

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Zůstatek | |
|--|------|--|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 018 | 0000 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 118 070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 070,40 | 0,00 |
| Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný | | | 118 070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 070,40 | 0,00 |
| 021 | 0100 | Stavby bytové budovy | 1 143 227,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 227,70 | 0,00 |
| 021 | 0200 | Stavby | 5 950 115,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 115,05 | 0,00 |
| 021 | 0400 | Stavby komunik. a V.O. | 7 849 608,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 849 608,97 | 0,00 |
| 021 | 0500 | Stavby jiné inž. sítě | 2 853 623,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 623,91 | 0,00 |
| 021 | 0600 | Stavby ostatní | 329 730,65 | 0,00 | 614 715,23 | 0,00 | 944 445,88 | 0,00 |
| Celkem za SU: 021 Stavby | | | 18 126 306,28 | 0,00 | 614 715,23 | 0,00 | 18 741 021,51 | 0,00 |
| 022 | 0400 | Samostatné hmotné movité věci a soubory | 2 390 185,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 185,79 | 0,00 |
| 022 | 0500 | Samostatné hmotné movité věci a soubory | 88 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 652,00 | 0,00 |
| 022 | 0700 | Samostatné hmotné movité věci a soubory | 44 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 393,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a | | | 2 523 230,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 230,79 | 0,00 |
| 028 | 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 262 270,53 | 0,00 | 72 314,50 | 110 152,10 | 1 224 432,93 | 0,00 |
| Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 1 262 270,53 | 0,00 | 72 314,50 | 110 152,10 | 1 224 432,93 | 0,00 |
| 031 | 0100 | Pozemky stavební | 24 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 285,00 | 0,00 |
| 031 | 0200 | Pozemky lesní | 5 470,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470,60 | 0,00 |
| 031 | 0300 | Pozemky -zahr.,pastv.,louky,rybníky | 122 510,72 | 0,00 | 0,00 | 764,42 | 121 746,30 | 0,00 |
| 031 | 0320 | Pozemky -zahr.,pastv.,louky,rybníky s VBř. | 70 541,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 541,08 | 0,00 |
| 031 | 0400 | Pozemky zastav.plocha | 24 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 875,00 | 0,00 |
| 031 | 0420 | Pozemky zastav.plocha s VBř. | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 |
| 031 | 0500 | Pozemky ostatní plocha | 184 200,37 | 0,00 | 2 796,30 | 8,10 | 186 988,57 | 0,00 |
| 031 | 0520 | Pozemky ostatní plocha s VBř. | 35 565,28 | 0,00 | 8 342,00 | 0,00 | 43 907,28 | 0,00 |
| Celkem za SU: 031 Pozemky | | | 485 248,05 | 0,00 | 11 138,30 | 772,52 | 495 613,83 | 0,00 |
| 032 | 0000 | Kulturní předměty | 143 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 002,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 032 Kulturní předměty | | | 143 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 002,00 | 0,00 |
| 041 | 0000 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek- | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný | | | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 0,00 |
| 042 | 0010 | Plánovaná výstavba RD v lokalitě Patokryje- | 81 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 175,00 | 0,00 |
| 042 | 0012 | Multifunkční hřiště Patokryje-(víceúčelové) | 2 386 563,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 563,15 | 0,00 |
| 042 | 0021 | Kanalizace splašková | 1 697 152,11 | 0,00 | 168 143,09 | 0,00 | 1 865 295,20 | 0,00 |
| 042 | 0035 | Projekt "Staveb.úpravy na ppč.st.48(dvůr čp. | 59 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 128,00 | 0,00 |
| 042 | 0037 | Revitalizace sídelní zeleně 1. a 2. | 614 715,23 | 0,00 | 0,00 | 614 715,23 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 0040 | Hnízda-stanoviště sběru KO 1-8" | 171 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 738,00 | 0,00 |
| 042 | 0042 | Revitalizace rybníku | 194 867,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 867,40 | 0,00 |
| 042 | 0072 | Sběrný dvůr | 104 673,80 | 0,00 | 39 125,00 | 0,00 | 143 798,80 | 0,00 |
| 042 | 0138 | Projekt "Pergola Obecního domu" | 19 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 360,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný | | | 5 329 372,69 | 0,00 | 207 268,09 | 614 715,23 | 4 921 925,55 | 0,00 |
| 069 | 0000 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 2 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | 2 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 000,00 | 0,00 |
| 078 | 0000 | Oprávky k drobnému dlouhodobému | -118 070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118 070,40 | 0,00 |
| Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému | | | -118 070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118 070,40 | 0,00 |
| 081 | 0100 | Oprávky ke stavbám | -473 659,00 | 0,00 | 0,00 | 22 320,00 | -495 979,00 | 0,00 |
| 081 | 0200 | Oprávky ke stavbám | -1 505 118,00 | 0,00 | 0,00 | 103 176,00 | -1 608 294,00 | 0,00 |
| 081 | 0400 | Oprávky ke stavbám | -5 527 561,54 | 0,00 | 0,00 | 158 148,00 | -5 685 709,54 | 0,00 |
| 081 | 0500 | Oprávky ke stavbám | -1 565 820,00 | 0,00 | 0,00 | 62 652,00 | -1 628 472,00 | 0,00 |
| 081 | 0600 | Oprávky ke stavbám | -82 704,00 | 0,00 | 0,00 | 30 804,00 | -113 508,00 | 0,00 |

