

Příloha k inventarizační zprávě Města Proseč za rok 2012

č.ú.	Invent. komise číslo	Inventurní soupis číslo	Dodatečný inv. soupis číslo	Dodatečný inv. soupis přírůstky-úbytky	ORG	TEXT	účetní stav Bruto k 31.12.2012	Účetní stav korekce		účetní stav Netto k 31.12.2012	Inv. stav Brutto k 31.12.2012	Inv. stav korekce k 31.12.2012		Inv. stav Netto k 31.12.2012	Rozdíl	Poznámka
								Účet	Stav			Účet	Stav			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek																
018 10	2	2a			1	Programy MÚ	200 894,00	078 10	200 894,00	0,00	200 894,00	078 10	200 894,00	0,00	0,00	
018 10	3	3a			6	Programy Měk	41 640,00	078 10	41 640,00	0,00	41 640,00	078 10	41 640,00	0,00	0,00	
Celkem účet 018							242 534,00	078	242 534,00	0,00	242 534,00	078	242 534,00	0,00	0,00	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek																
019 10	2	2a			1	Urbanistická studie	126 751,00	079 10	54 560,00	72 191,00	126 751,00	079 10	54 560,00	72 191,00	0,00	
Celkem účet 019							126 751,00		54 560,00	72 191,00	126 751,00		54 560,00	72 191,00	0,00	
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek																
041 10	2	2b				Územní plán	1 368 000,00			1 368 000,00	1 368 000,00		0,00	1 368 000,00	0,00	
Celkem účet 041							1 368 000,00			1 368 000,00	1 368 000,00		0,00	1 368 000,00	0,00	
Pozemky																
031 30	1	1c				Pozemky – lesní pozemky	7 118 347,00	x	x	7 118 347,00	7 118 347,00	x		7 118 347,00	0,00	
031 50	1	1c				Pozemky – zahrady, pastviny, ry	5 172 719,00	x	x	5 172 719,00	5 172 719,00	x		5 172 719,00	0,00	
031 50	1	1c			310	Pozemky–zahr.,pastv.,ryb.-věc.b	32 513,00	x	x	32 513,00	32 513,00	x		32 513,00	0,00	
031 60	1	1c				Pozemky – zastavěná plocha	23 404 993,00	x	x	23 404 993,00	23 404 993,00	x		23 404 993,00	0,00	
031 60	1	1c			310	Pozemky – zast. plocha -věc.bře	173 557,00	x	x	173 557,00	173 557,00	x		173 557,00	0,00	
031 80	1	1c				Pozemky – ostatní pozemky	36 645,00	x	x	36 645,00	36 645,00	x		36 645,00	0,00	
Celkem účet 031							35 938 774,00	x	x	35 938 774,00	35 938 774,00	x		35 938 774,00	0,00	
Kulturní předměty																
032 10	1	1d			1	Obrazy MÚ	43 000,00	x	x	43 000,00	43 000,00	x		43 000,00	0,00	
032 10	3	3e			7	Obrazy,sklo,nábytek-Muzeum	219 550,00	x	x	219 550,00	219 550,00	x		219 550,00	0,00	
Celkem účet 032							262 550,00	x	x	262 550,00	262 550,00	x		262 550,00	0,00	
Stavby																
021 10	1	1a			1	Bytové domy – MÚ	16 864 944,00	081 10 1	974 092,00	15 890 852,00	16 864 944,00	081 10 1	974 092,00	15 890 852,00	0,00	
021 19	1	1a			1	Byt.domy-zast.maj-MÚ	83 051 376,00	081 19 1	8 758 592,00	74 292 784,00	83 051 376,00	081 19 1	8 758 592,00	74 292 784,00	0,00	
021 19	7	7a	7a	5 042,00	11	Byt.domy-zast.maj-Č.Rybná	2 419 268,00	018 19 11	360 503,00	2 058 765,00	2 419 268,00	018 19 11	360 503,00	2 058 765,00	0,00	oprávky
