

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

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	348 922,86	0,00	49 634,00	11 253,00	387 303,86	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			348 922,86	0,00	49 634,00	11 253,00	387 303,86	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	607 336,55	0,00	0,00	0,00	607 336,55	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			607 336,55	0,00	0,00	0,00	607 336,55	0,00
021	0100	Stavby - bytové domy	13 449 850,24	0,00	0,00	0,00	13 449 850,24	0,00
021	0200	Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	2 779 770,00	0,00	0,00	0,00	2 779 770,00	0,00
021	0300	Stavby - jiné nebytové domy	134 861 503,09	0,00	0,00	0,00	134 861 503,09	0,00
021	0400	Stavby - komunikace a veřejné osvětlení	1 805 557,93	0,00	0,00	0,00	1 805 557,93	0,00
021	0600	Stavby - ostatní stavby	37 771 151,26	0,00	0,00	0,00	37 771 151,26	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			190 667 832,52	0,00	0,00	0,00	190 667 832,52	0,00
022	0100	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	6 457 836,36	0,00	177 603,00	0,00	6 635 439,36	0,00
022	0200	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	15 036 597,89	0,00	0,00	0,00	15 036 597,89	0,00
022	0300	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	62 750,00	0,00	69 150,00	62 750,00	69 150,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			21 557 184,25	0,00	246 753,00	62 750,00	21 741 187,25	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 595 386,77	0,00	362 477,41	283 220,04	12 674 644,14	0,00
028	0100	Drobný dlouhod.hm.majetek - věcná břemena	8 737,00	0,00	0,00	0,00	8 737,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			12 604 123,77	0,00	362 477,41	283 220,04	12 683 381,14	0,00
031	0200	Pozemky - lesy	121 799 054,60	0,00	0,00	0,00	121 799 054,60	0,00
031	0300	Pozemky - zahrady,pastviny,louky	3 391 898,25	0,00	0,00	36 467,71	3 355 430,54	0,00
031	0310	Pozemky-VB-TTP,zahrady,pastviny,louky	188 240,21	0,00	0,00	0,00	188 240,21	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 015 856,80	0,00	2 750,00	0,00	1 018 606,80	0,00
031	0410	Pozemky - věcné břemeno zastavěná plocha	119 800,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky	575 167,56	0,00	13 134,78	228,50	588 073,84	0,00
031	0510	Pozemky-VB-ostatní plocha	72 239,78	0,00	43,50	7,50	72 275,78	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			127 162 257,20	0,00	15 928,28	36 703,71	127 141 481,77	0,00
041	0300	Nedokon.dlouh.nehm.m.- pasport komunikací	0,00	0,00	11 495,00	0,00	11 495,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			0,00	0,00	11 495,00	0,00	11 495,00	0,00
042	0100	Nedok.dlouhod.hm.m.-kanalizace	841 941,00	0,00	0,00	0,00	841 941,00	0,00
042	0110	Nedok.dlouhod.hm.m.-hřiště TJ Spartak	429 203,32	0,00	0,00	17 143,28	412 060,04	0,00
042	0122	Nedok.dlouhod.hm.m.-vodovod Velká	69 385,00	0,00	60 500,00	0,00	129 885,00	0,00
042	0123	Nedok.dlouhod.hm.m.-vodovod zahrádky	0,00	0,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00
042	0130	Nedok.dlouhod.hm.m.-Náměstí III.etapa -	26 994,00	0,00	1 000 173,63	0,00	1 027 167,63	0,00
042	0132	Nedok.dlouhod.hm.majetek-sběrný dvůr	284 834,95	0,00	43 210,00	0,00	328 044,95	0,00
042	0133	Nedok.dlouhod.hm.majetek-VO Náměstí	752 620,86	0,00	0,00	0,00	752 620,86	0,00
042	0135	Nedok.dlouhod.hm.m.-fotovoltaika+TČ ZŠ	0,00	0,00	176 660,00	0,00	176 660,00	0,00
042	0136	Nedok.dlouhod.hm.majetek - most M-02	0,00	0,00	6 117 276,24	0,00	6 117 276,24	0,00
042	0145	Nedok.dlouhod.hm.majetek-přístavba č.p. 116	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
042	0146	Nedok.dlouhod.hm.majetek - SDHO dopravní	0,00	0,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00
042	0147	Nedok.dlouhod.hm.majetek - Žandov VO LED	0,00	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00
042	0150	Nedok.dlouhod.hm.m.-nákup pozemků vč.	0,00	0,00	24 563,00	2 050,00	22 513,00	0,00
042	0161	Nedok.dlouhod.hmot.majetek-č.p. 136 Žandov	881 234,74	0,00	7 305 971,05	0,00	8 187 205,79	0,00
042	0180	Nedok.dlouh.hm.majetek - rybníky V.Javorská	424 300,00	0,00	6 000,00	0,00	430 300,00	0,00
042	0190	Nedok.dlouhod.hm.majetek - lokalita19RD	513 313,60	0,00	0,00	0,00	513 313,60	0,00
042	0200	Nedok.dlouhod.hm.majetek - kostel sv.	667 323,80	0,00	0,00	0,00	667 323,80	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			4 891 151,27	0,00	15 030 403,92	19 193,28	19 902 361,91	0,00
