

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.01.2025

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

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	387 303,86	0,00	75 601,00	11 253,00	451 651,86	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			387 303,86	0,00	75 601,00	11 253,00	451 651,86	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	607 336,55	0,00	376 818,20	0,00	984 154,75	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			607 336,55	0,00	376 818,20	0,00	984 154,75	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	17 259 968,01	0,00	152 121 471,10	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	6 507 745,22	0,00	44 278 896,48	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			190 667 832,52	0,00	23 767 713,23	0,00	214 435 545,75	0,00
022	0100	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 635 439,36	0,00	361 537,11	206 114,20	6 790 862,27	0,00
022	0200	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	15 036 597,89	0,00	2 072 462,00	390 897,00	16 718 162,89	0,00
022	0300	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	69 150,00	0,00	0,00	0,00	69 150,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			21 741 187,25	0,00	2 433 999,11	597 011,20	23 578 175,16	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 674 644,14	0,00	411 438,04	301 172,04	12 784 910,14	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			12 683 381,14	0,00	411 438,04	301 172,04	12 793 647,14	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	3 355 430,54	0,00	0,00	6 247,40	3 349 183,14	0,00
031	0310	Pozemky-VB-TTP,zahrady,pastviny,louky	188 240,21	0,00	8 437,40	0,00	196 677,61	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 018 606,80	0,00	0,50	0,00	1 018 607,30	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	588 073,84	0,00	54 353,00	23 133,60	619 293,24	0,00
031	0510	Pozemky-VB-ostatní plocha	72 275,78	0,00	363 859,70	1 303,50	434 831,98	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			127 141 481,77	0,00	426 650,60	30 684,50	127 537 447,87	0,00
041	0300	Nedokon.dlouh.nehm.m.- pasport komunikací	11 495,00	0,00	244 323,20	255 818,20	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			11 495,00	0,00	244 323,20	255 818,20	0,00	0,00
042	0100	Nedok.dlouhod.hm.m.-kanalizace	841 941,00	0,00	12 000,00	0,00	853 941,00	0,00
042	0110	Nedok.dlouhod.hm.m.-hřiště TJ Spartak	412 060,04	0,00	0,00	7 124,48	404 935,56	0,00
042	0117	Nedok.dlouhod.hm.m.-fotbalové kabiny +	0,00	0,00	668 500,00	0,00	668 500,00	0,00
042	0118	Nedok.dlouhod.hm.m.-rekonstrukce chodníku	0,00	0,00	390 468,98	390 468,98	0,00	0,00
042	0119	Nedok.dlouhod.hm.majetek-Stavební úřad	0,00	0,00	44 878,90	44 878,90	0,00	0,00
042	0122	Nedok.dlouhod.hm.m.-vodovod Velká	129 885,00	0,00	1 673 865,53	0,00	1 803 750,53	0,00
042	0123	Nedok.dlouhod.hm.m.-vodovod zahrádky	162 500,00	0,00	3 630,00	0,00	166 130,00	0,00
042	0130	Nedok.dlouhod.hm.m.-Náměstí III.etapa -	1 027 167,63	0,00	518 505,04	0,00	1 545 672,67	0,00
042	0132	Nedok.dlouhod.hm.majetek-sběrný dvůr	328 044,95	0,00	66 550,00	0,00	394 594,95	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	176 660,00	0,00	0,00	0,00	176 660,00	0,00
042	0136	Nedok.dlouhod.hm.majetek - most M-02	6 117 276,24	0,00	0,00	6 117 276,24	0,00	0,00
042	0137	Nedok.dlouhod.hm.majetek - Traktor s	0,00	0,00	35 090,00	0,00	35 090,00	0,00
042	0145	Nedok.dlouhod.hm.majetek-přístavba č.p. 116	67 000,00	0,00	2 953 393,60	0,00	3 020 393,60	0,00
042	0146	Nedok.dlouhod.hm.majetek - SDHO dopravní	30 250,00	0,00	1 483 851,00	1 514 101,00	0,00	0,00
042	0147	Nedok.dlouhod.hm.majetek - Žandov VO LED	36 300,00	0,00	5 574 217,72	0,00	5 610 517,72	0,00
042	0148	Nedok.dlouhod.hmot.m.- Obnova veřej.	0,00	0,00	34 666,50	0,00	34 666,50	0,00
042	0149	Nedok.dlouhod.hmot.m.- VO Žandov, ulice	0,00	0,00	450 338,13	0,00	450 338,13	0,00
042	0150	Nedok.dlouhod.hm.m.-nákup pozemků vč.	22 513,00	0,00	99 480,00	121 993,00	0,00	0,00
042	0151	Nedok.dlouh.hm.m.-nákup DHM	0,00	0,00	558 361,00	558 361,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.01.2025