021 30,31	1	1a			1	Budovy pro sl.obyv.-MÚ	76 678 474,00	081 30 1	13 299 648,00	63 378 826,00	76 678 474,00	081 30 1	13 299 648,00	63 378 826,00	0,00	
021 30	7	7a	7a	758,00	11	Budovy pro sl.obyv.-Č.Rybná	382 120,00	081 30 11	166 703,00	215 417,00	382 120,00	081 30 11	166 703,00	215 417,00	0,00	oprávky
021 30	8	8a	8a	1 268,00	12	Budovy pro sl.obyv.-Mířetín	811 565,00	081 30 12	434 113,50	377 451,50	811 565,00	081 30 12	434 113,50	377 451,50	0,00	oprávky
021 30	9	9a	9a	192,00	13	Budovy pro sl.obyv.-Paseky	44 295,00	081 30 13	31 440,00	12 855,00	44 295,00	081 30 13	31 440,00	12 855,00	0,00	oprávky
021 39	1	1a			1	Budovy pro sl.obyv.-MÚ-zástavy	2 564 368,00	081 39 1	894 531,00	1 669 837,00	2 564 368,00	081 39 1	894 531,00	1 669 837,00	0,00	
021 40	1	1a			1	Jiné nebyt.domy a n.j.-MÚ	1 293 678,00	081 40 1	103 819,05	1 189 858,95	1 293 678,00	081 40 1	103 819,05	1 189 858,95	0,00	
021 40	8	8a	8a		12	Jiné nebyt.domy a n.j.-Mířetín	109 962,00	081 40 12	104 463,90	5 498,10	109 962,00	081 40 12	104 463,90	5 498,10	0,00	
021 50	1	1a			1	Komunikace a VO – MÚ	11 943 624,00	081 50 1	4 155 012,00	7 788 612,00	11 943 624,00	081 50 1	4 155 012,00	7 788 612,00	0,00	
021 50	7	7a	7a	216,00	11	Komunikace a VO – Č.Rybná	207 749,00	081 50 11	167 367,60	40 381,40	207 749,00	081 50 11	167 367,60	40 381,40	0,00	oprávky
021 50	8	8a	8a		12	Komunikace a VO – Mířetín	38 780,00	081 50 12	36 841,00	1 939,00	38 780,00	081 50 12	36 841,00	1 939,00	0,00	
021 50	9	9a	9a		13	Komunikace a VO – Paseky	77 324,00	081 50 13	73 457,80	3 866,20	77 324,00	081 50 13	73 457,80	3 866,20	0,00	
021 70	1	1a			1	Jiné inženýrské sítě - MÚ	69 229 828,00	081 70 1	11 593 829,00	57 635 999,00	69 229 828,00	081 70 1	11 593 829,00	57 635 999,00	0,00	
021 70	7	7a	7a	40,00	11	Jiné inženýrské sítě – Č.Rybná	11 116,00	081 70 11	3 762,00	7 354,00	11 116,00	081 70 11	3 762,00	7 354,00	0,00	oprávky
021 70	8	8a	8a	3 224,00	12	Jiné inženýrské sítě – Mířetín	965 702,00	081 70 12	754 168,00	211 534,00	965 702,00	081 70 12	754 168,00	211 534,00	0,00	oprávky
021 70	9	9a	9a	112,00	13	Jiné inženýrské sítě – Paseky	32 891,00	081 70 13	14 256,00	18 635,00	32 891,00	081 70 13	14 256,00	18 635,00	0,00	oprávky
021 71	1	1a			1	Jiné inž.sítě-kanal.l.et.- MÚ	38 557 061,00	081 71 1	1 156 716,00	37 400 345,00	38 557 061,00	081 71 1	1 156 716,00	37 400 345,00	0,00	
021 80	1	1a			1	Ostatní stavby – MÚ	9 305 631,00	081 80 1	4 356 834,50	4 948 796,50	9 305 631,00	081 80 1	4 356 834,50	4 948 796,50	0,00	
021 80	7	7a	7a	1 030,00	11	Ostatní stavby – Č.Rybná	334 265,00	081 80 11	113 293,15	220 971,85	334 265,00	081 80 11	113 293,15	220 971,85	0,00	oprávky
021 80	8	8a	8a	816,00	12	Ostatní stavby – Mířetín	394 183,00	081 80 12	194 492,35	199 690,65	394 183,00	081 80 12	194 492,35	199 690,65	0,00	oprávky
021 80	9	9a	9a	8,00	13	Ostatní stavby – Paseky	75 453,00	081 80 13	70 901,40	4 551,60	75 453,00	081 80 13	70 901,40	4 551,60	0,00	oprávky
