

Účet: 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		31.12.2018	Oprávky
Analytická evidence:			účet 078
61	Obecní úřad	339 789,65	339 789,65
	CELKEM	339 789,65	339 789,65

Účet: 021 - Budovy, haly a stavby		31.12.2018	Oprávky
Analytická evidence:			účet 081
100	bytové domy a bytové jednotky	4 364 165,83	687 986,41
101	bytové domy a bytové jednotky - zástavní právo	4 084 421,82	650 283,59
200	budovy pro služby obyvatelstvu	127 751 810,63	42 971 204,00
300	jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 509 522,10	893 023,80
400	komunikace a veřejné osvětlení	93 229 206,75	31 208 387,66
500	jiné inženýrské sítě	94 163 912,31	18 241 625,40
600	ostatní	56 363 160,01	9 333 332,99
	CELKEM	381 466 199,45	103 985 843,85

Účet: 022 - Samostatné movité věci		31.12.2018	Oprávky
Analytická evidence:			účet 082
36	Služby	7 016 595,90	2 267 609,10
40	ČOV	5 183 936,57	1 343 860,21
53	Sbor dobrovolných hasičů	3 074 388,92	1 987 056,55
61	Obecní úřad	1 853 345,00	935 791,75
	CELKEM	17 128 266,39	6 534 317,61

Účet: 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek		31.12.2018	Oprávky
Analytická evidence:			účet 088
35	Smuteční síň	66 433,50	66 433,50
36	Služby	1 334 042,51	1 334 042,51
37	Domov s pečovatelskou službou	65 247,00	65 247,00
38	Nemovitost u požární nádrže	286 291,50	286 291,50
40	ČOV	40 015,00	40 015,00
53	Sbor dobrovolných hasičů	1 968 258,53	1 968 258,53
61	Obecní úřad	1 848 020,69	1 848 020,69
99	Věcná břemena	34 733,00	34 733,00
	CELKEM	5 643 041,73	5 643 041,73

Účet: 031 - Pozemky		31.12.2018	Opravné položky
Analytická evidence :			účet 161
200	lesní pozemek	14 560,50	
300	zahrady, pastviny, louky, rybníky	5 265 327,22	
310	zahrady, pastviny, louky, rybníky-věcná břemena	1 972 339,00	
311	zahrady, pastviny, louky, rybníky-věcná břemena+zástavní právo	5 230,00	
400	zastavěná plocha	6 975 045,30	
410	zastavěná plocha - věcná břemena	1 861 014,85	
411	zastavěná plocha - věcná břemena+zástavní právo	4 265,00	
500	ostatní	44 359 569,52	11 308,00
510	ostatní - věcná břemena	2 552 394,61	
511	ostatní - zástavní právo	10 864,50	
	CELKEM	63 020 610,50	11 308,00

Účet: 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		31.12.2018
Analytická evidence:		
11	Tělocvična	587 156,70
14	Vrt pitné vody	126 709,50
15	Regenerace ÚT ZŠ Kobeřice	98 500,00
16	Cyklostezka u Bílé vody	63 637,80
21	Obecní dům	59 556 816,11
26	Sociální zařízení TJ Sokol Kobeřice	158 162,64
27	Úseky cyklostezky Kobeřice - Krzanowice	36 300,00
45	Přírodě blízká protipovodňová opatření	800 920,30
47	Společenská místnost TJ Sokol Kobeřice	84 095,00
50	Rozšíření stokové sítě - Chaloupky	46 500,00
54	Cyklostrasa dvůr Padělký	42 055,00
55	Kanalizace Šípková	151 332,79
57	Stavební úpravy hasičárna	1 908 216,86
67	Vrt pitné vody	38 400,00
68	Projekt nástavby hudebny	37 510,00
98	Cisternová automobilová stříkačka	48 497,30
CELKEM		63 784 810,00

Účet: 112 - Materiál na skladě		
Analytická evidence:		
53	SDH - PHM natural 95 - 45 l - 30,9 Kč	1 390,50
53	SDH - PHM nafta 280 l á 31,9 Kč	8 932,00
CELKEM		10 322,50

