

Seznam majetku obce Včelná k 31.12.2010 dle účtů

č. účtu	Popis	stav dle inventur
Software		
013 010	Obecní úřad	18 743,00
013 070	Knihovna	5 720,00
Celkem účet 013		24 463,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
018 010	Obecní úřad	77 511,46
018 070	Knihovna	6 406,29
Celkem účet 018		83 917,75
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
019	Obecní úřad	244 450,00
Celkem účet 019		244 450,00
Budovy a stavby		
021 200	Budovy - Obecní úřad	12 190 935,60
021 300	Budovy - Hasičská zbrojnice	85 799,60
021 400	Stavby - Komunikace a veřejné osvětlení	45 805 918,92
021 500	Stavby - Jiné inženýrské sítě	83 388 489,82
021 600	Stavby - Ostatní stavby	479 875,80
Celkem účet 021		141 951 019,74
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		
022 010	Obecní úřad	2 011 600,50
022 080	Hasičská zbrojnice	45 162,00
Celkem účet 022		2 056 762,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
028 010	Obecní úřad	1 441 661,27
028 030	Kulturní dům	339 537,70
028 070	Knihovna	97 618,51
028 080	Hasičská zbrojnice	75 125,65
Celkem účet 028		1 953 943,13
Pozemky		
031 000	Stavební pozemky	1 142 223,00
031 200	Lesní pozemky	3 072 636,50
031 280	Lesní pozemky - zatížené věcnými břemeny	172 057,00
031 300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 091 672,30
031 380	Zahrady, pastviny, ... - zatížené věc. břemeny	81 352,00
031 400	Zastavěná plocha	2 772 688,78
031 480	Zastavěná plocha - zatížená věcnými břemeny	1 147 017,00
031 500	Ostatní pozemky	420 366,00
Celkem účet 031		9 900 012,58
Kulturní předměty		
032	Obecní úřad	26 500,00
Celkem účet 032		26 500,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
041 100	Územní plán obce	240 200,00
Celkem účet 041		240 200,00

č. účtu	Popis	stav dle inventur
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
042 002	Garáž + plotová zeď	60 312,00
042 003	Zastávka MHD	4 250,00
042 004	Kanalizace "Včelenská"	46 410,00
042 005	Kanalizace Čtyři chalupy	90 000,00
042 006	Bezdrátový informační systém	20 400,00
042 010	Chodník 5.května, Nádražní, Witthanova	76 882,00
042 015	Chodník Včelná	38 080,00
Celkem účet 042		336 334,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
052 000	Chodník Včelná	1 438 285,00
Celkem účet 052		1 438 285,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		
112 010	Samolepicí znaky obce	99,50
112 020	Letecké snímky obce	476,00
Celkem účet 112		575,50
Zboží na skladě		
132 000	Psí známky	2 880,00
Celkem účet 132		2 880,00
Základní běžný účet		
231	Běžný účet č.ú. 43 - 3945120267 / 0100 u KB	7 640 312,89
Celkem účet 231		7 640 312,89
Běžný účet fondů USC		
236	Účet sociálního fondu č. 136 059 052 / 0300	73 637,51
Celkem účet 236		73 637,51
Ceniny		
263 100	Známky	798,00
263 200	Stravenky	8 220,00
Celkem účet 263		9 018,00
Odběratelé		
311 009	Pohledávky z roku 2009	1 518,20
311 320	Nájmy	8 000,00
311 350	Ostatní pohledávky	46 506,00
311 390	Vyúčtování energií	364,00
Celkem účet 311		56 388,20
Poskytnuté zálohy		
314 010	VaK, zálohy na vodné, stočné	6 200,00
314 011	E.ON, zálohy na plyn	506 360,00
314 013	ČEZ, zálohy na elektřinu	22 319,00
314 016	Dopravní podnik, zál. na dopravní obslužnost	826 966,00
Celkem účet 314		1 361 845,00
Dodavatelé		
321 030	Neproplacené faktury	121 696,83
Celkem účet 321		121 696,83
Zaměstnanci		
331 010	Nevyplacené mzdy za 12/2010	126 888,00
Celkem účet 331		126 888,00
Zúčtování s institucemi sociál. zab. a zdr. pojištění		
336 100	Neuhrazené zdr. poj. za 12/2010 - zaměstnanci	8 413,00

