

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2012

Obec: Ivaň

IČ:00600164

Datum zpracování: 30.1.2013

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 směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 14.12.2012. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

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 vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Inventarizace byla provedena v těchto zařízeních obce:

- Obecní úřad (sál VÚZ, fara, zdravotní středisko, cestovní ruch, ČOV, silniční doprava, veřejné osvětlení, sportovní zařízení, veřejná zeleň)
- Obecní knihovna
- Hasičská zbrojnice
- Areál bývalého vojenského objektu
- Pozemky

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav k 31.12.2012 majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasív 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 inventur do data inventarizační zprávy.

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů


Za ÚIK (HIK):

Předseda: Ing. Marie Gebauerová

Člen: Ivana Macková

Člen: Petra Michálková

podpis 

podpis 

podpis 

Seznam inventurní soupisů

Příloha k inventarizační zprávě obce Ivaň za rok 2012

SÚ	AÚ	ORG	TEXT	částka účetní evidence k 31.12.2012	Inventurní soupis k 31.12.2012	přil. č.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018	0		Pasport místních komunikací	16 600,00	16 600,00	1
018	0		Generel plynofikace	19 700,00	19 700,00	1
018	0		Zastavovací studie RD u hřiště	12 480,00	12 480,00	1
018	0		Protipovodňová studie	42 245,00	42 245,00	1
018	33		Knih.program Clavius + přísl.	36 890,00	36 890,00	1
018	33		Knih.program evid.periodik	28 560,00	28 560,00	1
018	61		WESS-elektron.spis.služba	8 121,75	8 121,75	1
018	61		Mzdový program FLUX	7 335,00	7 335,00	1
Celkem účet 018				171 931,75	171 931,75	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
019	0	0	Územní plán obce	343 090,00	343 090,00	2
019	0	0	Studie protipovodňová	163 030,00	163 030,00	2
Celkem účet 019				506 120,00	506 120,00	
Stavby						
021	222		Čekárna u autobusové zastávky-st.parc.č.306	25 000,00	25 000,00	3
021	231		Školní budova včetně tech.zhodnocení č. p. 73	5 283 593,00	5 283 593,00	3
021	233		Víceúčelové kulturní zařízení č.p. 265	8 562 976,32	8 562 976,32	3
021	236		Budova Okál č. p. 137-zdravotní středisko	559 659,45	559 659,45	3
021	236		Márnice na hřbitově v Ivaň na parc.č.127	4 479,00	4 479,00	3
021	255		Hasičská zbrojnice p. č. 276	547 717,00	547 717,00	3
021	261		Budova Okál č. p. 267 - obecní úřad	872 201,50	872 201,50	3
021	323		Provozní budova ČOV SO 4.2.4	875 320,00	875 320,00	3
021	339		Vrátnice st. parc.č.378/1,378/2-voj.objekt	51 548,00	51 548,00	3
021	339		Učebný blok st.parc.č. 388-voj.objekt	100 545,00	100 545,00	3
021	339		Provozní budova st.parc.č.391-voj.objekt	199 852,00	199 852,00	3
021	399		fara č.p.26	900 000,00	900 000,00	3
021	422		Chodníky ul.Přibická RD č.p.119-č.p.232	48 000,00	48 000,00	3
021	422		Retardér ulice PŘIBICKÁ U rd Č.P.290	58 597,00	58 597,00	3
021	422		Parkoviště u restaurace 2059/1	20 000,00	20 000,00	3
021	422		Komunikace u Čuprového RD č.p.277,parc.č.1916/2	723 947,60	723 947,60	3
021	422		Komunikace v uličkách 2059/17	874 663,00	874 663,00	3
021	422		Komunikace u hřiště u nové byt.výst.parc.č.1926/31,1926/32	2 012 165,87	2 012 165,87	3
021	422		Oboustrané chodníky podél ul.Vranovské parc.č.2010/1	1 212 410,00	1 212 410,00	3
021	423		Příjezd k ČOV účelová místní komunikace SO 4.1.8	2 649 983,00	2 649 983,00	3
021	423		Veřejné venkovní osvětlení ČOV SO 4.2.9	131 998,00	131 998,00	3
021	431		Dlažba u školy-dvůr st.parcela č. 120	3 000,00	3 000,00	3
021	436		Dlažba u Okalu č. 137	3 000,00	3 000,00	3
021	436		Veřejné osvětlení u hřiště nová bytová zona parc.č.1926/2	227 806,00	227 806,00	3
021	436		Veřejné osvětlení v obci	80 382,00	80 382,00	3
021	439		Vnitř.komunikace-voj.obj.p.č.480/3,480/14,480/89,480/99,480/101	55 592,00	55 592,00	3
021	503		Vodovod -ulice u hřiště nová byt.zona parc.č.1926/32	717 024,72	717 024,72	3
021	503		Vodovod zona Z6,Z7 - ulice Urbánek	899 981,00	899 981,00	3
021	523		Kanalizace a ČS 1ČS 2,SO 4.1.2.,4.1.3.,kanal.gravit SO 4.1.1	34 275 007,00	34 275 007,00	3
021	523		Přípojka NN pro ČOV SO 4.1.6.	643 710,00	643 710,00	3

