

Příloha k inventarizační zprávě Obce Miřetice za rok 2018

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Účet	Stav	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	příl. č.
					Účet	Stav						
				k 31.12.2018					k 31.12.2018			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek												
018 00			DDNM	339 821,00	078	339 821,00			339 821,00	0,00		
Celkem účet 018				339 821,00	078	339 821,00			339 821,00	0,00		
Ostatní nehmotný majetek												
019 00			Ostatní DNM	773 507,00	079	334 312,00			773 507,00	0,00		
Celkem účet 019				773 507,00	079	334 312,00			773 507,00	0,00		
Budovy a stavby												
021 10			Bytové domy a bytové jednotky	3 271 044,00	081 10	2 240 392,00			3 271 044,00	0,00		
021 30			Nebytové domy a jednotky	5 043 436,00	081 30	4 221 379,00			5 043 436,00	0,00		
021 40			Jiné nebytové domy	13 736 507,34	081 40	4 049 026,25			13 736 507,34	0,00		
021 50		51	Komunikace a VO - cesty	6 022 317,00					6 022 317,00			
021 50		52	Komunikace a VO - chodníky	1 177 643,02					1 177 643,02			
021 50		53	Komunikace a VO - veř.osvětlení	3 396 014,73					3 396 014,73			
021 50			Komunikace celkem	10 595 974,75	081 50	5 690 314,75			10 595 974,75	0,00		
021 60			Kanalizace a ČOV	60 205 126,65	081 60	1 114 795,00			60 205 126,65			
021 70		71	Jiné inž.sítě - kanalizace	2 328 299,00					2 328 299,00			
021 70		72	Jiné inž.sítě - kabel. Rozvody	122 350,00					122 350,00			
021 70		73	Jiné inž.sítě - vodovod.přípojka	3 652,00					3 652,00			
021 70			Jiné inž. Sítě celkem	2 521 577,00	081 70	1 854 295,45			2 521 577,00	0,00		
021 80		81	Ostatní stavby - místní rozhlas	995 589,50					995 589,50			
021 80		82	Ostatní stavby - studny	206 031,00					206 031,00			
021 80		83	Ostatní stavby - vodní díla	2 451 879,00					2 451 879,00			
021 80		84	Ostatní stavby - ostatní	2 469 313,00					2 469 313,00			
021 80		85	Ostatní stavby - venkovní tělocv	221 763,00					221 763,00			
021 80			Ostatní stavby celkem	6 344 575,00	081 80	1 676 875,90			6 344 575,00	0,00		
Celkem účet 021				101 718 241,24	081	20 847 078,35			101 718 241,24	0,00		
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí												
022 10			SDH	1 913 400,00					1 913 400,00			
022 20			Zeleň	909 245,00					909 245,00			
022 30			Ostatní	319 412,00					319 412,00			
022 40			Zeleň soubor movitých věcí	214 322,00					214 322,00			
Celkem účet 022				3 356 379,00	082	888 509,00			3 356 379,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	příl. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek											
028 10			Obecní úřad	648 429,00				648 429,00	0,00		
028 20			Zeleň	392 907,50				392 907,50	0,00		
028 30			SDH Miřetice	395 991,00				395 991,00	0,00		
028 40			SDH Bošov	317 121,00				317 121,00	0,00		
028 50			Kontejnery	508 474,00				508 474,00	0,00		
028 60			Ostatní	588 912,00				588 912,00	0,00		
028 70			Ostatní - ubytování Švihov	125 242,00				125 242,00	0,00		
028 80			ČOV	8 267,00				8 267,00			
Celkem účet 028				2 985 343,50	088	2 985 343,50		2 985 343,50	0,00		
Pozemky											
031 30			Pozemky- lesní	5 298 095,90	x	x		5 298 095,90	0,00		
031 31			Pozemky lesní věcná břemena	196 201,60	x	x		196 201,60	0,00		
031 40			Pozemky zastavěná plocha	302 080,00	x	x		302 080,00	0,00		
031 50			Pozemky- zemědělské a rybníky	1 918 649,70	x	x		1 918 649,70	0,00		
031 51			Pozemky zemědělské věcná břem	174 343,50	x	x		174 343,50	0,00		
031 80			Pozemky - ostatní	3 245 836,16	x	x		3 245 836,16	0,00		
