		
081 0500			Oprávky - jiné inženýrské sítě	844 494,00	844 494,00	0,00		
081 0600			Oprávky - ostatní stavby	323 407,00	323 407,00	0,00		
<b>Celkem účet 081</b>				<b>3 754 985,00</b>	<b>3 754 985,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Oprávky k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí</b>								
082 0200			Oprávky - pracovní stroje	411 899,00	411 899,00	0,00		
<b>Celkem účet 082</b>				<b>411 899,00</b>	<b>411 899,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>								
088 0000			Oprávky DDHM	1 538 700,56	1 538 700,56	0,00		
<b>Celkem účet 088</b>				<b>1 538 700,56</b>	<b>1 538 700,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>Zboží na skladě</b>								
132 0000			Zboží na skladě – plastová popelnice	912,00	912,00			
132 0000			Zboží na skladě – pozink popelnice	1 068,00	1 068,00	0,00		
<b>Celkem účet 132</b>				<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Běžný účet</b>								
231 0100			Běžný účet GEMB a.s.	3 880 208,86	3 880 208,86			
231 0110			Běžný účet ČNB	628 477,20	628 477,20			
231 0110			Běžný účet ČNB	184 481,89	184 481,89	0,00		
<b>Celkem účet 231</b>				<b>4 693 167,95</b>	<b>4 693 167,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sociální fond</b>								
236 0100			GEMB a.s.	74 739,89	74 739,89	0,00		
<b>Celkem účet 236</b>				<b>74 739,89</b>	<b>74 739,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ceniny</b>								
263 0000			Poštovní známky	988,00	286,00	0,00		
263 0300			Stravenky	7 760,00	11 040,00	0,00		
<b>Celkem účet 263</b>				<b>8 748,00</b>	<b>11 326,00</b>	<b>0,00</b>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Pokladna</b>								
261 0100			pokladna	,00	,00	0,00		
<b>Celkem účet 261</b>				<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>								
314 0210 - 314 0290			elektrická energie	245 580,00	245 580,00	0,00		
314 0410			vodné – obecní úřad	700,00	700,00	0,00		
314 0420			Vodné – MŠ	2 540,00	2 540,00	0,00		
314 0430			Vodné – hřiště	1 260,00	1 260,00	0,00		
314 0500			Plyn – MŠ	34 920,00	34 920,00	0,00		
<b>Celkem účet 314</b>				<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Poskytnuté zálohy na transfery</b>								
373 0414			Dopravní obslužnost	56 600,00	56 600,00	0,00		
<b>Celkem účet 373</b>				<b>56 600,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Náklady příštích období</b>								
381 0501			předplatné	5 102,00	5 102,00			
381 0518			AVG 2016 - 2018	1 704,00	1 704,00			
381 0549			pojistné	21 268,00	21 268,00	0,00		
<b>Celkem účet 381</b>				<b>28 074,00</b>	<b>28 074,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dohadné účty aktivní</b>								
388 0000			vydobytné prostory, ASA, ASEKOL	35 450,00	35 450,00	0,00		
388 0335			ČOV Vrábče zastávka	7 406 000,00	7 406 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 388</b>				<b>7 441 450,00</b>	<b>7 441 450,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>								
377 0100			smlouvy věcná břemena	15 000,00	15 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 388</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>		

PASIVA

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>								
403 0100			transfer – svěření majetku PO	-190 485,38	-190 485,38	0,00		
403 0301			transfer – dotace JČK – Program obnovy	6 155 245,64	6 155 245,64	0,00		
403 0302			transfer – dotace ministerstva	1 035 159,75	1 035 159,75	0,00		
403 0303			transfer – dotace SZIF	1 772 909,75	1 772 909,75	0,00		
403 0304			Transfer – ostatní dotace	47 451,74	47 451,74	0,00		
403 0335			transfer – MZ – ČOV Vrábče	7 406 000,00	7 406 000,00	0,00		
403 0400			Dar – Budějovické štěrkopisky	130 000,00	130 000,00	0,00		
403 0531			transfer - snížení JČK – Program obnovy	-124 198,56	-124 198,56	0,00		
403 0532			transfer - dotace ministerstva	-39 665,09	-39 665,09	0,00		
403 0533			transfer – dotace SZIF	-42 399,69	-42 399,69	0,00		
403 0534			Transfer - snížení ostatní dotace	-6 795,36	-6 795,36	0,00		
403 0535			Transfer - snížení dotace MZE	-7 715,21	-7 715,21	0,00		
<b>Celkem účet 403</b>				<b>16 135 507,59</b>	<b>16 135 507,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ostatní fondy</b>								