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční ma	17 664 625,00	0,00	0,00	0,00	17 664 625,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			17 664 625,00	0,00	0,00	0,00	17 664 625,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-348 922,86	0,00	11 253,00	49 634,00	-387 303,86	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-348 922,86	0,00	11 253,00	49 634,00	-387 303,86	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-13 367,00	0,00	0,00	25 512,00	-38 879,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-13 367,00	0,00	0,00	25 512,00	-38 879,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-5 897 605,00	0,00	0,00	192 744,00	-6 090 349,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám-budovy pro služby	-340 488,00	0,00	0,00	43 020,00	-383 508,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám jiné nebytové domy	-18 321 727,00	0,00	0,00	1 960 812,00	-20 282 539,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám - komunikace a veřejné	-937 407,00	0,00	0,00	33 852,00	-971 259,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-12 650 967,95	0,00	0,00	780 204,00	-13 431 171,95	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-38 148 194,95	0,00	0,00	3 010 632,00	-41 158 826,95	0,00
082	0100	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-2 904 368,14	0,00	0,00	302 641,96	-3 207 010,10	0,00
082	0200	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-6 316 717,80	0,00	0,00	984 468,00	-7 301 185,80	0,00
082	0300	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-59 612,50	0,00	62 750,00	3 822,50	-685,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-9 280 698,44	0,00	62 750,00	1 290 932,46	-10 508 880,90	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-12 595 386,77	0,00	283 220,04	362 477,41	-12 674 644,14	0,00
088	0100	Oprávky k drob.dlouh.hm.majetku-věcná	-8 737,00	0,00	0,00	0,00	-8 737,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-12 604 123,77	0,00	283 220,04	362 477,41	-12 683 381,14	0,00
149	0000	Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	-31 345,12	0,00	0,00	0,00	-31 345,12	0,00
Celkem za SU: 149 Opravné položky k ostatním			-31 345,12	0,00	0,00	0,00	-31 345,12	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-8 140,00	0,00	0,00	-1 450,00	-6 690,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-8 140,00	0,00	0,00	-1 450,00	-6 690,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-478 244,30	0,00	9 725,00	28 666,40	-497 185,70	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-478 244,30	0,00	9 725,00	28 666,40	-497 185,70	0,00
231	0100	Základní běžný účet - Komerční banka	28 009 633,95	0,00	81 251 864,78	76 609 755,93	32 651 742,80	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samospr.celků -	1 019 445,40	0,00	4 719 334,70	3 205 794,00	2 532 986,10	0,00
231	0114	Základní běžný účet územ.samospr.celků-	2 882 675,46	0,00	3 356 943,00	3 175 965,20	3 063 653,26	0,00
231	0140	Základní běžný účet územ.samospr.celků-	48 926,74	0,00	13 179,02	0,00	62 105,76	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			31 960 681,55	0,00	89 341 321,50	82 991 515,13	38 310 487,92	0,00
236	0100	Běžné účty fondů územních samospr.celků -	486 729,03	0,00	352 069,35	317 104,00	521 694,38	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních			486 729,03	0,00	352 069,35	317 104,00	521 694,38	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé - Komerční	30 000 000,00	0,00	31 875 000,00	31 875 000,00	30 000 000,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			30 000 000,00	0,00	31 875 000,00	31 875 000,00	30 000 000,00	0,00
245	0100	Komerční banka - sbírka Valterice	23 100,00	0,00	35 000,00	58 100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty			23 100,00	0,00	35 000,00	58 100,00	0,00	0,00
261	0100	Pokladna	0,00	0,00	3 885 313,00	3 885 313,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	3 885 313,00	3 885 313,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	70 379 588,00	70 379 588,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	70 379 588,00	70 379 588,00	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé	897 641,76	0,00	644 665,01	1 526 158,07	16 148,70	0,00
311	0100	Odběratelé-přefakturace	0,00	0,00	55 964,45	55 964,45	0,00	0,00