031 81			Pozemky ostatní věcná břemena	877 835,50	x	x		877 835,50	0,00		
Celkem účet 031				12 013 042,36	x	x		12 013 042,36	0,00		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/											
042 10			Projekt vodovod Dubová prodl.	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 11			zaměření chodníky Dubová	4 840,00	x	x		4 840,00	0,00		
042 12			Vodovod Krupín	113 000,00	x	x		113 000,00	0,00		
042 20			Projekt Cikánka	435 580,00	x	x		435 580,00	0,00		
042 21			Chodníky Miřetice PD	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 22			Výměna veřejného osvětlení PD	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 23			Opravy MK PD	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 30			Projekty ČOVstaré zmař.inv.	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 31			Projekty ČOV nové převed 021	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 34			Auto OÚ Mercedes	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 35			Auro hasičské Bo	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 36			Kontejner + kompostéry	70 000,00	x	x		70 000,00	0,00		
042 40			Projekt Multifunkční hřiště	37 672,00	x	x		37 672,00	0,00		
042 41			Projekt přírodní hřiště u ZŠ	90 200,00	x	x		90 200,00	0,00		
042 60			Proj.plynof. BO,ŠV,ČE,KR,DA	0,00	x	x		0,00	0,00		
042 61			Projekt plynofikace Majlant	13 068,00	x	x		13 068,00	0,00		
Celkem účet 042				764 360,00	x	x		764 360,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	příl. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek											
069 00			akcie	12 718 000,00	x x		x		12 718 000,00	0,00	
Celkem účet 069				12 718 000,00	x x		x		12 718 000,00	0,00	
Základní běžný účet											
231			ZBÚ - ČS	19 293 885,49	x x		x		19 293 885,49	0,00	
231 11			ČNB	1 317 849,56	x x		x		1 317 849,56	0,00	
Celkem účet 231				20 611 735,05	x x		x		20 611 735,05	0,00	
Pokladna											
261 00			pokladna	42 532,00	x x		x		42 532,00	0,00	
Celkem účet 261				42 532,00	x x		x		42 532,00	0,00	
Peníze na cestě											
262 00			peníze na cestě	0,00	x x		x		0,00	0,00	
Celkem účet 262				0,00	x x		x		0,00	0,00	
Ceniny											
263 00			Poštovní známky	1 972,00	x x		x		1 972,00	0,00	
Celkem účet 263				1 972,00	x x		x		1 972,00	0,00	
Odběratelé											
311			odběratelé	0,00					0,00	0,00	
Celkem účet 311				0,00	194	0,00	x		0,00	0,00	
Krátkodobé poskytnuté zálohy											
314 10			Elektřina	281 200,00	x x		x		281 200,00	0,00	
314 20			Plyn	23 000,00	x x		x		23 000,00	0,00	
Celkem účet 314				304 200,00	x x		x		304 200,00	0,00	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti											
315 40			Likvidace odpadu	58 374,00					58 374,00	0,00	
315 50			Poplatky psi	250,00					250,00	0,00	
Celkem účet 315				58 624,00	192	26 212,40			58 624,00	0,00	
Dodavatelé											
321 00			Dodavatelé	0,00					0,00	0,00	
Celkem účet 321				0,00					0,00	0,00	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	příl. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Krátkodobé přijaté zálohy											
324 21			záloha vodné Tesařová	1 200,00				1 200,00	0,00		
324 22			záloha vodné Drahošová	1 252,00				1 252,00	0,00		
Celkem účet 324				2 452,00				2 452,00	0,00		
Zaměstnanci											
331 00			mzdy prosinec 2018	221 406,00				221 406,00	0,00		
Celkem účet 331				221 406,00				221 406,00	0,00		
Jiné závazky vůči zaměstnancům											
333 00			náhrady za nemoc	0,00				0,00	0,00		
Celkem účet 333				0,00				0,00	0,00		
Pohledávky za zaměstnanci											