SÚ	AÚ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	přil. č.
021	523		Připojka vody pro ČOV	826 885,00	826 885,00	3
021	523		Elektrorozvody ČOV PS 02	385 319,00	385 319,00	3
021	523		Kanalizace dešťová - ul.Přibická	42 480,00	42 480,00	3
021	523		Kanalizace pod silnicí ul.Vranovská parc.č.2010/1	1 169 470,00	1 169 470,00	3
021	523		Splašková kanalizace ulice u hřiště nový byt. zona parc.č.1926/2	870 505,64	870 505,64	3
021	523		Kanalizace zona Z6,Z7 - ulice Urbánek	560 925,00	560 925,00	3
021	539		Trafostanice - voj.objekt st.parc.č.:394/1,394/2,394/3,394/4	4 406,00	4 406,00	3
021	539		Kanalizace voj.objekt, parc.č.480/3,480/14,480/89,480/99,480/101	219 199,00	219 199,00	3
021	539		Vodovod - voj.objekt+technické zhodnocení rekonstr.2010	693 968,00	693 968,00	3
021	622		Taneční parket, parc.č.2059/1	32 451,00	32 451,00	3
021	623		4 studny u rod.domu č. p.: 34,75,89,141	8 772,00	8 772,00	3
021	623		Studna na hřišti na parc.č.1918/1	26 916,00	26 916,00	3
021	623		HTU ost. inženýrské sítě ČOV SO 4.2.1	490 195,00	490 195,00	3
021	623		Sadové úpravy ČOV SO. 4.2.1	32 484,00	32 484,00	3
021	623		Čerpací stanice (nádrže) ČOV SO 4.2.2	945 540,00	945 540,00	3
021	623		Lapač písku ČOV SO 4.2.3	73 070,00	73 070,00	3
021	623		Biologická stanice ČOV SO 4.2.5	2 961 623,00	2 961 623,00	3
021	623		Kalajem ČOV So 4.2.6	1 660 449,00	1 660 449,00	3
021	623		Oplocení ČOV SO 4.3.0	167 733,00	167 733,00	3
021	623		Objekt kalové koncovky ČOV SO 4.3.1	288 493,00	288 493,00	3
021	623		Technologie ČOV PS 01	4 689 507,27	4 689 507,27	3
021	623		Česle ČOV - tech.zhodnocení 24.10.2011	145 104,00	145 104,00	3
021	631		Oplocení školního dvoru st.parc.č.120	6 000,00	6 000,00	3
021	631		Park u školy par.č.2059/3	2 300,00	2 300,00	3
021	631		Víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ+studie - parc.č.109	1 216 579,00	1 216 579,00	3
021	632		Boží muka č. 1290 parc.č.2059/3 u hřiště	1,00	1,00	3
021	632		Boží muka č. 1291 parc.č.112/3 u hasičké zbrojnice	1,00	1,00	3
021	632		Socha sv. Jana Nepomuckého č. 1289 parc.č. 2059/1	1,00	1,00	3
021	632		Kříž z r. 1851 č. 1292 u kostela parc. č.2059/1	1,00	1,00	3
021	632		Kříž + oplocení u hrobu (č.90) pruského vojáka na hřbitově v Ivani	1,00	1,00	3
021	633		Kostel sv. Linharta - st.parc.č.53 v k.ú. Mušov	480 445,00	480 445,00	3
021	633		Památník padlých a návsi před RD čp.21	2 400,00	2 400,00	3
081	633		Oprávkový k 021	6 511,00	6 511,00	3
021	634		Sportovní hřiště parc.č.:1918/1,1918/2	5 409,00	5 409,00	3
021	634		Víceúčel. Hřiště s uměl.povrch.+tech.zh.oplocení parc.č.1918/2	2 713 581,00	2 713 581,00	3
021	636		Zed' kolem hřbitova v Ivani - parc. č. 127	3 439,00	3 439,00	3
021	636		Hlavní kříž uprostřed hřbitova v Ivani naproti vstup.brány parc.č.127	800,00	800,00	3
021	636		Celkem	4 239,00	4 239,00	3
021	639		Sklad paliva st.par.č.381/1,381/2,381/3-voj.objekt	23 042,00	23 042,00	3
021	639		Sklad paliva st.parc.č.389 - voj.objekt	332 719,00	332 719,00	3
021	639		Sklad sklípek parc.č.480/4 - voj.objekt	1 319,00	1 319,00	3
021	639		Přístřešek v okopu parc.č. 480/40 - voj.objekt	9 556,00	9 556,00	3
021	639		Úkryt parc. č. 480/40 - voj. objekt	5 280,00	5 280,00	3
021	639		Oplocení - voj. objekt parc. č. 480	24 771,00	24 771,00	3
021	639		Oplocení vnitřní - voj. objekt parc.č.480/1,480/40,480/52	179 329,00	179 329,00	3
021	641		Místní rozhlas u hřiště - nová bytová zona parc. 1926/2	106 609,00	106 609,00	3
Celkem účet 021				84029236,37	84 029 236,37	
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí						