Celkem účet 021							315 393 657,00	081	47 818 836,25	267 574 820,75	315 393 657,00	081 10	47 818 836,25	267 574 820,75	0,00	
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí																
022 40	5	5a	5a	1 182,00	1	Pracovní stroje – SDH Proseč	85 000,00	082 50 1	1 773,00	83 227,00	85 000,00	082 50 1	1 773,00	83 227,00	0,00	oprávky

022 50	1	1a			1	Přístroje – MÚ	272 760,00	082 50 1	112 059,00	160 701,00	272 760,00	082 50 1	112 059,00	160 701,00	0,00	
022 50	5	5a			9	Přístroje – SDH Proseč	106 378,00	082 50 9	101 059,10	5 318,90	106 378,00	082 50 9	101 059,10	5 318,90	0,00	
022 60	1	1a			1	Dopravní prostředky – MÚ	1 273 670,00	082 60 1	528 738,00	744 932,00	1 273 670,00	082 60 1	528 738,00	744 932,00	0,00	
022 60	5	5a	5a	10 012,00	9	Dopravní prostředky – SDH Pros	721 004,00	082 60 9	392 507,00	328 497,00	721 004,00	082 60 9	392 507,00	328 497,00	0,00	oprávky
022 70	1	1a			1	Inventář – MÚ	998 720,00	082 70 1	537 339,75	461 380,25	998 720,00	082 70 1	537 339,75	461 380,25	0,00	
022 70	7	7a	7a	1 810,00	11	Inventář – Česká Rybná	216 990,00	082 70 11	14 480,00	202 510,00	216 990,00	082 70 11	14 480,00	202 510,00	0,00	oprávky
Celkem účet 022							3 674 522,00	082	1 687 955,85	1 986 566,15	3 674 522,00	082	1 687 955,85	1 986 566,15	0,00	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek																
028 10	1	1a			1	DDHM – MÚ	2 756 205,00	088 10	2 756 205,00	0,00	2 756 205,00	088 10	2 756 205,00	0,00	0,00	
028 10	3	3a			6	DDHM – MĚK	59 635,00	088 10	59 635,00	0,00	59 635,00	088 10	59 635,00	0,00	0,00	
028 10	3	3b			7	DDHM – Muzeum	147 945,00	088 10	147 945,00	0,00	147 945,00	088 10	147 945,00	0,00	0,00	
028 10	4	4a			8	DDHM – Kino	203 535,00	088 10	203 535,00	0,00	203 535,00	088 10	203 535,00	0,00	0,00	
028 10	5	5a			9	DDHM – SDH Proseč	916 233,00	088 10	916 233,00	0,00	916 233,00	088 10	916 233,00	0,00	0,00	
028 10	6	6a			10	DDHM – Záboří	90 359,00	088 10	90 359,00	0,00	90 359,00	088 10	90 359,00	0,00	0,00	
028 10	7	7a			11	DDHM – Č.Rybná	75 539,00	088 10	75 539,00	0,00	75 539,00	088 10	75 539,00	0,00	0,00	
028 10	8	8a			12	DDHM – Miřetín	145 952,00	088 10	145 952,00	0,00	145 952,00	088 10	145 952,00	0,00	0,00	
028 10	9	9a			13	DDHM – Paseky	3 390,00	088 10	3 390,00	0,00	3 390,00	088 10	3 390,00	0,00	0,00	
028 10	4	4c			14	DDHM – Osvětová beseda	80 943,00	088 10	80 943,00	0,00	80 943,00	088 10	80 943,00	0,00	0,00	
Celkem účet 028							4 479 736,00	082	4 479 736,00	0,00	4 479 736,00	082	4 479 736,00	0,00	0,00	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek																
042 10	2	2b			1	Budovy – MÚ	8 467 645,00	x	x	8 467 645,00	8 467 645,00	x	x	8 467 645,00	0,00	
042 10	2	2b			11	Budovy – Č.Rybná	1 222 435,00	x	x	1 222 435,00	1 222 435,00	x	x	1 222 435,00	0,00	
042 20	2	2b			1	Stavby – MÚ	4 705 701,00	x	x	4 705 701,00	4 705 701,00	x	x	4 705 701,00	0,00	