335 10			Obědy	0,00				0,00	0,00		
Celkem účet 335				0,00				0,00	0,00		
Zúčtování s institucemi sociálního pojištění											
336 00			sociální pojištění 12/2018	70 580,00				70 580,00	0,00		
Celkem účet 336				70 580,00				70 580,00	0,00		
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění											
337 00			zdravotní pojištění 12/2018	35 811,00				35 811,00	0,00		
Celkem účet 336				25 811,00				35 811,00	0,00		
Daň z příjmů											
341 00			daň z příjmů PO	0,00				0,00	0,00		
Celkem účet 341				0,00				0,00	0,00		
Jiné přímé daně											
342 10			daň ze mzdy 12/2018	26 544,00				26 544,00	0,00		
Celkem účet 342				26 544,00				26 544,00	0,00		
Daň z přidané hodnoty											
343 00			DPH	6 100,39				6 100,39	0,00		
Celkem účet 343				6 100,39				6 100,39	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	příl. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Pohledávky za státním rozpočtem											
346 00			dotace ÚP	0,00					0,00	0,00	
346 10			dotace KrÚ	0,00					0,00	0,00	
346 11			dotace auto SDH	0,00					0,00	0,00	
346 36			dotace POV, Lesy, Křížky	0,00					0,00	0,00	
346 54			dotace volby zastupitelstvo	0,00					0,00	0,00	
Celkem účet 346				0,00					0,00	0,00	
Závazky k rozpočtům ÚSC											
349 00			příspěvky ZŠ, MŠ	0,00					0,00	0,00	
349 39			Mikroregion, hřbitov	0,00					0,00	0,00	
Celkem účet 349				0,00					0,00	0,00	
Přijaté zálohy na transfery											
374 10			dotace školám	0,00					0,00	0,00	
374 12			dotace výsadba stromů	13 500,00					13 500,00	0,00	
374 50			dotace volby zastupitelstvo	31 740,00					31 740,00	0,00	
374 52			dotace volby prezident	12 006,00					12 006,00	0,00	
Celkem účet 374				57 246,00					57 246,00	0,00	
Ostatní krátkodobé závazky											
378 12			pojištění majetku	0,00					0,00	0,00	
Celkem účet 378				0,00					0,00	0,00	
Výdaje příštích období											
383 00			přijaté faktury	188 892,60					188 892,60	0,00	
Celkem účet 383				188 892,60					188 892,60	0,00	
Výnosy příštích období											
384 00			daň z příjmů PO za r. 2018	155 420,00					155 420,00	0,00	
Celkem účet 384				155 420,00					155 420,00	0,00	
Příjmy příštích období											
385 00			vydané faktury	40 601,00					40 601,00	0,00	
385 01			stočné zdravotní středisko	7 355,00					7 355,00	0,00	
Celkem účet 384				47 956,00					47 956,00	0,00	
Dohadné účty aktivní											
388 00			stočné	295 000,00					295 000,00	0,00	
388 38			Onдруšáková nájenné	489,00					489,00	0,00	
Celkem účet 388				295 489,00					295 489,00	0,00	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní / Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	příl. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Dohadné účty pasivní									6,00		
389 10			Zálohy elektrická energie	281 200,00				281 200,00	0,00		
389 20			Zálohy plyn	23 000,00				23 000,00	0,00		
Celkem účet 389				304 200,00				304 200,00	0,00		
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku											
403 20			Odbahnění rybníka Ležák 2007	897 396,00	403 62	-187 358,50		897 396,00	0,00		
403 21			SDH auto, ÚPO 2010	246 750,00	403 60	-101 828,16		246 750,00	0,00		
403 22			Dětské hřiště 2012	400 000,00	403 64	-142 263,65		400 000,00	0,00		
403 23			Zateplení MŠ 2011	1 007 792,64	403 61	-134 451,12		1 007 792,64	0,00		
403 24			Přírodní hřiště u MŠ 2015	795 045,45	403 66	-64 937,74		795 045,45	0,00		
403 25			Auto SDH 2015	150 000,00	403 68	-23 135,36		150 000,00	0,00		