SÚ	AÚ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	přil. č.
022	22		Traktor Yukon W5064 vč. přísl.	536 364,00	536 364,00	4
022	34		Traktor John Deere X540 včet.přísl.	334 132,00	334 132,00	4
022	55		Dílna TPKK na PV3S	113 200,00	113 200,00	4
022	55		Dílna žen.poj. ŽPD - 1A	140 000,00	140 000,00	4
022	55		Přívěs na vodu	64 000,00	64 000,00	4
022	55		Kalové čerpadlo	40 100,00	40 100,00	4
022	61		Rozhlas venkovní	65 250,00	65 250,00	4
022	61		FAX KX F 130	15 490,00	15 490,00	4
022	61		Stříkačka motorová	25 834,00	25 834,00	4
022	61		Škoda 1203	59 610,00	59 610,00	4
022	61		Obřadní stůl	15 000,00	15 000,00	4
022	61		Manger safe N/KC	58 195,20	58 195,20	4
022	61		Alarm	24 150,00	24 150,00	4
022	61		Ozvučovací souprava do sálu	54 878,00	54 878,00	4
022	61		Černé křídlo zn. S Schiedmayer	110 000,00	110 000,00	4
022	61		Traktor T1500+ekačka, sběrač, rozm	112 190,00	112 190,00	4
022	61		Počítač Spectrum (vč. Monitoru)	40 644,00	40 644,00	4
022	61		Rozhlasová ústředna MRUSEAK	41 318,00	41 318,00	4
022	61		Panel na měření rychlosti	73 450,00	73 450,00	4
Celkem účet 022				1 923 805,20	1 923 805,20	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028	13		DDHM - zdravotní středisko	11 000,00	11 000,00	5
028	21		DDHM - cestovní ruch	35 677,00	35 677,00	5
028	22		DDHM - veřejná silniční doprava	70 696,00	70 696,00	5
028	23		DDHM - ČOV Ivaň	3 806,80	3 806,80	5
028	31		DDHM - ZŠ + školní zahrada	26 066,00	26 066,00	5
028	33		DDHM - obecní knihovna	51 593,40	51 593,40	5
028	34		DDHM - sportovní zařízení obce	19 886,50	19 886,50	5
028	36		DDHM - veřejné osvětlení	26 089,70	26 089,70	5
028	37		DDHM - veřejná zeleň	8 314,00	8 314,00	5
028	55		DDHM - hasičská zbrojnice	176 080,40	176 080,40	5
028	61		DDHM - obecní úřad Ivaň	359 385,40	359 385,40	5
Celkem účet 028				788 595,20	788 595,20	
Pozemky						
031	0000-0199		Stavební pozemky H.1.	374 426,90	374 426,90	6
031	0200-0299		Lesní pozemky H.2.	9 723,80	9 723,80	6
031	0300-0399		Zahrady,pastviny,louky,rybníky H.3.	1 099 816,40	1 099 816,40	6
031	0400-0499		Komunikace a veřejné osvětlení G.4.	2 693 613,20	2 693 613,20	6
031	0500-0599		Jiné inženýrské sítě G.5.	2 234 132,80	2 234 132,80	6
Celkem účet 031				6 411 713,10	6 411 713,10	
Kulturní předměty						
032	61		Obraz "Jihlavka u Ivaně"	25 000,00	25 000,00	7
032	61		Obraz "Pohled na Ivaň"	1,00	1,00	7
032	61		Obraz "zlaté pole"	1,00	1,00	7
Celkem účet 032				25 002,00	25 002,00	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
042	0	3341	NDHM - venkovní rozhlas	1 800,00	1 800,00	8
042	3	3632	NDHM - vodovod ul. za hřbitovem	35 510,00	35 510,00	8
042	13		NDHM - projekt ZŠ a MŠ (zateplení)	54 293,00	54 293,00	8
042	22		NDHM-stavba dešť.po Pekaříkův kříž	50 716,00	50 716,00	8
042	22		NDHM - dešť. Kanalizace od Čupr.	15 000,00	15 000,00	8
042	23	3632	NDHM - kanal. splaš. ulice za hřbit.	35 510,00	35 510,00	8