Účet: 132 - Materiál na skladě k 31.12.2018		
61	kniha MS kraj á Kč 368,- - 11 ks	4 048,00
61	kniha Příroda Hlučínska á Kč 50,- - 3 ks	150,00
61	kniha Historie kopané á Kč 165,- - 2 ks	330,00
61	kniha Encyklopedie měst a obcí á Kč 699,- - 3 ks	2 097,00
61	kniha Opavsko á Kč 250,- - 3 ks	750,00
61	kniha Kutý, Kravaře a jiné hlupoty á Kč 100,- - 2 ks	200,00
61	kniha Album á Kč 140,- - 20 ks	2 800,00
61	kniha Modrá barva duhy á 150,- Kč - 1 ks	150,00
61	kniha Slezské koledy - á 200,- Kč - 1 ks	200,00
61	kniha Slezská román á 260,- Kč - 1 ks	260,00
61	kniha "Už toho bylo došc - á 90,- Kč - 14 ks	1 260,00
61	kniha Města a obce ČR - á 1200,- Kč - 2 ks	2 400,00
61	Jména obcí a sídel na Hlučínská - á 85,- Kč - 1 ks	85,00
61	Kobeřice 1236 - 2014 - á 475,26 Kč - 338 ks (prodejní cena 500,- Kč)	160 637,88
61	Kobeřice 1236 - 2014 - á 1 819,36,- Kč - 16 ks	29 109,76
61	kniha Dědictví národů 2. díl - 4 ks, á 250,- Kč	1 000,00
61	Dědictví národů 3 díl - 4 ks, á 265,- Kč	1 060,00
61	Prajzák reportér 11 ks, á 140,- Kč	1 540,00
61	"Kaj mě něchcu, tam něidu" 5 ks, á 100,- Kč	500,00
61	Mezigenerační proměny 5 ks, a' 275,- Kč	1 375,00
61	Dědictví národů 4. díl - 5 ks, a' 260,- Kč	1 300,00
61	Kapitoly z historie kol Moravské brány - 4 ks, á 490,- Kč	1 960,00
61	Prajzáci III. - 7 ks, á 180,- Kč	1 260,00
61	Genius loci - 4 ks, á 500,- Kč	2 000,00
61	Opavsko z nebe - 40 ks, á 480,- Kč	19 200,00
61	Chudobky - 2 ks, á 220,- Kč	440,00
61	Co se stalo - u peřa povědalo - 4 ks, á 100,- Kč	400,00
61	Co se stalo - u kafeja povědalo - 2 ks, á 100,- Kč	200,00
61	V zahradě, na sadě - 13 ks, á 100,- Kč	1 300,00
61	Hrady, zámky a tvrze II. - 2 ks, á 286,- Kč	572,00
61	Hrady, zámky a tvrze III. - 3 ks, á 286,- Kč	858,00
61	Hrady, zámky a tvrze IV. - 4 ks, á 286,- Kč	1 144,00
61	Opavština I. - 4 ks, á 295,- Kč	1 180,00
61	Hlučínsko a jeho poštovní historie - 3ks, á 50,- Kč	150,00
CELKEM		241 916,64

Účet: 231 - Základní běžný účet		
Analytická evidence		
100	Česká spořitelna 1851855319/0800 - běžný účet	44 498 330,37
400	Česká spořitelna 020108 - 1851855319/0800	1 000,00
200	Poštovní spořitelna 276718881/0300	185 278,77
300	Účet ČNB č. 94 - 25122821/0710	43 344,08
	CELKEM	44 727 953,22

Účet 236 - Účet sociálního fondu		
	Česká spořitelna 107 - 1851855319/0800 - sociální fond	218 392,97
	CELKEM	218 392,97

Účet: 263 - Ceniny		
20	Stravenky	
	895 ks v hodnotě 100,- Kč	89 500,00
34	Poštovní známky - knihovna	741,00
61	Poštovní známky - obecní úřad	0,00
	CENINY CELKEM	90 241,00