042 20	2	2b			12	Stavby – Miřetín	856 284,00	x	x	856 284,00	856 284,00	x	x	856 284,00	0,00	
Celkem účet 042							15 252 065,00	x	x	15 252 065,00	15 252 065,00	x	x	15 252 065,00	0,00	
Dlouhodobý finanční majetek																
061 10	2	2c				Maj.úč.-rozh.vliv-vklad Pros.sl.	100 000,00	x	x	100 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00	0,00	
069 10	2	2c				Ost.dlouh.fin.maj. - akcie	16 857 000,00	x	x	16 857 000,00	16 857 000,00	x	x	16 857 000,00	0,00	
Celkem účet 061 a 069							16 957 000,00	x	x	16 957 000,00	16 957 000,00	x	x	16 957 000,00	0,00	
Dlouhodobé pohledávky																
469 10	2	2c				Ost.dl.pohledávky-půjčky z FRB	280 557,00			280 557,00	280 557,00			280 557,00	0,00	
Celkem účet 469							280 557,00			280 557,00	280 557,00			280 557,00	0,00	
Zásoby																
112 20,90	1	1e			1	Materiál na údržbu – MÚ	22 167,45			22 167,45	34 170,75			34 170,75	0,00	
112 30	5	5c	5c	2 040,00	9	Materiál ostatní – SDH Proseč	9 100,00			9 100,00	9 100,00			9 100,00	0,00	
132 01-15	1	1e				Zboží na skladě – knihy,popelnice	103 119,62			103 119,62	100 391,10			100 391,10	0,00	
Celkem účet 112 a 132							134 387,07			134 387,07	143 661,85			143 661,85	0,00	
Krátkodobé pohledávky																
311 01-39	2	2d				Odběratelé – nájemníci, ostatní	1 125 605,00	194 03,07,09,10,11	164 463,70	961 141,30	1 125 605,00	194 03,07,09,10,11	164 463,70	961 141,30	0,00	
314 20	2	2d				Kr.poskyt.zál.-zálohy el.en.	1 099 506,31			1 099 506,31	1 099 506,31			1 099 506,31	0,00	
315 12	2	2d				Jiné pohl.z hl.čin. - odpad 2012	5 879,00	192 15	1 763,70	4 115,30	5 879,00	192 15	1 763,70	4 115,30	0,00	
316 10	2	2d				Poskyt.návrat.fin.výp.krátk.	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00	
335 20	2	2d				Pohled.za zaměst. - stravenky	5 829,00			5 829,00	5 829,00			5 829,00	0,00	
335 30	2	2d				Pohled.za zaměst.-půjčky ze soc	15 100,00			15 100,00	15 100,00			15 100,00	0,00	
343 12,40	2	2d				Daň z přidané hodnoty	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
346 20	2	2d				Pohled.za ústř.rozp.-dot. z ÚP	10 400,00			10 400,00	10 400,00			10 400,00	0,00	
388 10	2	2d				Dohad.účty aktivní-dot.na kanal.	24 470 747,84			24 470 747,84	24 470 747,84			24 470 747,84	0,00	
377 10	2	2d				Ost.krátkodobé pohledávky	6 630,00			6 630,00	6 630,00			6 630,00	0,00	
Celkem účty krátkodobých pohledávek							26 789 697,15	194	166 227,40	26 623 469,75	26 789 697,15	194	166 227,40	26 623 469,75	0,00	
Krátkodobý finanční majetek																
231 10	2	2e				Základní běžný účet města	2 511 303,92			2 511 303,92	2 511 303,92			2 511 303,92	0,00	
231 11	2	2e				ZBÚ – na kanalizaci IV. et.	9 970,84			9 970,84	9 970,84			9 970,84	0,00	
231 20	2	2e				ZBÚ – na stočné	241 459,00			241 459,00	241 459,00			241 459,00	0,00	
236 10	2	2e				Běžný účet FRB	618 119,68			618 119,68	618 119,68			618 119,68	0,00	