SÚ	AÚ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	přil. č.
042	31		NDHM - GO pozemky (kom. u kapl.)	22 610,00	22 610,00	8
042	34		NDHM - sportovní hala	16 000,00	16 000,00	8
042	34	222	NDHM - osvětl.víceúčel.hřiště	49 406,00	49 406,00	8
042	92		NDHM - projekt příst. VÚZ, kan.přip.	145 512,67	145 512,67	8
Celkem účet 042				426 357,67	426 357,67	
Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
069	30		DFM - VAK Břeclav	2 327 000,00	2 327 000,00	9
069	31		DFM - VAK Břeclav na jméno č.026203-026275)	73 000,00	73 000,00	9
069	32		DFM - VAK Břeclav vodovod u hřiště	104 160,00	104 160,00	9
069	33		DFM - VAK Břeclav vodovod za humny	683 255,00	683 255,00	9
069	37		DFM - STKO Mikulov	264 000,00	264 000,00	9
Celkem účet 069				3 451 415,00	3 451 415,00	
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku						
078	100		Oprávký k 018	171 931,75	171 931,75	1
Celkem účet 078				171 931,75	171 931,75	
Oprávký k ostatnímu dlouh. nehmotnému majetku						
079	0		Oprávký k 019	78 201,00	78 201,00	2
Celkem účet 079				78 201,00	78 201,00	
Oprávký ke stavbám						
081	222		Oprávký k 021	10 287,00	10 287,00	3
081	231		Oprávký k 021	2 151 251,00	2 151 251,00	3
081	233		Oprávký k 021	3 523 309,00	3 523 309,00	3
081	236		Oprávký k 021	232 121,00	232 121,00	3
081	255		Oprávký k 021	225 363,00	225 363,00	3
081	261		Oprávký k 021	358 875,00	358 875,00	3
081	323		Oprávký k 021	74 494,00	74 494,00	3
081	339		Oprávký k 021	144 813,00	144 813,00	3
081	399		Oprávký k 021	370 313,00	370 313,00	3
081	422		Oprávký k 021	713 233,00	713 233,00	3
081	423		Oprávký k 021	405 775,00	405 775,00	3
081	431		Oprávký k 021	1 255,00	1 255,00	3
081	436		Oprávký k 021	56 932,00	56 932,00	3
081	439		Oprávký k 021	23 257,00	23 257,00	3
081	503		Oprávký k 021	30 654,00	30 654,00	3
081	523		Oprávký k 021	5 421 147,00	5 421 147,00	3
081	539		Oprávký k 021	383 854,00	383 854,00	3
081	622		Oprávký k 021	13 576,00	13 576,00	3
081	623		Oprávký k 021	2 532 075,00	2 532 075,00	3
081	631		Oprávký k 021	72 892,00	72 892,00	3
081	632		Oprávký k 021	192 182,75	192 182,75	3
081	633		Oprávký k 021	6 511,00	6 511,00	3
081	634		Oprávký k 021	169 828,00	169 828,00	3
081	636		Oprávký k 021	1 751,00	1 751,00	3
081	639		Oprávký k 021	243 467,00	243 467,00	3
081	641		Oprávký k 021	3 714,00	3 714,00	3
Celkem účet 081				17 362 929,75	17 362 929,75	
Oprávký k sam. mov. věcem a souborům mov. věcí						
082	22		Oprávký k 022	50 956,00	50 956,00	4
082	34		Oprávký k 022	85 971,00	85 971,00	4
082	55		Oprávký k 022	153 533,00	153 533,00	4
082	55		Oprávký k 022	464 781,90	464 781,90	4