419 0031			Tvorba SF – úroky – běžný účet	68,95	68,95	0,00		
419 0100			Počáteční stav sociálního fondu k 1.1. 2015	65 430,94	65 430,94	0,00		
419 0109			Tvorba SF – příspěvky obce	37 664,00	37 664,00	0,00		
419 0110			Čerpání SF	-28 424,00	-28 424,00	0,00		
<b>Celkem účet 419</b>				<b>74 739,89</b>	<b>74 739,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dlouhodobé úvěry</b>								
451 0200			Dlouhodobý úvěr Česká spořitelna	2 771 930,03	2 771 930,03			
<b>Celkem účet 451</b>				<b>2 771 930,03</b>	<b>2 771 930,03</b>			
<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>								
472 0132			Transfer – dotace MZ ČOV Vrábče	7 406 000,00	7 406 000,00			
<b>Celkem účet 472</b>				<b>7 406 000,00</b>	<b>7 406 000,00</b>			
<b>Dodavatelé</b>								
321 0030			Dodavatelé k hlavní činnosti	46 768,63	46 768,63	0,00		
<b>Celkem účet 321</b>				<b>46 768,63</b>	<b>46 768,63</b>	<b>0,00</b>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
<b>Zaměstnanci</b>								
331 0000			mzdy zaměstnanci - nevypl. za 12/2015	63 968,00	63 968,00	0,00		
<b>Celkem účet 331</b>				<b>63 968,00</b>	<b>63 968,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Sociální zabezpečení</b>								
336 0200			Sociální pojištění zaměstnanci – 12/2015	5 335,00	5 335,00	0,00		
336 0210			Sociální pojištění organizace – 12/2015	20 511,00	20 511,00	0,00		
<b>Celkem účet 336</b>				<b>25 846,00</b>	<b>25 846,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Zdravotní pojištění</b>								
337 0100			Zdravotní pojištění zaměstnanci – 12/2015	4 021,00	4 021,00	0,00		
337 0110			Zdravotní pojištění organizace – 12/2015	8 030,00	8 030,00	0,00		
<b>Celkem účet 337</b>				<b>12 051,00</b>	<b>12 051,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Jiné přímé daně</b>								
342 0100			Daň srážková – 12/2015	150,00	150,00	0,00		
342 0200			Daň zálohová – 12/2015	11 003,00	11 003,00	0,00		
<b>Celkem účet 342</b>				<b>11 153,00</b>	<b>11 153,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dohadné účty pasivní</b>								
389 0000			Dopravní obslužnost	56 600,00	56 600,00	0,00		
389 0000			spotřeba el. Energie	215 000,00	215 000,00	0,00		
389 0000			Spotřebovaná voda	6 100,00	6 100,00	0,00		
389 0000			spotřeba plyn MŠ	15 000,00	15 000,00	0,00		
<b>Celkem účet 389</b>				<b>292 700,00</b>	<b>292 700,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>								
378 0100			Zákonné pojištění z mezd 12/2015	534,00	534,00	0,00		
378 0110			pojištění, spoření, úhrada stravenek z mezd 12/2015	9 360,00	9 360,00	0,00		
<b>Celkem účet 378</b>				<b>9 894,00</b>	<b>9 894,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
901 0000			podrozvaha – Microsoft Office 2013 32/64 bit 2x	12 536,70	12 536,70	0,00		
<b>Celkem účet 901</b>				<b>12 536,70</b>	<b>12 536,70</b>	<b>0,00</b>		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
<b>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>								
902 0071			podrozvaha - majetek pod hranicí 3.000,- Kč – OÚ	137 947,60	137 947,60	0,00		
902 0072			podrozvaha - majetek pod hranicí 3.000,- Kč – knihovna	4 576,00	4 576,00	0,00		
902 0073			podrozvaha - majetek pod hranicí 3.000,- Kč – SDH Vrábče	81 846,25	81 846,25	0,00		
902 0074			podrozvaha - majetek pod hranicí 3.000,- Kč – SDH Koroseky	49 804,75	49 804,75	0,00		
<b>Celkem účet 902</b>				<b>274 174,60</b>	<b>274 174,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>						0,00		
909 0075			podrozvaha – ostatní majetek předaný MŠ – pod hranicí 3000	48 386,20	48 386,20	0,00		
909 0100			podrozvaha – ostatní majetek předaný MŠ – DDHM	203 554,00	203 554,00	0,00		
909 0110			podrozvaha - ostatní majetek předaný MŠ DHM	353 447,00	353 447,00	0,00		
<b>Celkem účet 909</b>				<b>605 387,20</b>	<b>605 387,20</b>			
<b>Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce</b>								
966 0301			Smlouva o výpůjčce Blanský les - vypočetní technika	47 008,70	47 008,70	0,00		
<b>Celkem účet 966</b>				<b>47 008,70</b>	<b>47 008,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva</b>								
991 0300			Stvrzenky	2 905,00	2 905,00			
<b>Celkem účet 991</b>				<b>2 905,00</b>	<b>2 905,00</b>	<b>0,00</b>		