261 10	2	2e				Pokladna	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	

263 10	2	2e			Ceniny – poštovní známky	19 856,00		19 856,00	19 856,00		19 856,00	0,00
Celkem účet 231, 236, 261 a 263						3 400 709,44		3 400 709,44	3 400 709,44		3 400 709,44	0,00
CELKEM AKTIVA						424 300 939,66	54 449 849,50	369 851 090,16	424 310 214,44	54 449 849,50	369 860 364,94	0,00
Jmění účetní jednotky a upravující položky												
401 01-80	2	2f			Jmění účetní jednotky	178 355 111,37		178 355 111,37	178 355 111,37		178 355 111,37	0,00
403 10-90	2	2f			Transfery na pořízení DM	163 471 271,68		163 471 271,68	163 471 271,68		163 471 271,68	0,00
406 10 – 88	2	2f			Oceň.rozdíly při změně metody	-46 979 577,10		-46 979 577,10	-46 979 577,10		-46 979 577,10	0,00
Celkem účet 401, 403, 406						294 846 805,95		294 846 805,95	294 846 805,95		294 846 805,95	
Fondy účetní jednotky												
419 10-15	2	2f			Ost.fondy – Fond rozvoje bydlen	898 676,68		898 676,68	898 676,68		898 676,68	0,00
419 20-28	2	2f			Ost.fondy – Sociální fond	91 089,00		91 089,00	91 089,00		91 089,00	0,00
Celkem účet 419						989 765,68		989 765,68	989 765,68		989 765,68	0,00
Dlouhodobé závazky												
451 01-10	2	2g			Dlouhodobé úvěry	23 885 723,68		23 885 723,68	23 885 723,68		23 885 723,68	0,00
455 11-15	2	2g			Dlouhodobé přijaté zálohy	3 433 271,00		3 433 271,00	3 433 271,00		3 433 271,00	0,00
472 10	2	2g			Dlouh.přijaté zál.na transfery	24 470 747,84		24 470 747,84	24 470 747,84		24 470 747,84	0,00
Celkem účet 451, 455						51 789 742,52		51 789 742,52	51 789 742,52		51 789 742,52	0,00
Krátkodobé závazky												
321 10	2	2h			Dodavatelé – neuhrazené faktur	219 173,00		219 173,00	219 173,00		219 173,00	0,00
324 01-23	2	2h			Krátk.přijaté zálohy – služby byt	1 441 264,00		1 441 264,00	1 441 264,00		1 441 264,00	0,00
331 10	2	2h			Zaměstnanci – mzdy k výplatě	103 467,00		103 467,00	103 467,00		103 467,00	0,00
336 10,50	2	2h			Zúčt.s inst.SZ a ZP-sociální a zd	155 703,00		155 703,00	155 703,00		155 703,00	0,00
342 10	2	2h			Jiné přímé daně-daň z příjmu za	33 540,00		33 540,00	33 540,00		33 540,00	0,00
343 10,12,40	2	2h			Daň z přidané hodnoty	124 324,60		124 324,60	124 324,60		124 324,60	0,00
347 10	2	2h			Závazky k vybr.ústř.vl.inst.	31 000,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	0,00
374 10	2	2h			Přijaté zál.na transfery-nevypoř.d	58 027,00		58 027,00	58 027,00		58 027,00	0,00
384 01,10	2	2h			Výnosy příštích obd.-nájmý zapl.	1 669 080,00		1 669 080,00	1 669 080,00		1 669 080,00	0,00
389 10	2	2h			Dohadné účty pasivní-sptř.el.ene	1 129 928,00		1 129 928,00	1 129 928,00		1 129 928,00	0,00
378 10	2	2h			Ost.krátk.závazky-srážky ze mz	197 018,00		197 018,00	197 018,00		197 018,00	0,00
Celkem účty krátkodobých závazků						5 162 524,60		5 162 524,60	5 162 524,60		5 162 524,60	0,00