SÚ	AÚ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	příl. č.
Celkem účet 082				755 241,90	755 241,90	
Oprávky k drob. dlouh. hmotnému majetku						
088	200		Oprávky k 028	788 595,20	788 595,20	5
Celkem účet 088				788 595,20	788 595,20	
Materiál						
112	0		Plastový pytel silnostěnný 50 ks a´16,66	833,00	833,00	10
112	0		Polypropylenový pytel 200 ks a´9,52	1 904,00	1 904,00	10
Celkem účet 112				2 737,00	2 737,00	
Opravné položky k dl.pohledávkám						
192			Opravné položky k 315	1 864,20	1 864,20	16
Celkem účet 192				1 864,20	1 864,20	
Opravné položky k odběratelům						
194			Opravné položky k 311	3 896,60	3 896,60	14
Celkem účet 192				3 896,60	3 896,60	
Zboží na skladě						
132	0		Kniha "Ivaň" 421 ks a´ 50 Kč	20 350,00	20 350,00	11
132	0		Pohlednice "Ivaň" 720 ks a´ 6 Kč	4 158,00	4 158,00	11
Celkem účet 132				24 508,00	24 508,00	
Zboží na skladě						
231	10		ZBÚ - ČS a.s. č.ú. 1382072329/0800	2 577 155,60	2 577 155,60	12
Celkem účet 231				2 577 155,60	2 577 155,60	
Ceniny						
263	0		Poštovní známky	240,00	240,00	13
Celkem účet 263				240,00	240,00	
Odběratelé						
311	0		T-MOBILE, Pramos	5361,40	5361,40	14
311	23		Odběratelé stočné	27024,00	27024,00	14
311	33		Pronájem VÚZ TOLEKA nájem 12/2012	17000,00	17000,00	14
311	36		Pronájem Okál č. p. 137 Ivaň	2500,00	2500,00	14
311	39		TRIJET Nájem pozemek FVE	19600,00	19600,00	14
311	73		Likvidace odpadu - podnikatelé	2234,00	2234,00	14
Celkem účet 311				73719,40	73719,40	
Krátkodobé poskytnuté zálohy						
314	54		Zálohy E.ON	300 951,67	300 951,67	15
314	343		Zálohy E.ON - DPH	46 258,33	46 258,33	15
Celkem účet 314				347 210,00	347 210,00	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti						
315	0		CÚ Brno - vynětí z půdního fondu (Korábová)	1,00	1,00	16
315	0		CÚ Brno - vynětí z půdního fondu (Urbánek)	1,00	1,00	16
315	38		STKO Mikulov (přísp. od EKOKOMU III: čtvrtletí 2012)	31 633,50	31 633,50	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	920,00	920,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	1 610,00	1 610,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	230,00	230,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	920,00	920,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	30,00	30,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	920,00	920,00	16