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0161	Nedok.dlouhod.hmot.majetek-č.p. 136 Žandov	8 187 205,79	0,00	9 072 762,22	17 259 968,01	0,00	0,00
042	0180	Nedok.dlouh.hm.majetek - rybníky V.Javorská	430 300,00	0,00	0,00	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			19 902 361,91	0,00	23 640 558,62	26 014 171,61	17 528 748,92	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
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-387 303,86	0,00	11 253,00	75 601,00	-451 651,86	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-387 303,86	0,00	11 253,00	75 601,00	-451 651,86	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-38 879,00	0,00	0,00	31 298,00	-70 177,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-38 879,00	0,00	0,00	31 298,00	-70 177,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-6 090 349,00	0,00	0,00	202 884,00	-6 293 233,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám-budovy pro služby	-383 508,00	0,00	0,00	46 044,00	-429 552,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám jiné nebytové domy	-20 282 539,00	0,00	0,00	2 088 893,00	-22 371 432,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám - komunikace a veřejné	-971 259,00	0,00	0,00	35 664,00	-1 006 923,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-13 431 171,95	0,00	0,00	923 193,00	-14 354 364,95	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-41 158 826,95	0,00	0,00	3 296 678,00	-44 455 504,95	0,00
082	0100	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-3 207 010,10	0,00	206 114,20	395 746,14	-3 396 642,04	0,00
082	0200	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-7 301 185,80	0,00	390 897,00	1 131 783,00	-8 042 071,80	0,00
082	0300	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-685,00	0,00	0,00	8 652,00	-9 337,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-10 508 880,90	0,00	597 011,20	1 536 181,14	-11 448 050,84	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-12 674 644,14	0,00	301 172,04	411 438,04	-12 784 910,14	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			-12 683 381,14	0,00	301 172,04	411 438,04	-12 793 647,14	0,00
149	0000	Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	-31 345,12	0,00	0,00	400,00	-31 745,12	0,00
Celkem za SU: 149 Opravné položky k ostatním			-31 345,12	0,00	0,00	400,00	-31 745,12	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-6 690,00	0,00	0,00	-390,00	-6 300,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-6 690,00	0,00	0,00	-390,00	-6 300,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-497 185,70	0,00	28 521,06	27 958,40	-496 623,04	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-497 185,70	0,00	28 521,06	27 958,40	-496 623,04	0,00
231	0100	Základní běžný účet - Komerční banka	32 651 742,80	0,00	136 078 872,02	107 737 064,05	60 993 550,77	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samospr.celků -	2 532 986,10	0,00	688 768,11	2 473 490,00	748 264,21	0,00
231	0114	Základní běžný účet územ.samospr.celků-	3 063 653,26	0,00	5 939 382,90	5 000 140,20	4 002 895,96	0,00
231	0140	Základní běžný účet územ.samospr.celků-	62 105,76	0,00	15 622,72	0,00	77 728,48	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			38 310 487,92	0,00	142 722 645,75	115 210 694,25	65 822 439,42	0,00
236	0100	Běžné účty fondů územních samospr.celků -	521 694,38	0,00	37,16	321 348,00	200 383,54	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních			521 694,38	0,00	37,16	321 348,00	200 383,54	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé - Komerční	30 000 000,00	0,00	894 000,00	30 894 000,00	0,00	0,00
244	0101	Termínované vklady krátkodobé - Komerční	0,00	0,00	45 895 500,00	45 895 500,00	0,00	0,00
244	0102	Termínované vklady krátkodobé - Komerční	0,00	0,00	50 099 500,00	50 099 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			30 000 000,00	0,00	96 889 000,00	126 889 000,00	0,00	0,00
261	0100	Pokladna	0,00	0,00	3 246 124,00	3 246 124,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	3 246 124,00	3 246 124,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	185 409 849,00	185 409 849,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	185 409 849,00	185 409 849,00	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé	16 148,70	0,00	853 599,77	784 952,01	84 796,46	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.01.2025