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Zůstatek | |
|--|------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám | | | -9 154 862,54 | 0,00 | 0,00 | 377 100,00 | -9 531 962,54 | 0,00 |
| 082 | 0400 | Oprávký k samostatným hmotným movitým | -1 598 784,99 | 0,00 | 0,00 | 146 532,80 | -1 745 317,79 | 0,00 |
| 082 | 0500 | Oprávký k samostatným hmotným movitým | -81 290,00 | 0,00 | 0,00 | 7 362,00 | -88 652,00 | 0,00 |
| 082 | 0700 | Oprávký k samostatným hmotným movitým | -44 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 393,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným | | | -1 724 467,99 | 0,00 | 0,00 | 153 894,80 | -1 878 362,79 | 0,00 |
| 088 | 0000 | Oprávký k drobnému dlouhodobému | -1 262 270,53 | 0,00 | 110 152,10 | 72 314,50 | -1 224 432,93 | 0,00 |
| Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému | | | -1 262 270,53 | 0,00 | 110 152,10 | 72 314,50 | -1 224 432,93 | 0,00 |
| 192 | 0000 | Opravné položky k jiným pohledávkám z | -3 700,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -3 300,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám | | | -3 700,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -3 300,00 | 0,00 |
| 194 | 0000 | Opravné položky k odběratelům | -2 814,00 | 0,00 | 0,00 | -2 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům | | | -2 814,00 | 0,00 | 0,00 | -2 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0010 | Základní běžný účet územních | 5 572 384,17 | 0,00 | 7 586 002,51 | 11 303 962,04 | 1 854 424,64 | 0,00 |
| 231 | 0011 | Základní běžný účet územních | 2 690 852,77 | 0,00 | 130 067,90 | 2 820 920,67 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0012 | Základní běžný účet územních | 72 661,01 | 0,00 | 827 222,54 | 830 157,80 | 69 725,75 | 0,00 |
| 231 | 0123 | Základní běžný účet územních | 0,00 | 0,00 | 8 601 618,50 | 0,00 | 8 601 618,50 | 0,00 |
| Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních | | | 8 335 897,95 | 0,00 | 17 144 911,45 | 14 955 040,51 | 10 525 768,89 | 0,00 |
| 261 | 0099 | Pokladna | 0,00 | 0,00 | 951 194,00 | 951 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 261 Pokladna | | | 0,00 | 0,00 | 951 194,00 | 951 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 0300 | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 9 482 409,67 | 9 482 409,67 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 262 Peníze na cestě | | | 0,00 | 0,00 | 9 482 409,67 | 9 482 409,67 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0000 | Odběratelé | 0,00 | 0,00 | 98 230,00 | 98 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0011 | pronáj.obchod-Tran čp. 138 | 4 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 311 | 0012 | pronáj.hospoda-Hartingerová od 1.9.19 | 2 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 311 | 0018 | pronájem myslivci HS Zlatník | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0019 | pronájem rybářů 500 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0020 | nájem zahrada-Pluhař p.p. č. 514/7 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0024 | pronájem EQUI Bořeň | 0,00 | 0,00 | 20 141,00 | 20 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0035 | nájem byt Válečková 1500 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0039 | nájem pozemek Bělecký 1000 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0040 | nájem pozemky 10953(Správa silnic) | 0,00 | 0,00 | 10 267,00 | 10 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0041 | nájem zahrada-Němeček | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 311 | 0042 | nájem byt Němeček 1072 | 0,00 | 0,00 | 12 864,00 | 11 792,00 | 1 072,00 | 0,00 |
| 311 | 0046 | nájem byt Půta 786 | 0,00 | 0,00 | 9 432,00 | 9 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0048 | nájem byt Reichl nový 1072 | 2 144,00 | 0,00 | 12 864,00 | 15 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0050 | nájem byt Plechingerová 786 | 0,00 | 0,00 | 9 432,00 | 9 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0088 | Exekuce Valentejová doplat. za r. 2015 | 2 814,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0200 | Úklid chodby čp.35-nájemníci | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 311 | 0300 | prodej pozemků a ostatního majetku | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0420 | nedopl. voda Němeček | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0450 | nedopl. voda Reichl | 0,00 | 0,00 | 5 195,00 | 5 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0500 | nedopl. voda Plechingerová | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0510 | nedopl. voda Válečková | 0,00 | 0,00 | 713,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 311 Odběratelé | | | 10 958,00 | 0,00 | 245 911,00 | 245 547,00 | 11 322,00 | 0,00 |
| 314 | 0000 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 0,00 | 0,00 | 88 798,15 | 88 798,15 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0051 | Krátkodobé poskytnuté zálohy voda | 22 100,00 | 0,00 | 42 600,00 | 38 100,00 | 26 600,00 | 0,00 |
| 314 | 0053 | Krátkodobé poskytnuté zálohy plyn | 9 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 314 | 0054 | Krátkodobé poskytnuté zálohy EE | 208 000,00 | 0,00 | 572 860,00 | 338 660,00 | 442 200,00 | 0,00 |