SÚ	AÚ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	příl. č.
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	130,00	130,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	690,00	690,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	690,00	690,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	1 150,00	1 150,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	920,00	920,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	77,00	77,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	920,00	920,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	1 610,00	1 610,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	230,00	230,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	230,00	230,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	230,00	230,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	690,00	690,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	920,00	920,00	16
315	40		Poplatek za likvidaci odpadu	1 263,00	1 263,00	16
Celkem účet 315				46 015,50	46 015,50	
Dodavatelé						
321	0		Jaroslav Jedlička	6 000,00	6 000,00	17
321	0		SETRA, spol. s r. o.	3 390,00	3 390,00	17
Celkem účet 321				9 390,00	9 390,00	
Krátkodobé přijaté zálohy						
324	23		zálohy stočné - předpis	60008,4-	60008,4-	18
324	343		zálohy stočné - DPH	269 644,74	269 677,74	18
Celkem účet 324				209 636,34	209 636,34	
Zaměstnanci						
331	0		Předpis mezd za prosinec 2012	67 468,00	67468,00	19
Celkem účet 331				67 468,00	67468,00	
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění						
336	100		Srážka zdravotního pojištění předpis 12/2012	3 714,00	3 714,00	20
336	110		Odvod z mezd zdravotní pojištění za OÚ 12/2012	7 421,00	7 421,00	20
336	200		Srážka sociálního pojištění předpis 12/2012	4 991,00	4 991,00	20
336	210		Odvod z mezd sociální pojištění 12/2012	19 189,00	19 189,00	20
Celkem účet 336				35 315,00	35 315,00	
Jiné přímé daně						
342	100		Srážková daň předpis 12/2012	1 270,00	1 270,00	21
342	200		Záloha na daň ze mzdy předpis 12/2012	8 115,00	8 115,00	21
Celkem účet 342				9 385,00	9 385,00	
Daň z přidané hodnoty						
343	40		FÚ Brno - venkov DPH 9-12/2012	34 092,00	34 092,00	22
Celkem účet 343				34 092,00	34 092,00	22
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery						
374	0		Volby prezident ČR	1 000,00	1 000,00	23
374	130		Volby kraj a senát parlamentu ČR	6 574,96	6 574,96	23
Celkem účet 374				7 574,96	7 574,96	
Ostatní krátkodobé závazky						
378	0		Omylná platba přijatá - zájezd do ND	16 000,00	16 000,00	24
378	100		Zákonné pojištění odpovědnosti 9-12/2012	523,65	523,65	24
Celkem účet 378				16 523,65	16 523,65	