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

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	0100	Odběratelé-přefakturace	0,00	0,00	490 157,33	61 153,12	429 004,21	0,00
311	0120	Odběratelé-nájemné pozemky	22 686,00	0,00	115 328,00	137 854,00	160,00	0,00
311	0140	Odběratelé-nájemné byty, nebyty	828 044,40	0,00	2 001 691,18	1 945 446,54	884 289,04	0,00
311	0230	Odběratelé-nájemné prostředky	0,00	0,00	10 302,00	10 302,00	0,00	0,00
311	0240	Odběratelé-kopírování,...	0,00	0,00	234 323,68	234 323,68	0,00	0,00
311	0250	Odběratelé-prodej zboží	0,00	0,00	117 646,00	117 646,00	0,00	0,00
311	0260	Odběratelé-zpravodaj	0,00	0,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00
311	0270	Odběratelé-prodej dřeva	0,00	0,00	40 234,00	40 234,00	0,00	0,00
311	0290	Odběratelé-prodej pozemků	0,00	0,00	312 365,00	312 365,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			866 879,10	0,00	4 177 059,96	3 645 689,35	1 398 249,71	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	795 460,00	0,00	3 415 868,40	3 336 848,40	874 480,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			795 460,00	0,00	3 415 868,40	3 336 848,40	874 480,00	0,00
315	0100	Pohledávky - poplatek ze psů	2 650,00	0,00	37 484,00	36 834,00	3 300,00	0,00
315	0110	Pohledávky - odpady	6 740,00	0,00	0,00	0,00	6 740,00	0,00
315	0130	Pohledávky - hřbitovní poplatk	0,00	0,00	35 803,00	35 803,00	0,00	0,00
315	0160	Jiné pohledávky - pokuta	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
315	0161	Pojistné plnění SDHO	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
315	0170	Pohledávky - správní poplatky	0,00	0,00	272 580,00	272 580,00	0,00	0,00
315	0180	Pohledávky - rekr.pobyt / pobyt	0,00	0,00	18 937,00	18 937,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			9 390,00	0,00	464 804,00	464 154,00	10 040,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	4 535,88	4 535,88	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	4 535,88	4 535,88	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	40 535,42	10 272 385,88	10 231 850,46	0,00	0,00
321	0100	Dodavatelé - investice	0,00	4 500,00	23 054 108,91	23 049 608,91	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	45 035,42	33 326 494,79	33 281 459,37	0,00	0,00
324	0000	Přijaté zálohy	0,00	271 685,00	430 165,00	473 889,00	0,00	315 409,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	271 685,00	430 165,00	473 889,00	0,00	315 409,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	710 935,00	8 476 394,00	8 451 419,00	0,00	685 960,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	710 935,00	8 476 394,00	8 451 419,00	0,00	685 960,00
336	0200	Sociální zabezpečení - zaměstnanec	0,00	48 959,00	617 324,00	620 978,00	0,00	52 613,00
336	0210	Sociální zabezpečení - zaměstnavatel	0,00	186 761,00	2 171 623,00	2 168 601,00	0,00	183 739,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	235 720,00	2 788 947,00	2 789 579,00	0,00	236 352,00
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanec	0,00	37 141,00	433 120,00	432 557,00	0,00	36 578,00
337	0110	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	0,00	74 249,00	865 846,00	864 724,00	0,00	73 127,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	111 390,00	1 298 966,00	1 297 281,00	0,00	109 705,00
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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní daně - srážková daň	0,00	5 031,00	39 954,00	38 092,00	0,00	3 169,00
342	0200	Ostatní daně - zálohová daň	0,00	65 329,00	734 268,00	735 978,00	0,00	67 039,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	70 360,00	781 422,00	781 270,00	0,00	70 208,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty - výstup 15%, 10%,	0,00	0,00	0,00	29 365,72	0,00	29 365,72
343	0027	Daň z přidané hodnoty - výstup 21%	0,00	0,00	0,00	1 693 778,79	0,00	1 693 778,79
343	0035	Daň z přidané hodnoty - vstup 15%, 10%,	0,00	0,00	5 665,04	0,00	0,00	-5 665,04
343	0037	Daň z přidané hodnoty - vstup 21%	0,00	0,00	213 775,73	0,00	0,00	-213 775,73
343	0040	Daň z přidané hodnoty - FÚ	0,00	549 395,00	2 030 149,00	56 272,00	0,00	-1 424 482,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.01.2025