Podrozvahová evidence												
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek												
901 10	2	2a/1		1	Programy MÚ	69 299,00		69 299,00	69 299,00		69 299,00	0,00
901 10	3	3b		6	Programy MĚK	1 601,00		1 601,00	1 601,00		1 601,00	0,00
Celkem účet 901						70 900,00		70 900,00	70 900,00		70 900,00	0,00
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek												
902 10	1	1b		1	Jiný DDHM – MÚ	279 153,00			279 153,00			0,00
902 10	3	3b		6	Jiný DDHM – MĚK	16 267,00			16 267,00			0,00
902 10	3	3c		7	Jiný DDHM – Muzeum	2 188,00			2 188,00			0,00
902 10	4	4b		8	Jiný DDHM – Kino	1 612,00			1 612,00			0,00
902 10	5	5b	5b	9	Jiný DDHM – SDH Proseč	57 261,00			57 261,00			0,00
902 10	6	6b		10	Jiný DDHM – Záboří	8 333,00			8 333,00			0,00
902 10	7	7b		11	Jiný DDHM – Č.Rybná	11 466,00			11 466,00			0,00
902 10	8	8b		12	Jiný DDHM – Miřetín	12 343,00			12 343,00			0,00
902 10	9	9b		13	Jiný DDHM – Paseky				0,00			0,00
902 10	10	10		15	Jiný DDHM – Paseky	4 010,00			4 010,00			0,00
Celkem účet 902						392 633,00			392 633,00			0,00
Ostatní majetek												
903 10	2	2i			Ost.majetek – DHM ZŠ	2 420 439,12			2 420 439,12			0,00
903 20	2	2i			Ost.majetek – DHM MŠ	507 962,80			507 962,80			0,00

903 30	2	2i			Ost.majetek –výpůjčka (auto)	307 891,00			307 891,00			0,00
903 40	2	2i			Ost.majetek-ocenění les.pozemk	26 638 779,00			26 638 779,00			0,00
Celkem účet 903						29 875 071,92			29 875 071,92			0,00
Odepsané pohledávky												
911 10	2	2i			Odepsané pohledávky	97 496,00			97 496,00			0,00
Celkem účet 911						97 496,00			97 496,00			0,00
Dlouhodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji DM												
932 10	2	2i			RD – 10 b.j.	5 111 825,86			5 111 825,86			0,00
Celkem účet 932						5 111 825,86			5 111 825,86			0,00
Dlouhodobé podm. poh.ze vzt.k ji.zdr.												
943 12	2	2i			Dot.na Analýzu rizik prameniště	912 074,36			912 074,36			0,00
Celkem účet 932						912 074,36			912 074,36			0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva												
951 10	2	2i			Výpůjčka – kontejnery	57 120,00			57 120,00			0,00
951 11	2	2i			Zúčt. tiskopisy	6 780,00			6 780,00			0,00
951 12	2	2i			Věcná břemena oprávněná	50,00			50,00			0,00
Celkem účet 951						63 950,00			63 950,00			0,00
Dlouhodobé podm. závazky ze smluv o pořízení DM												
972 10	2	2i			Zástavy DHM	-35 039 000,00			-35 039 000,00			0,00
Celkem účet 972						-35 039 000,00			-35 039 000,00			0,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva												
986 12	2	2i			Věcná břemena povinná	-206 170,00			-206 170,00			0,00
Celkem účet 986						-206 170,00			-206 170,00			0,00
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům												
999 10	2	2i			Vyrovňovací účet k podrozv.účet	1 278 781,14			1 278 781,14			0,00
Celkem účet 999						1 278 781,14			1 278 781,14			0,00