SÚ	AÚ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	příl. č.
Výnosy příštích období						
384	100		Daň z příjmu právnických osob	235 980,00	235 980,00	25
384	300		Platby za hrobové místo od 1.1.2013-31.12.2013	84 065,00	84 065,00	25
Celkem účet 384				320 045,00	320 045,00	
Dohadné účty aktivní						
388	100		Odměna od EKOKOMU od 1.10.2012-31.12.2012	16 000,00	16 000,00	26
Celkem účet 388				16 000,00	16 000,00	
Dohadné účty pasivní						
389	100		Telefónica Czech Republic	828,9	828,9	27
389	100		Vodovody a kanalizace	1 041,00	1 041,00	27
389	100		Centrální depozitář cenných papírů	1 104,00	1 104,00	27
389	100		O2 Telefónica Czech Republic	1 602,65	1 602,65	27
389	100		Český úřad zeměměřičký a katastrální	1 900,00	1 900,00	27
389	100		František Hochman	5 250,00	5 250,00	27
389	100		BPPO servis	600	600	27
389	100		AGROPRODUCT spol. s r. o	2 400,00	2 400,00	27
389	100		Ing. Antonín Koubek	4 800,00	4 800,00	27
389	100		VHS Břeclav s. r. o.	28 199,00	28 199,00	27
389	100		STKO spol. s r. o.	3 943,00	3 943,00	27
389	100		STKO spol. s r. o.	399	399	27
389	100		STKO spol. s r. o.	36 603,00	36 603,00	27
389	100		STKO spol. s r. o.	2 819,00	2 819,00	27
389	100		STKO spol. s r. o.	85 010,00	85 010,00	27
389	100		Město Pohořelice	600	600	27
389	100		El. energie VO,ČOV,OÚ,Okal, zdrav.sfedisko za r. 2012	347 210,00	347 210,00	27
Celkem účet 389				524 309,55	524 309,55	
Jmění účetní jednotky						
401	901		Fond dlouhodobého majetku	56 124 899,99	56 124 899,99	28
401	905		Ostatní fondy (úroky od občanů BFI a ČS, a.s. a poplatky převod zůstatku na účtu na ZBÚ	111 132,92	111 132,92	28
401	933		Převod zúčtování příjmu a výdajů minulých let	-1 694 395,94	-1 694 395,94	28
401	964		Saldo výdajů a nákladů	6 252 559,00	6 252 559,00	28
401	965		Saldo příjmů a výnosů	106 366,05	106 366,05	28
Celkem účet 401				60 900 562,02	60 900 562,02	
Jmění účetní jednotky						
403	0		Oprávkový r. 2011	29 486 948,70	29 486 948,70	29
403	0700		Oprávkový r. 2012	-731 626,63	-731 626,63	29
Celkem účet 403				28 755 322,07	28 755 322,07	
Oceňovací rozdíly při změně metody						
406	0	0	Převod z roku 2010	-1 069 555,36	-1 069 555,36	30
406	0	3	Převod z roku 2010	16 280,00	16 280,00	30
406	0100		Převod z roku 2010 oprávkový k účtu 018	-155 331,75	-155 331,75	30
406	0200		Převod z roku 2010 oprávkový k účtu 028	-690 709,80	-690 709,80	30
406	0901		Převod z roku 2010 vyřazení budovy (vojsko)	-1 645 120,00	-1 645 120,00	30
406	0901		Vyřazení stavby - vojsko	-9 394,00	-9 394,00	30
406	0081		Dooprávkování k 31.12.2011 - stavby	-15 786 357,75	-15 786 357,75	30
406	0082		Dooprávkování k 31.12.2011 - DDHM	-658 211,90	-658 211,90	30
406	0079		Dooprávkování k 31.12.2011 nehm. Majetek	-54 160,00	-54 160,00	30
Celkem účet 406				-20 052 560,56	-20 052 560,56	
Jiné oceňovací rozdíly						