Účet 281 - Krátkodobé úvěry		
100	Komerční banka, a.s.	169,88
	CELKEM	169,88

Účet: 311 - Odběratelé - nedoplatky			Opravné položky
AÚ/ORJ			účet 194
13/1337	poplatek za odpady	7 400,00	853,50
	odpady celkem	7 400,00	
AÚ 23	poplatek za vodné, stočné - nedoplatky r. 2012	14 581,00	14 581,00
	poplatek za vodné, stočné - nedoplatky r. 2013	9 658,00	9 658,00
	poplatek za vodné, stočné - nedoplatky r. 2014	15 370,00	32 462,54
	poplatek za vodné, stočné - nedoplatky r. 2015	20 546,50	20 546,50
	poplatek za vodné, stočné - nedoplatky r. 2016	31 397,00	18 838,20
	poplatek za vodné, stočné - nedoplatky r. 2017	101 308,00	20 261,60
	poplatek za vodné, stočné - předpis r. 2018	3 962 149,60	0,00
	poplatek za vodné, stočné - celkem	4 155 010,10	
	nájemné		
AÚ 36	nájemné	62 689,03	
AÚ 37	zálohy na služby spojené s nájmem	36 524,83	
	nájemné a služby celkem	99 213,86	
AÚ 39	nehrazené faktury (mimo vystavených faktur za vodné, stočné, odpady a nájemné)	17 125,30	10 497,76
AÚ 61	nehrazené faktury (mimo vystavených faktur za vodné, stočné, odpady a nájemné)	45 996,70	
	zaokrouhlení faktur (bez analytiky)	3,70	
61	nájem za pozemky	0,00	
61	dohad EKO-KOM - předpis	126 001,00	
	Pohledávky z KDF - dobropisy		
	fa 91031 - iNET Solution	348,00	
	fa 91095 - ČEZ ESCO	76,00	
	fa 91097 - ČEZ ESCO	345,00	
	fa 91103 - ČEZ ESCO	4 168,00	
	fa 91105 - ČEZ ESCO	28,00	
	fa 91106 - ČEZ ESCO	53,00	
	fa 91095 - ČEZ ESCO	3 896,00	
	fa 91095 - ČEZ ESCO	420,00	
	fa 91092 - Moraviapress	739,00	
	fa 91120 - ČEZ ESCO	682,00	
	fa 91114 - Pražská plynárenská	11 452,00	
	fa 91115 - Pražská plynárenská	14 985,00	
	fa 91116 - Pražská plynárenská	8 371,00	
	fa 91117 - Pražská plynárenská	13 796,00	
	fa 91118 - Pražská plynárenská	4 546,00	
	fa 91119 - Pražská plynárenská	4 724,00	
	fa 91125 - ČEZ ESCO	816,00	
	d.č. 3879 - ČEZ ESCO	5 073,00	
	d.č. 3881 - ČEZ ESCO	1 640,00	
	d.č. 3880 - ČEZ ESCO	3 291,00	
	d.č. 3882 - ČEZ ESCO	6 331,00	
AÚ 500	pohledávky z došlých faktur - dobropisy	85 780,00	
	POHLEDÁVKY CELKEM	4 536 530,66	127 699,10

Účet: 315 - Jiné pohledávky k hlavní činnosti			Opravné položky
Analytická evidence/ORJ:			účet 192
13/1341	poplatek ze psů	50,00	15,00
	přestupky		
61/2210	přestupky celkem	14 500,00	11 700,00
	celkem poplatky	14 550,00	11 715,00

Účet: 321 - Závazky KDF		
AÚ 0001		
	Celkem 321/0001	2 471 922,78

Účet: 324 - zálohy na služby		
37	zálohy spojené s nájmem	458 849,00
98	DPH 15 %	-44 420,00
99	DPH 21 %	-20 488,31
	CELKEM	393 940,69

Účet: 331 - Zaměstnanci		
	Srážky celkem	509 460,00
	Doplatek z mezd v hotovosti 12/2018	68 627,00
	CELKEM	578 087,00

Účet: 335 - Pohledávky za zaměstnanci - mzdy 12/2018		
	Soukromé jízdy - starosta 12/2018	106,00
	Předpis za stravenky 12/2018	11 705,00
	CELKEM	11 811,00

Účet: 336 - Sociálního zabezpečení 12/2018		
100	Sociální pojištění - zaměstnanec	43 069,00
110	Sociální pojištění - zaměstnavatel	165 585,00
	CELKEM	208 654,00

Účet: 337 - Zdravotní pojištění 12/2018		
100	Zdravotní pojištění - zaměstnanec	32 210,00
110	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	62 364,00
	CELKEM	94 574,00

Účet: 342 - Ostatní přímé daně 12/2018		
100	Daň srážková	4 261,00
200	Daň zálohová	64 587,00
388	Silniční daň	-1 320,00
300	Poplatek za odběr pitné vody	-21 884,00
400	Poplatek za vypouštění odpadních vod	-4 655,00
	CELKEM	40 989,00