311	0120	Odběratelé-nájemné pozemky	8 255,00	0,00	114 805,00	100 374,00	22 686,00	0,00
311	0140	Odběratelé-nájemné byty,nebyty	787 814,15	0,00	1 646 520,11	1 606 289,86	828 044,40	0,00
311	0230	Odběratelé-nájemné prostředky	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00
311	0240	Odběratelé-kopírování,...	0,00	0,00	193 524,01	193 524,01	0,00	0,00
311	0250	Odběratelé-prodej zboží	0,00	0,00	190 403,00	190 403,00	0,00	0,00
311	0260	Odběratelé-zpravodaj	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0270	Odběratelé-prodej dřeva	0,00	0,00	180 944,00	180 944,00	0,00	0,00
311	0290	Odběratelé-prodej pozemků	0,00	0,00	99 804,00	99 804,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 693 710,91	0,00	3 139 819,58	3 966 651,39	866 879,10	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	29 730,00	0,00	2 753 636,93	1 987 906,93	795 460,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			29 730,00	0,00	2 753 636,93	1 987 906,93	795 460,00	0,00
315	0100	Pohledávky - poplatek ze psů	4 500,00	0,00	38 919,00	40 769,00	2 650,00	0,00
315	0110	Pohledávky - odpady	7 240,00	0,00	500,00	1 000,00	6 740,00	0,00
315	0130	Pohledávky - hřbitovní poplatk	0,00	0,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00
315	0161	Pojistné plnění SDHO	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
315	0170	Pohledávky - správní poplatky	0,00	0,00	134 380,00	134 380,00	0,00	0,00
315	0180	Pohledávky - rekr.pobyt / pobyt	0,00	0,00	15 102,00	15 102,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			11 740,00	0,00	251 481,00	253 831,00	9 390,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	12 172,75	14 684 049,06	14 712 411,73	0,00	40 535,42
321	0100	Dodavatelé - investice	0,00	0,00	7 622 462,52	7 626 962,52	0,00	4 500,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	12 172,75	22 306 511,58	22 339 374,25	0,00	45 035,42
324	0000	Přijaté zálohy	0,00	292 798,00	433 191,25	412 078,25	0,00	271 685,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	292 798,00	433 191,25	412 078,25	0,00	271 685,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	649 925,00	8 501 295,00	8 562 305,00	0,00	710 935,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	649 925,00	8 501 295,00	8 562 305,00	0,00	710 935,00
336	0200	Sociální zabezpečení - zaměstnanec	0,00	43 705,00	572 405,00	577 659,00	0,00	48 959,00
336	0210	Sociální zabezpečení - zaměstnavatel	0,00	166 711,00	2 183 513,00	2 203 563,00	0,00	186 761,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	210 416,00	2 755 918,00	2 781 222,00	0,00	235 720,00
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanec	0,00	33 503,00	435 237,00	438 875,00	0,00	37 141,00
337	0110	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	0,00	66 971,00	870 112,00	877 390,00	0,00	74 249,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	100 474,00	1 305 349,00	1 316 265,00	0,00	111 390,00
341	0000	Daň z příjmů právnických osob	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
342	0000	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	0,00	0,00	9 552,00	9 552,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní daně - srážková daň	0,00	3 193,00	37 263,00	39 101,00	0,00	5 031,00
342	0200	Ostatní daně - zálohová daň	0,00	58 549,00	752 685,00	759 465,00	0,00	65 329,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	61 742,00	799 500,00	808 118,00	0,00	70 360,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty - výstup 15%, 10%	0,00	0,00	0,00	90 837,11	0,00	90 837,11
343	0027	Daň z přidané hodnoty - výstup 21%	0,00	0,00	0,00	1 331 879,57	0,00	1 331 879,57
343	0035	Daň z přidané hodnoty - vstup 15%, 10%	0,00	0,00	159 745,23	0,00	0,00	-159 745,23
343	0037	Daň z přidané hodnoty - vstup 21%	0,00	0,00	32 335,07	0,00	0,00	-32 335,07
343	0040	Daň z přidané hodnoty - FÚ	0,00	220 713,00	918 829,00	16 875,00	0,00	-681 241,00
343	0049	Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlování	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	-0,38
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	220 713,00	1 110 909,68	1 439 591,68	0,00	549 395,00