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Zůstatek | |
|---|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | | | 239 100,00 | 0,00 | 740 258,15 | 501 558,15 | 477 800,00 | 0,00 |
| 315 | 0030 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti PSI | 100,00 | 0,00 | 12 450,00 | 12 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 0037 | Odpady-Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 7 600,00 | 0,00 | 288 650,00 | 292 950,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | | 7 700,00 | 0,00 | 301 100,00 | 305 500,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| 321 | 0000 | Dodavatelé | 0,00 | 0,00 | 2 119 677,76 | 2 119 677,76 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 321 Dodavatelé | | | 0,00 | 0,00 | 2 119 677,76 | 2 119 677,76 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 0042 | přijaté zálohy VODA-Němeček | 0,00 | 2 476,00 | 4 476,00 | 4 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 324 | 0045 | přijaté zálohy VODA-Reichl | 0,00 | 304,00 | 1 804,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 324 | 0046 | přijaté zálohy VODA-Půta | 0,00 | 4 100,00 | 5 300,00 | 4 617,00 | 0,00 | 3 417,00 |
| 324 | 0050 | přijaté zálohy VODA-Plechingerová | 0,00 | 1 847,00 | 4 847,00 | 6 113,00 | 0,00 | 3 113,00 |
| 324 | 0051 | přijaté zálohy VODA-Válečková | 0,00 | 2 611,00 | 5 011,00 | 4 840,00 | 0,00 | 2 440,00 |
| 324 | 0200 | Krátkodobé přijaté zálohy-slужby úklid | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy | | | 0,00 | 11 338,00 | 29 438,00 | 33 970,00 | 0,00 | 15 870,00 |
| 331 | 0000 | Zaměstnanci | 0,00 | 140 571,00 | 2 384 812,00 | 2 401 827,00 | 0,00 | 157 586,00 |
| Celkem za SU: 331 Zaměstnanci | | | 0,00 | 140 571,00 | 2 384 812,00 | 2 401 827,00 | 0,00 | 157 586,00 |
| 336 | 0200 | Sociální zabezpečení lidí | 0,00 | 8 966,00 | 113 825,00 | 114 304,00 | 0,00 | 9 445,00 |
| 336 | 0210 | Sociální zabezpečení org. | 0,00 | 34 197,00 | 434 207,00 | 436 033,00 | 0,00 | 36 023,00 |
| Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení | | | 0,00 | 43 163,00 | 548 032,00 | 550 337,00 | 0,00 | 45 468,00 |
| 337 | 0100 | Zdravotní pojištění lidí | 0,00 | 7 518,00 | 94 942,00 | 95 285,00 | 0,00 | 7 861,00 |
| 337 | 0110 | Zdravotní pojištění org. | 0,00 | 15 023,00 | 189 757,00 | 190 446,00 | 0,00 | 15 712,00 |
| Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění | | | 0,00 | 22 541,00 | 284 699,00 | 285 731,00 | 0,00 | 23 573,00 |
| 342 | 0100 | srážková Ostatní daně, poplatky a jiná | 0,00 | 1 447,00 | 20 332,00 | 20 331,00 | 0,00 | 1 446,00 |