Účet: 343 - Daň z přidané hodnoty		
40	DPH za 4.Q/2018	3 797 235,00
	CELKEM	3 797 235,00

Účet: 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		
200	Dotace Úřadu práce 12/2018	30 000,00
	CELKEM	30 000,00

Účet: 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		
399	Finanční vypořádání dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	18 658,00
399	Finanční vypořádání dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu a zastupitelstev v obcích	13 955,40
	CELKEM	32 613,40

Účet: 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		
AÚ 510	příspěvky spolkům dle schváleného rozpočtu	1 052 000,00
AÚ 710	příspěvky spolkům dle schváleného rozpočtu fyzické osoby	85 000,00
	POHLEDÁVKY CELKEM	1 137 000,00

Účet: 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		
AÚ 200	sociální fond-předpis stravenek 12/2018	6 260,00
	POHLEDÁVKY CELKEM	6 260,00

Účet: 378 - Závazky - přeplatky pohledávek		
analytická evidence		
100	ORJ 1337 - přeplatky pohledávek za odpady	62,00
100	ORJ 1341 - přeplatky pohledávek za psy	3 100,00
100	ORJ 231018 - přeplatky pohledávek za vodné a stočné r. 2018	163 968,00
100	ORJ 2131 - přeplatek za nájemné pozemků	627,00
	CELKEM	167 757,00

Účet: 381 - Náklady příštích období		
analytická evidence		
399	d.č. 3878 ČEZ ESCO - e.energie - obecní úřad	1 082,44
	CELKEM	1 082,44

Účet: 383 - Výdaje příštích období		
analytická evidence		
100	pokladní doklad č. 600103 - materiál, lékařský posudek JSDH	2 812,00
	CELKEM	2 812,00

Účet: 384 - Výnosy příštích období		
analytická evidence		
399	d.č. 3879 ČEZ ESCO - e.energie - VO Osmilány	5 311,70
399	d.č. 3881 ČEZ ESCO - e.energie - ÚAN	1 191,43
399	d.č. 3880 ČEZ ESCO - e.energie - hřbitov	1 752,48
399	d.č. 3882 ČEZ ESCO - e.energie - stavební dvůr	3 905,23
	CELKEM	12 160,84

Účet: 388 - Dohadné účty aktivní		
analytická evidence		
399		
	ORJ 4231 - Zateplení MŠ Slezská - způsobilé náklady	1 634 361,30
	ORJ 3745 - Výsadba extravilánové zeleně - způsobilé náklady	1 925 631,23
	ORJ 4246 - Výstavba 3 vstupních bytů v objektu ul. Mlýnská č.p.409	1 650 000,00
	ORJ 4242 - Zateplení objektu obč.vybavenosti ul. Mlýnská č.p. 409	971 744,16
	ORJ 4222 - Cyklostezka Kobeřice - Krzanowice - investice	2 376 676,34
	ORJ 4222 - Cyklostezka Kobeřice - Krzanowice - neinvestice	6 406,51
	ORJ 4210 - Snižování prašnosti v obci Kobeřice	2 575 484,49
	ORJ 4219 - Přírodní hřiště pro MŠ a enviromentální učebna	3 089 696,40
	ORJ 37451 - Regenerace urbanizované krajiny část A	387 294,00
	ORJ 37451 - Regenerace urbanizované krajiny část B	113 412,75
	ORJ 4212 - Sběrný dvůr Kobeřice	3 803 295,81
	ORJ 4220 - Dostavba veřejné kanalizace v obci	7 672 116,72
	AÚ 399 celkem	26 206 119,71
343		
	fa 91076 - AVE CZ - plastové pytle	1 890,00
	fa 91073 - SmVaK - zajištění provozu ČOV	2 412,92
	fa 91089 - AVE CZ - svoz odpadů	15 493,29
	fa 91091 - Gypstrend - spotřeba el.energie vrt pitné vody	7 667,10
	fa 91099 - ČEZ ESCO - vyúčt.el.energie Slezská 105/55	54,05
	fa 91100 - ČEZ ESCO - vyúčt.el.energie zdravotní středisko	1 321,81
	fa 91103 - ČEZ ESCO - vyúčt.el.energie vrt pitné vody	912,72
	fa 91112 - ČEZ ESCO - vyúčt.el.energie vodojem	93,65
	fa 91094 - SWC Audit - konzultační činnost k vodnému a stočnému	1 995,00
	fa 91096 - ČEZ ESCO - vyúčt.el.energie ČOV	13 392,23
	fa 91113 - AVE CZ - plastové pytle	1 260,00
	fa 91127 - Marius Pedersen - odstranění odpadu	390,60
	d.č. 3878 - ČEZ ESCO - vyúčt.el.energie obecní úřad	18,37
	fa 91126 - Marius Pedersen - odstranění odpadu	4 269,54
	AÚ 343 celkem	51 171,28
	CELKEM	26 257 290,99