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
343	0049	Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	549 395,00	2 249 589,77	1 779 416,77	0,00	79 222,00
344	0000	Pohledávky k osobám mimo vyb.vl.i.	0,00	0,00	120 628,00	120 628,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané			0,00	0,00	120 628,00	120 628,00	0,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vyb.vl.i.	0,00	0,00	749 908,30	749 908,30	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	749 908,30	749 908,30	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 516 098,23	2 516 098,23	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	2 516 098,23	2 516 098,23	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	529 934,00	529 934,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	529 934,00	529 934,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	569 600,00	569 600,00	0,00	0,00
349	0110	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	4 081 338,00	4 081 338,00	0,00	0,00
349	0120	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	42 477,60	42 477,60	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	4 693 415,60	4 693 415,60	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer -	575 000,00	0,00	590 000,00	575 000,00	590 000,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			575 000,00	0,00	590 000,00	575 000,00	590 000,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -	0,00	0,00	755 820,00	755 820,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - MMR	0,00	18 545,18	239 722,41	298 878,90	0,00	77 701,67
374	0150	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - MV -	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	18 545,18	1 445 542,41	1 504 698,90	0,00	77 701,67
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů- ZŠ a	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	31 008,00	10 251,00	20 757,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	31 008,00	10 251,00	20 757,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	276 235,76	276 235,76	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - srážky ze mzdy	0,00	5 708,00	79 205,00	82 653,00	0,00	9 156,00
378	0101	Ostatní krátkodobé závazky - refundace	0,00	0,00	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky - finanční jistina	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	505 708,00	858 004,76	361 452,76	0,00	9 156,00
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	316 686,22	316 686,22	366 526,73	0,00	366 526,73
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	316 686,22	316 686,22	366 526,73	0,00	366 526,73
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	22 547,63	0,00	18 033,00	22 547,63	18 033,00	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			22 547,63	0,00	18 033,00	22 547,63	18 033,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	100 000,00	0,00	4 529 124,00	850 000,00	3 779 124,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			100 000,00	0,00	4 529 124,00	850 000,00	3 779 124,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	698 900,00	698 900,00	790 170,00	0,00	790 170,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	698 900,00	698 900,00	790 170,00	0,00	790 170,00
401	0100	Jmění účetní jednotky - ostatní	0,00	104 412 676,28	0,00	0,50	0,00	104 412 676,78
401	0300	Jmění úč.jednotky-bezúp.převod	0,00	52 270,28	0,00	284 863,10	0,00	337 133,38
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	-490 321,51	37,16	321 348,00	0,00	-169 010,67
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	11 993 401,70	0,00	0,00	0,00	11 993 401,70