| 342 | 0200 | zálohová Ostatní daně, poplatky a jiná | 0,00 | 8 551,00 | 135 535,00 | 133 115,00 | 0,00 | 6 131,00 |
| Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná | | | 0,00 | 9 998,00 | 155 867,00 | 153 446,00 | 0,00 | 7 577,00 |
| 343 | 0020 | Daň z přidané hodnoty 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833,40 | 0,00 | 3 833,40 |
| 343 | 0025 | Daň z přidané hodnoty 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 405,60 | 0,00 | 3 405,60 |
| 343 | 0027 | Daň z přidané hodnoty 21% | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 3 342,87 | 0,00 | -1 487,13 |
| 343 | 0037 | Daň z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 20 790,00 | 0,00 | 0,00 | -20 790,00 |
| 343 | 0040 | Daň z přidané hodnoty (Fú) | 0,00 | 0,00 | 5 324,87 | 0,00 | 0,00 | -5 324,87 |
| Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty | | | 0,00 | 0,00 | 30 944,87 | 10 581,87 | 0,00 | -20 363,00 |
| 346 | 0000 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními | 0,00 | 0,00 | 291 139,54 | 291 139,54 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními | | | 0,00 | 0,00 | 291 139,54 | 291 139,54 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 0000 | Pohledávky za vybranými místními vládními | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními | | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 0000 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 | 27 831,00 | 48 000,00 | 0,00 | 20 169,00 |
| 374 | 0001 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| 374 | 0004 | záloha 3.volby | 0,00 | 9 979,00 | 9 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | | 0,00 | 9 979,00 | 37 810,00 | 57 400,00 | 0,00 | 29 569,00 |
| 377 | 0000 | Ostatní krátkodobé pohledávky-terminál | 0,00 | 0,00 | 115 920,00 | 115 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky | | | 0,00 | 0,00 | 115 920,00 | 115 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0189 | Ostatní krátkodobé závazky-zákonné pojištění | 0,00 | 1 315,00 | 4 894,00 | 4 954,00 | 0,00 | 1 375,00 |
| 378 | 0193 | Ostatní krátkodobé závazky-EXEKUCE | 0,00 | 11 838,00 | 121 009,00 | 113 087,00 | 0,00 | 3 916,00 |
| 378 | 0199 | Ostatní krátkodobé závazky -(1000+2) | 0,00 | 0,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0500 | Ostatní krátkodobé závazky-nákup pozemku | 0,00 | 0,00 | 1 194,00 | 1 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky | | | 0,00 | 13 153,00 | 128 099,00 | 120 237,00 | 0,00 | 5 291,00 |
| 389 | 0051 | Dohadné účty pasivní-voda | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 |