Účet: 389 - Dohadné účty pasivní		
399	průúčtování daňového přiznání za r. 2018	1 811 370,00
	dohad vyúčtování veřejnoprávních smluv	1 137 000,00
	průúčtování vodného a stočného u obecních objektů	95 624,00
343	fa 91095 - ČEZ ESCO - vyúčtování el. energie - DPH	13,20
	fa 91103 - ČEZ ESCO - vyúčtování el. energie - DPH	455,75
	fa 91110 - ČEZ ESCO - vyúčtování el. energie - DPH	72,90
	fa 91114 - Pražská plynárenská - vyúčtování plynu - DPH	1 252,18
	fa 91115 - Pražská plynárenská - vyúčtování plynu DPH	2 600,64
	fa 91117 - Pražská plynárenská - vyúčtování plynu DPH	1 508,45
	fa 91119 - Pražská plynárenská - vyúčtování plynu DPH	516,53
	d.č. 3888 - předpis fa 800021 - CETIN - spotřeba el.energie v r. 2018	4 258,78
	d.č. 3893 - předpis fa 800023 - Česká spořitelna - el.energie v r. 2018	321,82
	d.č. 3890 - předpis fa č. 800022 - Hlučín.net - el.energie v r. 2018	1 758,50
	fa 91118 - Pražská plynárenská - vyúčtování plynu DPH	789,02
	d.č. 3880 - ČEZ ESCO - vyúčtování el.energie DPH	571,11
	d.č. 3882 - ČEZ ESCO - vyúčtování el.energie DPH	699,90
	CELKEM	3 058 812,78

Účet: 401 - Jmění účetní jednotky		
	ROK 2010	
	Převody z účtů 901, 933, 964, 965	220 847 105,00
	bezúplatný převod - lokalita Dubová	984 374,00
	vyřazení majetku	-106 252,48
	31.12.2010	221 725 226,52
	ROK 2011	
	zařazení do majetku	122 258,20
	průúčtování opravek - změna metody	6 251 115,89
	31.12.2011	228 098 600,61
	ROK 2012	
	zařazení do majetku	127 130,00
	31.12.2011	228 225 730,61
	ROK 2013	
	komplexní pozemkové úpravy	-9 552 988,20
	komplexní pozemkové úpravy	52 958 922,00
	31.12.2013	271 631 664,41
	ROK 2014	
	31.12.2014	271 631 664,41
	ROK 2015	
	bezúplatný převod - automobil SDH	735 526,00
	31.12.2015	272 367 190,41
	ROK 2016	
	vyřazení majetku	-14 122,00
	31.12.2016	272 353 068,41
	ROK 2017	
	dodatečné zařazení vrtu (František)	224 400,00
	31.12.2017	272 577 468,41
	ROK 2018	
	dodatečné zařazení kanalizace	2 567 522,11
	bezúplatný převod majetku HZS	6 519,46
	bezúplatný převod polních cest od Pozemkového úřadu	19 360,00
	STAV K 31.12.2018	275 170 869,98