403 26			Dětské koutky Šv, Du, Bo 2016	396 965,00	403 70	-64 937,74		396 965,00	0,00		
403 27			Venkovní tělocvična 2016	140 000,00	403 71	-74 723,76		140 000,00	0,00		
403 28			Zahradní altány a sety	150 766,00	403 74	-3 030,72		150 766,00			
403 29			Auto SDH Renault Master 2018	750 000,00	403 75	-5 005,71		750 000,00			
403 30			Nákup techniky na zeleň	500 000,00	403 63	-281 725,82		500 000,00	0,00		
403 31			Zateplení ZŠ 2012-2013	3 797 452,08	403 65	-338 971,06		3 797 452,08	0,00		
403 32			Zateplení MŠ - jesle 2015	1 537 712,36	403 67	-2 021 243,42		1 537 712,36	0,00		
403 33			Rekonstrukce čp. 29 Pohost. Šv	291 248,00	403 69	-120 433,97		291 248,00	0,00		
403 34			ČOV budova	8 223 960,00	403 72	-119 937,44		8 223 960,00	0,00		
403 35			Splašková kanalizace	27 728 040,00	403 73	-554 563,80		27 728 040,00			
403 36				872 826,51				872 826,51			
Celkem účet 403				47 885 954,04		4 238 137,68		47 885 954,04	0,00		
Ostatní fondy											
419 00			Sociální fond	8 973,84				8 973,84	0,00		
Celkem účet 419				8 973,84				8 973,84	0,00		
Dlouhodobé úvěry											
451 11			úvěr ČS	15 908 914,38				15 908 914,38	0,00		
Celkem účet 419				15 908 914,38				15 908 914,38	0,00		
Dlouhodobé přijaté zálohy											
455 05			jistina plyn Dubová čp.5	10 000,00				10 000,00	0,00		
455 17			jistina plyn Dubová čp. 17	5 000,00				5 000,00	0,00		
455 21			kauce byty Tesařová	7 224,00				7 224,00	0,00		
455 24			kauce byty Pauliš	5 964,00				5 964,00	0,00		
455 26			kauce byty Fantová	10 359,00				10 359,00	0,00		
455 59			jistina plyn Havlovice čp. 9	10 000,00				10 000,00	0,00		
Celkem účet 455				48 547,00				48 547,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	příl. č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek											
901 00			DDNM operativní evidence	49 631,00				49 631,00	0,00		
Celkem účet 901				49 631,00				49 631,00	0,00		
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek											
902 00			DDHM operativní evidence	932 997,02				932 997,02	0,00		
Celkem účet 902				932 997,02				932 997,02	0,00		
Odepsané pohledávky											
905 00			odcizený traktor	109 217,00				109 217,00	0,00		
905 01			pohl. fakt. Doležalová nedobytné	26 395,00				26 395,00	0,00		
905 10			pohledávky odpad odepsané	38 233,00				38 233,00	0,00		
905 20			pohledávky ostatní odepsané	5 613,00				5 613,00	0,00		
905 30			pohledávky ostatní nedobytné	32 500,00				32 500,00	0,00		
Celkem účet 911				211 958,00				211 958,00	0,00		
Ostatní majetek											
909 10			majetek ve výpůjčce ZŠ	223 330,80				223 330,80	0,00		
909 20			majetek ve výpůjčce MŠ	245 471,00				245 471,00	0,00		
Celkem účet 909				468 801,80				468 801,80	0,00		
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky											
915 01			dotace přírodní hřiště u ZŠ	500 000,00				500 000,00	0,00		
915 02			dotace křížky Dachov, Švihov	0,00				0,00	0,00		
915 03			dotace auto SDH GR HZS	0,00				0,00	0,00		
915 04			dotace auto SDH KrÚ	0,00				0,00	0,00		
915 05			dotace výsadba stromů Bošov	13 500,00				13 500,00	0,00		
Celkem účet 915				513 500,00				513 500,00	0,00		
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových											
982 00			Zást.právo na bud.OÚ 24.8.2020	1 160 000,00				1 160 000,00	0,00		
Celkem účet 982				1 160 000,00				1 160 000,00	0,00		

V Miřeticích dne 18.2.2019

Předseda: Modráčková Ivana, Mgr.

Člen: Matějková Ingrid, Ing.

Člen: Kudláčková Marta

Starosta: Chour Jaroslav

Modráčková Ivana

Matějková Ingrid
Kudláčková Marta
Chour Jaroslav