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Zůstatek | |
|---|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 389 | 0053 | Dohadné účty pasivní-plyn | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 389 | 0054 | Dohadné účty pasivní-EE | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 442 200,00 | 0,00 | 442 200,00 |
| Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní | | | 0,00 | 239 100,00 | 239 100,00 | 477 800,00 | 0,00 | 477 800,00 |
| 401 | 0901 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 16 956 705,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 956 705,29 |
| 401 | 0933 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 3 195 045,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 195 045,52 |
| 401 | 0964 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | -37 628,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 628,90 |
| 401 | 0965 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 69 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 235,00 |
| Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky | | | 0,00 | 20 183 356,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 183 356,91 |
| 403 | 0300 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 2 099 135,20 | 0,00 | 263 308,54 | 0,00 | 2 362 443,74 |
| 403 | 0500 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -153 510,48 | 153 504,46 | 0,00 | 0,00 | -307 014,94 |
| Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého | | | 0,00 | 1 945 624,72 | 153 504,46 | 263 308,54 | 0,00 | 2 055 428,80 |
| 406 | 0000 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -6 632 595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 632 595,40 |
| Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití | | | 0,00 | -6 632 595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 632 595,40 |
| 431 | 0000 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 0,00 | 2 578 841,20 | 2 578 841,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve | | | 0,00 | 2 578 841,20 | 2 578 841,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 0000 | Výsledek hospodaření předcházejícího | 0,00 | 8 004 519,03 | 0,00 | 2 578 841,20 | 0,00 | 10 583 360,23 |
| Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího | | | 0,00 | 8 004 519,03 | 0,00 | 2 578 841,20 | 0,00 | 10 583 360,23 |
| 455 | 0001 | Dlouhodobé přijaté zálohy-Stavinsport a.s. | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy | | | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 0000 | Ostatní dlouhodobé závazky-TRAN-čp.138 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky | | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 472 | 0000 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 133 281,77 | 133 281,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na | | | 0,00 | 133 281,77 | 133 281,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | 0000 | Počáteční účet rozvahový | 26 708 871,23 | 26 708 871,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový | | | 26 708 871,23 | 26 708 871,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 0000 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 245 298,07 | 0,00 | 245 298,07 | 0,00 |
| Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu | | | 0,00 | 0,00 | 245 298,07 | 0,00 | 245 298,07 | 0,00 |
| 502 | 0000 | Spotřeba energie | 0,00 | 0,00 | 531 628,57 | 0,00 | 531 628,57 | 0,00 |
| Celkem za SU: 502 Spotřeba energie | | | 0,00 | 0,00 | 531 628,57 | 0,00 | 531 628,57 | 0,00 |
| 511 | 0000 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 19 877,30 | 0,00 | 19 877,30 | 0,00 |
| 511 | 0300 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 196 755,99 | 0,00 | 196 755,99 | 0,00 |
| Celkem za SU: 511 Opravy a udržování | | | 0,00 | 0,00 | 216 633,29 | 0,00 | 216 633,29 | 0,00 |
| 512 | 0000 | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 7 679,00 | 0,00 | 7 679,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 512 Cestovné | | | 0,00 | 0,00 | 7 679,00 | 0,00 | 7 679,00 | 0,00 |
| 513 | 0000 | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 39 159,85 | 0,00 | 39 159,85 | 0,00 |
| Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci | | | 0,00 | 0,00 | 39 159,85 | 0,00 | 39 159,85 | 0,00 |
| 518 | 0000 | Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 1 485 033,10 | 0,00 | 1 485 033,10 | 0,00 |
| Celkem za SU: 518 Ostatní služby | | | 0,00 | 0,00 | 1 485 033,10 | 0,00 | 1 485 033,10 | 0,00 |
| 521 | 0301 | Mzdové náklady-plat | 0,00 | 0,00 | 1 177 607,00 | 0,00 | 1 177 607,00 | 0,00 |
| 521 | 0602 | Mzdové náklady-ostatní osobní náklady | 0,00 | 0,00 | 161 367,00 | 0,00 | 161 367,00 | 0,00 |
| 521 | 0802 | Mzdové náklady-odměny zastupitelstva | 0,00 | 0,00 | 995 150,00 | 0,00 | 995 150,00 | 0,00 |
| 521 | 0903 | Mzdové náklady-náhrady DPN | 0,00 | 0,00 | 7 914,00 | 0,00 | 7 914,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 521 Mzdové náklady | | | 0,00 | 0,00 | 2 342 038,00 | 0,00 | 2 342 038,00 | 0,00 |
| 524 | 0301 | Zákonné sociální pojištění- ZP org. | 0,00 | 0,00 | 190 054,00 | 0,00 | 190 054,00 | 0,00 |
| 524 | 0302 | Zákonné sociální pojištění-SP org. | 0,00 | 0,00 | 436 033,00 | 0,00 | 436 033,00 | 0,00 |