Účet 403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku		Počáteční stav	PS - transfery		Zařazeno /vyřazeno		Odpisy		Rozdíl
			v roce	v roce	v roce	v roce			
	ORJ 5119 - dotace MMR - parkoviště	1 636 000,00	-293 173,95	0,00	-32 961,00	1 309 865,05			
	ORJ 5118 - dotace MMR - cyklostezka I.etapa	2 748 000,00	-492 397,13	0,00	-55 354,08	2 200 248,79			
	ORJ 5098 - dotace SFRB - byty nad zdravotním střediskem	1 755 000,00	-828 509,66	0,00	-22 059,24	904 431,10			
	ORJ 5002 - dotace SFRB - byty č.p. 104	1 100 000,00	-941 194,75	0,00	-9 300,76	149 504,49			
	ORJ 5106 - dotace FS a SFŽP - zateplení ZŠ	10 045 648,70	-4 742 387,31	0,00	-121 727,04	5 181 534,35			
	ORJ 5127 - dotace Reg.rady - Revitalizace škol.sport.areálu	9 377 571,14	-1 486 479,80	0,00	-188 631,60	7 702 459,74			
	ORJ 4225 - dotace "Zvýšení akum.pitné vody,kanal.a ČOV"	79 363 163,87	-5 697 862,98	0,00	-1 303 997,02	72 361 303,87			
	ORJ 5155 - dotace SFDI - Cyklostezky II. etapa	1 236 000,00	-121 296,36	0,00	-24 773,64	1 089 930,00			
	ORJ 5107 - dotace SFŽP - Zateplení MS Slezská	1 634 361,30	-101 548,88	0,00	-24 723,96	1 508 088,46			
	ORJ 5170 - dotace Cyklostezka Kobeřice - Krzanovice	2 465 743,68	-203 845,25	0,00	-58 666,50	2 203 231,93			
	ORJ 1030 - dotace SFŽP - Biologicky rozložitelný odpad	152 459,94	-60 274,80	0,00	-19 072,80	73 112,34			
	ORJ 5114 - dotace MMR - výstavba 3 b.j. ul. Mlýnská č.p. 409	1 650 000,00	-211 569,33	0,00	-57 512,64	2 311 262,45			
	ORJ 5114 - dotace SFŽP - Zateplení objektu ul. Mlýnská č.p. 409	930 344,42	-1 425 921,97	0,00	-154 372,68	1 504 361,75			
	ORJ 5177 - dotace SFŽP - Přírodní hřiště pro MŠ	3 084 656,40	-532 613,35	0,00	-215 039,04	1 827 832,10			
	ORJ 4210 - dotace SFŽP - Snižování prašnosti v obci Kobeřice	2 575 484,49	-40 189,64	0,00	-120 568,92	7 511 358,16			
	ORJ 4220 - dotace SFŽP - Dostavba veřejné kanalizace v obci	7 672 116,72	-38 033,88	0,00	-76 067,76	3 689 194,17			
	ORJ 5258 - dotace SFŽP - Sběrný dvůr Kobeřice	3 803 295,81	0,00	10 904 702,02	0,00	10 904 702,02			
	ORJ 5120 - bezúplatný převod od SPÚ - Polní cesty	0,00	-17 217 299,04	0,00	-2 484 828,68	122 432 420,77			
	CELKEM	131 229 846,47	-17 217 299,04	0,00	-2 484 828,68	122 432 420,77			

Účet: 419 - Sociální fond		
		218 392,97
	CELKEM	218 392,97

Účet: 432 - Výsledek hospodaření v předcházejících účetních obdobích		
Analytika		
310	Výsledek hospodaření rok 2010	8 460 894,70
311	Výsledek hospodaření rok 2011	11 511 770,77
312	Výsledek hospodaření rok 2012	2 417 055,91
313	Výsledek hospodaření rok 2013	9 617 282,47
314	Výsledek hospodaření rok 2014	21 684 494,74
315	Výsledek hospodaření rok 2015	21 089 803,41
316	Výsledek hospodaření rok 2016	11 171 233,37
317	Výsledek hospodaření rok 2017	11 277 092,41
	CELKEM	97 229 627,78

Účet: 441 - Rezerva		
	Rezerva na vodné a stočné	7 331 697,76
	CELKEM	7 331 697,76

Účet: 451 - Dlouhodobé úvěry		
100	Komerční banka, a.s. - financování investičních prostektů obce	29 000 000,00
	CELKEM	29 000 000,00

Účet: 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		
310	VP smlouva č. 22/2018 - ZŠ Kobeřice	5 200 000,00
510	VP smlouva č. 23/2018 - SDH	178 000,00
510	VP smlouva č. 24/2018 - DomA z.s.	750 000,00
	CELKEM	6 128 000,00