SÚ	AÚ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	přil. č.
407	300		Reálná hodnota přecenění pozemku parcela č. 1926/8 výměra 593 m2, parc. č. 1926/20 výměra 509 m2.	291 103,10	291 103,10	31
Celkem účet 407				291 103,10	291 103,10	
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let						
432	310		Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let r. 2010	2 693 090,19	2 693 090,19	32
432	311		Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let r. 2011	3 500 580,24	3 500 580,24	
Celkem účet 432				6 193 670,43	6 193 670,43	
Přijaté náratné finanční výpomoci dlouhodobé						
452	140		Přijatá půjčka na vybudování ČOV a kanalizaci. Smlouva č. 09540111 o poskytnutí podpory ze dne 10.3.2003 se Státním fondem životního prostředí Praha	978 121,00	978 121,00	33
Celkem účet 452				978 121,00	978 121,00	
Dlouhodobé přijaté zálohy						
455	300		Složení kauce dle smlouvy TOLEKA VÚZ Ivaň	34 000,00	34 000,00	34
Celkem účet 455				34 000,00	34 000,00	
Ostatní dlouhodobé závazky						
459	300		Přijatá půjčka na vybudování ČOV a kanalizaci. Smlouva o poskytnutí finanční půjčky ze dne 24.1.2003 s VHS s. r. o. Břeclav	1 110 000,00	1 110 000,00	35
Celkem účet 459				1 110 000,00	1 110 000,00	
Ostatní dlouhodobé pohledávky						
469	100		Ostatní dlouhodobé pohledávky Připojení k distribuční soustavě E-ON (stavební pozemky) pohledávka za budoucími stavebníky d.č.100624/2008,d.č.200327/2010.	287 500,00	287 500,00	36
Celkem účet 469				287 500,00	287 500,00	
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						
902	13		Zdravotní středisko	9 680,00	9 680,00	37
902	21		Cestovní ruch	2 700,00	2 700,00	37
902	23		Čistička odpadních vod	6 197,63	6 197,63	37
902	31		ZŠ + školní zahrada	3 540,00	3 540,00	37
902	33		Knihovna	36 840,00	36 840,00	37
902	34		Sportovní zařízení obce	2 975,00	2 975,00	37
902	37		Veřejná zeleň	2 397,00	2 397,00	37
902	55		Hasička	65 885,35	65 885,35	37
902	61		Obecní úřad	146 830,10	146 830,10	37
Celkem účet 902				277 045,08	277 045,08	
Ostatní majetek						
903	0		Zastavovací studie Z6,Z7	66 000,00	66 000,00	38
903	31		Svěřený majetek k hospodař. ZŠ a MŠ Ivaň	881 352,80	881 352,80	38
Celkem účet 903				947 352,80	947 352,80	
Odepsané pohledávky						
911	300		Odepsané pohledávky	14 338,00	14 338,00	39
Celkem účet 911				14 338,00	14 338,00	
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva						

SÚ	AÚ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	příl. č.
951	337		kontejner 1100 l plast - 1 ks	4 750,00	4 750,00	40
951	337		kontejner 1100 l tetrapak - 1 ks	4 750,00	4 750,00	40
951	337		kontejner 1100 l papír - 1 ks	4 600,00	4 600,00	40
951	337		kontejner 1100 l papír - 1 ks	4 600,00	4 600,00	40
951	337		kontejner 1100 l plast - 1 ks	4 600,00	4 600,00	40
951	337		kontejner 1100 l plast - 1 ks	4 600,00	4 600,00	40
Celkem účet 951				27 900,00	27 900,00	
Výsledek hospodaření běžného účetního období						
493			Výsl hospod.běž.období rozdíl třídy 6-5	2 502 643,83	2 502 643,83	41
Celkem účet 493				2 502 643,83	2 502 643,83	
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům						
999	902		Vyr. účet k jinému drobnému majetku	-277 045,08	-277 045,08	41
999	903		Vyr. účet k ostatnímu majetku	-965 352,80	-965 352,80	41
999	911		Vyr. účet k odepsaným pohledávkám	-14 338,00	-14 338,00	41
999	951		Vyr. účet k ost.dlouh.podm.aktivům	-27 900,00	-27 900,00	41
Celkem účet 999				-1 284 635,88	-1 284 635,88	