344	0000	Pohledávky k osobám mimo vyb.vl.i.	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané			0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vyb.vl.i	0,00	0,00	812 906,46	812 906,46	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	812 906,46	812 906,46	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 616 473,82	1 616 473,82	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	1 616 473,82	1 616 473,82	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	3 000,00	278 550,00	275 550,00	0,00	0,00
349	0110	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	3 813 480,00	3 813 480,00	0,00	0,00
349	0120	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	42 197,88	42 197,88	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	3 000,00	4 134 227,88	4 131 227,88	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer -	365 000,00	0,00	575 000,00	365 000,00	575 000,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			365 000,00	0,00	575 000,00	365 000,00	575 000,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -	0,00	0,00	408 119,00	408 119,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - MMR	0,00	376 859,04	512 713,86	154 400,00	0,00	18 545,18
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	376 859,04	920 832,86	562 519,00	0,00	18 545,18
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů- ZŠ a	0,00	0,00	1 208 524,00	1 208 524,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	1 208 524,00	1 208 524,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	279 772,00	279 772,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - srážky ze mzdy	0,00	11 795,00	110 800,00	104 713,00	0,00	5 708,00
378	0101	Ostatní krátkodobé závazky - refundace	0,00	0,00	17 334,00	17 334,00	0,00	0,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky - sbírka - cizí	0,00	23 100,00	58 100,00	35 000,00	0,00	0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky - finanční jistina	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	34 895,00	466 006,00	936 819,00	0,00	505 708,00
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	339 976,58	339 976,58	316 686,22	0,00	316 686,22
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	339 976,58	339 976,58	316 686,22	0,00	316 686,22
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
385	0000	Příjmy příštích období	26 887,00	0,00	22 547,63	26 887,00	22 547,63	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			26 887,00	0,00	22 547,63	26 887,00	22 547,63	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	20 384 058,00	0,00	100 000,00	20 384 058,00	100 000,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			20 384 058,00	0,00	100 000,00	20 384 058,00	100 000,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	10 230,00	10 230,00	698 900,00	0,00	698 900,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	10 230,00	10 230,00	698 900,00	0,00	698 900,00
401	0100	Jmění účetní jednotky - ostatní	0,00	104 411 983,78	0,00	692,50	0,00	104 412 676,28
401	0300	Jmění úč.jednotky-bezúp.převod	0,00	52 270,28	0,00	0,00	0,00	52 270,28
401	0501	Jmění účetní jednotky - dar nad 40.000,- Kč	0,00	60 428,55	0,00	0,00	0,00	60 428,55
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	98 087 669,12	0,00	0,00	0,00	98 087 669,12
401	0905	Jmění účetní jednotky - sociální fond	0,00	-455 356,16	352 069,35	317 104,00	0,00	-490 321,51
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	11 993 401,70	0,00	0,00	0,00	11 993 401,70
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	4 515 390,65	0,00	0,00	0,00	4 515 390,65
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-4 253 569,76	0,00	0,00	0,00	-4 253 569,76
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	214 412 218,16	352 069,35	317 796,50	0,00	214 377 945,31
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	47 456 292,29	0,00	117 285,00	0,00	47 573 577,29
403	0500	Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-14 754 852,96	1 258 323,88	0,00	0,00	-16 013 176,84
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	69 294 793,26	0,00	0,00	0,00	69 294 793,26
403	0700	Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-5 581 035,32	1 036 386,36	0,00	0,00	-6 617 421,68
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	96 415 197,27	2 294 710,24	117 285,00	0,00	94 237 772,03
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-5 695 593,70	0,00	0,00	0,00	-5 695 593,70
406	0100	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-214 880,21	0,00	0,00	0,00	-214 880,21
406	0300	Dooprávkování k 31.12.2011	0,00	-17 351 219,40	0,00	0,00	0,00	-17 351 219,40