č. účtu	Popis	stav dle inventur
336 110	Neuhrazené soc. poj. za 12/2010 - zaměstnanci	16 821,00
336 200	Neuhrazené zdr. poj. za 12/2010 - zaměstnavat.	10 863,00
336 210	Neuhrazené soc. poj. za 12/2010 - zaměstnavat.	43 359,00
336 220	1/2 náhrad za DPN	-1 589,00
Celkem účet 336		77 867,00

Ostatní přímé daně		
342 100	Neuhrazená daň srážková z mezd za 12/2010	2 171,00
342 200	Neuhrazená daň splátková z mezd za 12/2010	18 294,00
Celkem účet 342		20 465,00

Přijaté zálohy na dotace		
374 110	"Včelenská kultura"	14 000,00
374 111	"Včelenské výstavy a výtvarné díly"	20 000,00
374 112	Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů	3 120,00
374 130	Volby do PS Parlamentu ČR	21 316,00
374 131	Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu	29 000,00
374 132	Sčítání lidu, domů a bytů	5 663,00
Celkem účet 374		93 099,00

Ostatní krátkodobé závazky		
378 100	Neuhrazené srážky z mezd zam. za 12/2010	30 000,00
Celkem účet 378		30 000,00

Náklady příštích období		
381 000	Příspěvek na hřbitov	360 000,00
381 010	Licence ESSET Smart Security antivir	2 165,30
381 011	Havarijní pojištění auto	3 076,20
381 012	Aktualizace EPIS - zákonů na PC	4 699,50
381 013	Předplatné novin a časopisů	8 638,00
381 014	Pojištění majetku	43 559,00
Celkem účet 381		422 138,00

Dohadné účty aktivní		
388 110	Dotace "Včelenská kultura"	20 000,00
388 111	Dotace "Včelenské výstavy a výtvarné díly"	20 000,00
388 112	Účel. neinv. přísp. na činnost JSDH	3 120,00
388 130	Dotace na volby do PS Parlamentu ČR	21 316,00
388 131	Dotace na volby do zastup. obcí a 1/3 Senátu	27 884,00
388 132	Dotace na výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	5 663,00
Celkem účet 388		97 983,00

Dohadné účty pasivní		
389 000	Spotřeba el. energie do 31.12.2010	30 860,00
389 010	Spotřeba plynu za rok 2010	506 700,00
389 020	Spotřeba vody za 10-12/2010	17 485,00
389 030	Dopravní obslužnost za rok 2010	826 966,00
Celkem účet 389		1 382 011,00

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku		
403 520	Ze státního rozpočtu na informatiku	49 868,99
403 600	Individuální dotace na jmenovité akce	826 224,50
403 900	Z rozpočtu státních fondů	23 211 216,00
Celkem účet 403		24 087 309,49

č. účtu	Popis	stav dle inventur
Ostatní fondy		
419 100	Sociální fond - PS k 1.1.2010	51 448,98
419 101	Sociální fond - přiděl v roce 2010	118 000,00
419 110	Sociální fond - čerpání v roce 2010	-100 159,00
419 111	Sociální fond - příjmy fondu v roce 2010	4 347,53
Celkem účet 419		73 637,51
Ostatní dlouhodobé závazky		
459 300	Smlouva o půjčce s JVS	3 115 000,00
Celkem účet 459		3 115 000,00
Ostatní majetek		
903 001	DDNM předaný k hospodaření PO MŠ	16 796,95
903 002	DHM předaný k hospodaření PO MŠ	54 498,00
903 003	DDHM předaný k hospodaření PO MŠ	303 634,70
903 004	DDHM předaný k hospodaření PO MŠ-jídelna	217 975,50
903 005	DDHM předaný k hosp. PO MŠ-pořízený MŠ	329 873,13
Celkem účet 903		922 778,28
Odepsané pohledávky		
911 300	Neuhrazení MP, FA ag. Lion, příspěvek Trapl	748 315,77
Celkem účet 911		748 315,77
Ostatní podmíněná krátkodobá aktiva		
949 300	Přísně zúčtovatelné tiskopisy - stvrzenky	520,00
Celkem účet 949		520,00
Ostatní podmíněná dlouhodobá aktiva		
951 300	Věcná břemena oprávněná	163 681,00
951 310	Smlouva o výpůjčce	93 510,00
Celkem účet 951		257 191,00
Dlouhodobé podm. záv. ze smluv o poř. dl. majetku		
972 300	Smlouva s Ekoeko - "Kanalizace Čtyři chalupy"	228 000,00
Celkem účet 972		228 000,00