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Zůstatek | |
|---|------|---|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění | | | 0,00 | 0,00 | 626 087,00 | 0,00 | 626 087,00 | 0,00 |
| 525 | 0301 | Jiné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 4 954,00 | 0,00 | 4 954,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění | | | 0,00 | 0,00 | 4 954,00 | 0,00 | 4 954,00 | 0,00 |
| 527 | 0000 | Zákonné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 5 751,30 | 0,00 | 5 751,30 | 0,00 |
| Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady | | | 0,00 | 0,00 | 5 751,30 | 0,00 | 5 751,30 | 0,00 |
| 543 | 0000 | Dary a jiná bezúplatná předání | 0,00 | 0,00 | 18 651,00 | 0,00 | 18 651,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání | | | 0,00 | 0,00 | 18 651,00 | 0,00 | 18 651,00 | 0,00 |
| 549 | 0000 | Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 0,00 | 74 051,00 | 0,00 | 74 051,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti | | | 0,00 | 0,00 | 74 051,00 | 0,00 | 74 051,00 | 0,00 |
| 551 | 0000 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 530 994,80 | 0,00 | 530 994,80 | 0,00 |
| Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 0,00 | 530 994,80 | 0,00 | 530 994,80 | 0,00 |
| 554 | 0000 | Prodané pozemky | 0,00 | 0,00 | 772,52 | 0,00 | 772,52 | 0,00 |
| Celkem za SU: 554 Prodané pozemky | | | 0,00 | 0,00 | 772,52 | 0,00 | 772,52 | 0,00 |
| 556 | 0000 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 0,00 | 0,00 | -3 214,00 | 0,00 | -3 214,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek | | | 0,00 | 0,00 | -3 214,00 | 0,00 | -3 214,00 | 0,00 |
| 558 | 0000 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 72 314,50 | 0,00 | 72 314,50 | 0,00 |
| Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého | | | 0,00 | 0,00 | 72 314,50 | 0,00 | 72 314,50 | 0,00 |
| 569 | 0000 | Ostatní finanční náklady | 0,00 | 0,00 | 1 000,13 | 0,00 | 1 000,13 | 0,00 |
| Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady | | | 0,00 | 0,00 | 1 000,13 | 0,00 | 1 000,13 | 0,00 |
| 572 | 0000 | Náklady vybraných místních vládních institucí | 0,00 | 0,00 | 81 437,00 | 0,00 | 81 437,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních | | | 0,00 | 0,00 | 81 437,00 | 0,00 | 81 437,00 | 0,00 |
| 595 | 0000 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 0,00 | 0,00 | 36 290,00 | 0,00 | 36 290,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | 36 290,00 | 0,00 | 36 290,00 | 0,00 |
| 602 | 0000 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 603 | 0000 | Výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 746,13 | 0,00 | 165 746,13 |
| Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 746,13 | 0,00 | 165 746,13 |
| 605 | 0000 | Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 310,00 | 0,00 | 8 310,00 |
| Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 310,00 | 0,00 | 8 310,00 |
| 606 | 0000 | Výnosy ze místních poplatků-Psi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 450,00 | 0,00 | 12 450,00 |
| 606 | 0300 | Výnosy ze místních poplatků-Odpady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 700,00 | 0,00 | 288 700,00 |
| Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 150,00 | 0,00 | 301 150,00 |
| 609 | 0000 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 688,50 | 0,00 | 67 688,50 |
| Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 688,50 | 0,00 | 67 688,50 |
| 642 | 0000 | Jiné pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 647 | 0000 | Výnosy z prodeje pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410,00 | 0,00 | 2 410,00 |
| Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410,00 | 0,00 | 2 410,00 |
| 649 | 0000 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 742,50 | 0,00 | 57 742,50 |
| Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 742,50 | 0,00 | 57 742,50 |
| 662 | 0000 | Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,35 | 0,00 | 895,35 |
| Celkem za SU: 662 Úroky | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,35 | 0,00 | 895,35 |
| 672 | 0000 | Výnosy vybraných místních vládních institucí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 849,46 | 0,00 | 753 849,46 |
| Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 849,46 | 0,00 | 753 849,46 |