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-23 261 693,31	0,00	0,00	0,00	-23 261 693,31
408	0111	Opravy minulých období	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	10 690,00
408	0508	Opravy minulých období	0,00	141 759,00	0,00	0,00	0,00	141 759,00
408	0509	Opravy minulých období	0,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	104 304,00
408	0510	Opravy minulých období - rok 2010	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních			0,00	259 753,00	0,00	0,00	0,00	259 753,00
419	0100	Ostatní fondy - sociální fond	0,00	486 729,03	0,00	0,00	0,00	486 729,03
419	0108	Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	352 000,00
419	0109	Úroky sociální fond	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00	69,35
419	0111	Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	317 104,00	0,00	0,00	-317 104,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	486 729,03	317 104,00	352 069,35	0,00	521 694,38
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	14 816 931,52	14 816 931,52	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	14 816 931,52	14 816 931,52	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	73 663 041,55	0,00	14 816 931,52	0,00	88 479 973,07
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	73 663 041,55	0,00	14 816 931,52	0,00	88 479 973,07
465	0000	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
469	0100	Ostatní dlouhodobé pohledávky	32 345,12	0,00	0,00	0,00	32 345,12	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			32 345,12	0,00	0,00	0,00	32 345,12	0,00
472	0110	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
472	0130	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvážný	399 605 378,59	399 605 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvážný			399 605 378,59	399 605 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 045 649,55	0,00	2 045 649,55	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	2 045 649,55	0,00	2 045 649,55	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 892 602,43	0,00	1 892 602,43	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	1 892 602,43	0,00	1 892 602,43	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 800 533,64	0,00	1 800 533,64	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 800 533,64	0,00	1 800 533,64	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	4 571,00	0,00	4 571,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	4 571,00	0,00	4 571,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	72 884,00	0,00	72 884,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	72 884,00	0,00	72 884,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	4 851 624,74	0,00	4 851 624,74	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	4 851 624,74	0,00	4 851 624,74	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	10 032 148,00	0,00	10 032 148,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	10 032 148,00	0,00	10 032 148,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	3 085 277,00	0,00	3 085 277,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	3 085 277,00	0,00	3 085 277,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	30 082,00	0,00	30 082,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	30 082,00	0,00	30 082,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady - stravenkový	0,00	0,00	166 720,00	0,00	166 720,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	166 720,00	0,00	166 720,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	266 178,00	0,00	266 178,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	266 178,00	0,00	266 178,00	0,00
531	0300	Daň silniční - IVECO	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
Celkem za SU: 531 Daň silniční			0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	56 376,85	0,00	56 376,85	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	56 376,85	0,00	56 376,85	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	312 813,02	0,00	312 813,02	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	312 813,02	0,00	312 813,02	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	4 327 076,46	0,00	4 327 076,46	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	4 327 076,46	0,00	4 327 076,46	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	23 517,93	0,00	23 517,93	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	23 517,93	0,00	23 517,93	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	27 216,40	9 725,00	17 491,40	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	27 216,40	9 725,00	17 491,40	0,00
557	0300	Náklady z odepsaných pohledáve	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	412 111,41	0,00	412 111,41	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	412 111,41	0,00	412 111,41	0,00
572	0310	Nákl.územ.rozp.na tran.PO	0,00	0,00	3 813 480,00	0,00	3 813 480,00	0,00
572	0340	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
572	0390	Nákl.územ.rozp.na tran.nevýmě	0,00	0,00	407 197,88	0,00	407 197,88	0,00
572	0400	Nákl.územ.rozp.na tran.FO nepo	0,00	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	230 550,00	0,00	230 550,00	0,00