Účet: 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
AÚ 133	ORJ 4246 - Výstavba bytů v objektu obč.vybavenosti Mlýnská č.p.409	1 650 000,00
AÚ 142	ORJ 4219 - Přírodní dětské hřiště	3 089 696,40
AÚ 143	ORJ 37451 - Výsadba nové sídelní zeleně	293 083,00
AÚ 144	ORJ 4242 - Zateplení objektu obč.vybavenosti ul. Mlýnská č.p. 409	971 744,16
AÚ 145	ORJ 3745 - Výsadba extravilánové zeleně	2 030 686,09
AÚ 146	ORJ 4231 - Zateplení MŠ Slezská	1 634 361,30
AÚ 148	ORG 4210 - Snižování prašnosti v obci Kobeřice	2 575 484,49
AÚ 140	ORG 37451 - Regenerace urban.krajiny-II.etapa - část B	113 412,75
AÚ 132	ORJ 4222 - Cyklostezka Kobeřice - Krzanowice - investice	2 376 676,34
AÚ 132	ORJ 4222 - Cyklostezka Kobeřice - Krzanowice - neinvestice	6 406,51
AÚ 149	ORJ 4220 - Dostavba veřejné kanalizace v obci	7 657 932,72
AÚ 4212	ORJ 4212 - Sběrný dvůr Kobeřice	3 803 295,81
	Přijaté zálohy na transfery celkem	26 202 779,57

Podrozvahová evidence		
Účet 909 - Ostatní majetek - majetek příspěvkové organizace ZŠ Kobeřice		
AÚ 0018	ORJ 3113 - DDNM + POE 2 ZŠ Kobeřice	809 430,30
AÚ 0022	ORJ 3113 - Samostatné movité věci - ZŠ Kobeřice	4 982 186,00
AÚ 0028	ORJ 3113 - DDHM + POE 1 - ZŠ Kobeřice	10 262 747,31
AÚ 0018	ORJ 3111 - DDNM - MŠ Kobeřice	15 881,51
AÚ 0028	ORJ 3111 - DDHM + POE 1 - MŠ Kobeřice	2 313 439,52
AÚ 0018	ORJ 3141 - DDNM - ŠJ Kobeřice	20 052,00
AÚ 0022	ORJ 3141 - Samostatné movité věci - ŠJ Kobeřice	2 185 326,65
AÚ 0028	ORJ 3141 - DDHM + POE 1- ŠJ Kobeřice	1 099 244,19
Majetek příspěvkové organizace celkem		21 688 307,48
AÚ 0010	správa Oldřišovského potoka - 1,800 km (3,-Kč/1m)	5 400,00
Účet 909 celkem		21 693 707,48
Účet 932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
AÚ 0399	ORJ 2651 - prodej pozemků Nad Olšinou	2 643 000,00
Účet 932 celkem		2 643 000,00
Účet 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům		
399	ORJ 3745 - Dotace "Výsadba extravilánové zeleně"	1 875,01
599	Dotace - Přírodní hřiště pro MŠ v Kobeřicích	4 555,65
Účet 943 celkem		6 430,66
Účet 953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
299	ORJ 2321 - Dostavba veřejné kanalizace v obci Kobeřice	22 312,50
399	ORJ 3745 - Dotace "Výsadba extravilánové zeleně"	31 875,10
499	ORJ 3639 - Dotace - Sběrný dvůr v obci Kobeřice	5 142,79
599	Dotace - Přírodní hřiště pro MŠ v Kobeřicích	77 446,05
Účet 953 celkem		136 776,44
Účet 955 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům		
399	ORJ 1 - Dotace "Cisternová automobilová stříkačka" - Ministerstvo vnitra	2 500 000,00
399	ORJ - Dotace "Cisternová automobilová stříkačka" - Krajský úřad	1 250 000,00
Účet 955 celkem		3 750 000,00
Účet 966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		
AÚ 0053	radiostanice přenosná - GP 300 MOTOROLA - 1 ks	36 853,76
AÚ 0053	radiostanice přenosná - GP 300 MOTOROLA - 1 ks	25 733,47
AÚ 0053	nabíječe jednonásobné k GP 300 MOTOROLA - 2 ks	3 536,00
AÚ 0053	radiostanice vozidlová TPM 700 PEGAS-MAT - 1 ks	56 537,25
AÚ 0053	sada montážní k radiostanici TPM 700	13 636,70
Účet 966 celkem		136 297,18
Podrozvahová evidence celkem		28 093 617,40