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Zůstatek | |
|---|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 681 | 0000 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 037,79 | 0,00 | 1 318 037,79 |
| Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 037,79 | 0,00 | 1 318 037,79 |
| 682 | 0000 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 094,80 | 0,00 | 1 613 094,80 |
| Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 094,80 | 0,00 | 1 613 094,80 |
| 684 | 0000 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581 380,25 | 0,00 | 3 581 380,25 |
| Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581 380,25 | 0,00 | 3 581 380,25 |
| 686 | 0000 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 384,47 | 0,00 | 234 384,47 |
| Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 384,47 | 0,00 | 234 384,47 |
| 688 | 0000 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 707,58 | 0,00 | 50 707,58 |
| Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 707,58 | 0,00 | 50 707,58 |
| 790 | 0101 | Pomocný účet pro přílohu | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 790 | 0103 | Pomocný účet pro přílohu | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| 790 | 0105 | Pomocný účet pro přílohu | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 790 | 0110 | Pomocný účet pro přílohu | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 790 | 0999 | Pomocný účet pro přílohu | -15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,60 | 0,00 |
| Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 945 | 0000 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z | 814 250,00 | 0,00 | 0,00 | 814 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 945 Dlouhodobé podmíněné úhrady | | | 814 250,00 | 0,00 | 0,00 | 814 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 994 | 0100 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 994 | 0101 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 994 | 0102 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 994 | 0103 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 994 | 0104 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 994 | 0105 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | 0000 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 814 250,00 | 814 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | 0994 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým | | | 0,00 | 799 250,00 | 814 250,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CELKEM: | 54 231 992,46 | 54 231 992,46 | 46 333 348,22 | 46 333 348,22 | 35 139 818,37 | 35 139 818,37 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Gremlica Oldřich

31.1.2023

Datum

Podpis

.....

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Bc. Švábová Lucie

31.1.2023

.....

.....

Valová Jaroslava

31.1.2023

.....

.....

Počet záznamů: 175