572	0900	Nákl.územ.rozp.na tran. OS	0,00	0,00	140 150,00	0,00	140 150,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	4 746 877,88	0,00	4 746 877,88	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	1 031 700,00	0,00	1 031 700,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	1 031 700,00	0,00	1 031 700,00	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	167 301,23	0,00	167 301,23
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	167 301,23	0,00	167 301,23
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 092 706,12	0,00	1 092 706,12
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	1 092 706,12	0,00	1 092 706,12
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	392 088,40	0,00	392 088,40
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	392 088,40	0,00	392 088,40
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	134 380,00	0,00	134 380,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	134 380,00	0,00	134 380,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	54 021,00	0,00	54 021,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	54 021,00	0,00	54 021,00
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	26 836,00	0,00	26 836,00
Celkem za SU: 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	0,00	26 836,00	0,00	26 836,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	84 180,00	0,00	84 180,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	84 180,00	0,00	84 180,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	464 091,97	0,00	464 091,97
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	464 091,97	0,00	464 091,97
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 876 032,11	0,00	1 876 032,11
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	1 876 032,11	0,00	1 876 032,11
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 616 473,82	0,00	1 616 473,82
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	152 815,00	0,00	152 815,00
672	0701	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	1 258 323,88	0,00	1 258 323,88
672	0702	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	1 036 386,36	0,00	1 036 386,36
672	0940	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
672	0960	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	4 071 999,06	0,00	4 071 999,06
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	8 082 595,81	0,00	8 082 595,81
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	8 082 595,81	0,00	8 082 595,81
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	11 514 652,92	0,00	11 514 652,92
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	11 514 652,92	0,00	11 514 652,92
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	18 864 796,06	0,00	18 864 796,06
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	18 864 796,06	0,00	18 864 796,06
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	2 898 755,94	0,00	2 898 755,94
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	2 898 755,94	0,00	2 898 755,94
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	3 244 710,87	0,00	3 244 710,87
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	3 244 710,87	0,00	3 244 710,87
902	0973	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	1 593 583,17	0,00	0,00	0,00	1 593 583,17	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			1 593 583,17	0,00	0,00	0,00	1 593 583,17	0,00
909	0975	Ostatní majetek - lesy	92 254 500,00	0,00	0,00	0,00	92 254 500,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			92 254 500,00	0,00	0,00	0,00	92 254 500,00	0,00
945	0974	DL.podm.úhrady pohledávek z př - sbírka	48 732,27	0,00	13 163,00	0,00	61 895,27	0,00
945	0976	DL.podm.úhrady pohledávek z př - blokační	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Celkem za SU: 945 Dlouhodobé podmíněné úhrady			48 733,27	0,00	13 163,00	0,00	61 896,27	0,00
955	0004	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů-	0,00	0,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné			0,00	0,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	1 593 583,17	0,00	0,00	0,00	1 593 583,17
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	92 254 500,00	0,00	0,00	0,00	92 254 500,00
999	0945	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	48 733,27	0,00	13 163,00	0,00	61 896,27
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	300 000,00	750 000,00	0,00	450 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým			0,00	93 896 816,44	300 000,00	763 163,00	0,00	94 359 979,44

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

CELKEM:	893 107 573,62	893 107 573,62	340 844 707,17	340 844 707,17	526 279 431,23	526 279 431,23
---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Způsob zjišťování skutečných stavů:
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:
Okamžik zahájení inventury: 31.01.2024
Okamžik ukončení inventury: 31.01.2024

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

Datum
31.1.2024

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Ing. David Tröschel
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Zbyněk Polák
Bc. Michal Beň
Laura Matulová
Miluše Svobodová

Datum
31.1.24
31.1.2024
31.1.24
31.1.2024
31.1.2024

Podpis

Počet záznamů: 207