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.01.2025

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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	214 377 945,31	37,16	606 211,60	0,00	214 984 119,75
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	47 573 577,29	0,00	926 523,00	0,00	48 500 100,29
403	0500	Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-16 013 176,84	1 378 939,86	0,00	0,00	-17 392 116,70
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	69 294 793,26	0,00	3 634 527,90	0,00	72 929 321,16
403	0700	Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-6 617 421,68	1 102 472,29	0,00	0,00	-7 719 893,97
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	94 237 772,03	2 481 412,15	4 561 050,90	0,00	96 317 410,78
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
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	521 694,38	0,00	0,00	0,00	521 694,38
419	0109	Úroky sociální fond	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00	37,16
419	0111	Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	321 348,00	0,00	0,00	-321 348,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	521 694,38	321 348,00	37,16	0,00	200 383,54
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	17 779 512,18	17 779 512,18	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	17 779 512,18	17 779 512,18	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	88 479 973,07	0,00	17 779 512,18	0,00	106 259 485,25
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	88 479 973,07	0,00	17 779 512,18	0,00	106 259 485,25
455	0000	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
459	0300	Ost.dlouhod.závazky-exekuce	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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	300 000,00	300 000,00	539 475,00	0,00	539 475,00
472	0160	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - VO	0,00	0,00	0,00	3 139 649,00	0,00	3 139 649,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	300 000,00	300 000,00	3 679 124,00	0,00	3 679 124,00
491	0000	Počáteční účet rozvázný	396 729 316,48	396 729 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvázný			396 729 316,48	396 729 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 752 663,91	0,00	1 752 663,91	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	1 752 663,91	0,00	1 752 663,91	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	2 075 470,34	0,00	2 075 470,34	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	2 075 470,34	0,00	2 075 470,34	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 054 536,43	0,00	3 054 536,43	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	3 054 536,43	0,00	3 054 536,43	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	10 093,00	0,00	10 093,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.01.2025

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

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: 512 Cestovné			0,00	0,00	10 093,00	0,00	10 093,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	46 945,00	0,00	46 945,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	46 945,00	0,00	46 945,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	5 405 475,91	0,00	5 405 475,91	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	5 405 475,91	0,00	5 405 475,91	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	9 889 461,00	0,00	9 889 461,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	9 889 461,00	0,00	9 889 461,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	3 033 972,00	0,00	3 033 972,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	3 033 972,00	0,00	3 033 972,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	29 970,00	0,00	29 970,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	29 970,00	0,00	29 970,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady - stravenkový	0,00	0,00	168 720,00	0,00	168 720,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	168 720,00	0,00	168 720,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	275 443,00	0,00	275 443,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	275 443,00	0,00	275 443,00	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	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	137 783,61	0,00	137 783,61	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	137 783,61	0,00	137 783,61	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	304 446,32	0,00	304 446,32	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	304 446,32	0,00	304 446,32	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	4 864 157,14	0,00	4 864 157,14	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	4 864 157,14	0,00	4 864 157,14	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	10 890,50	0,00	10 890,50	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	10 890,50	0,00	10 890,50	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	27 968,40	28 521,06	-552,66	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	27 968,40	28 521,06	-552,66	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	466 282,04	0,00	466 282,04	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	466 282,04	0,00	466 282,04	0,00
572	0310	Nákl.územ.rozp.na tran.PO	0,00	0,00	4 081 338,00	0,00	4 081 338,00	0,00
572	0340	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
572	0390	Nákl.územ.rozp.na tran.nevýměděl	0,00	0,00	662 477,60	0,00	662 477,60	0,00
572	0400	Nákl.územ.rozp.na tran.FO nepo	0,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	472 600,00	0,00	472 600,00	0,00
572	0900	Nákl.územ.rozp.na tran. OS	0,00	0,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	5 406 565,60	0,00	5 406 565,60	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	409 450,00	0,00	409 450,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	409 450,00	0,00	409 450,00	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	206 298,67	0,00	206 298,67
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	206 298,67	0,00	206 298,67
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 123 952,05	0,00	1 123 952,05
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	1 123 952,05	0,00	1 123 952,05
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	150 721,78	0,00	150 721,78

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.01.2025

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

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: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	150 721,78	0,00	150 721,78
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	272 580,00	0,00	272 580,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	272 580,00	0,00	272 580,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	56 421,00	0,00	56 421,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	56 421,00	0,00	56 421,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	43 410,00	0,00	43 410,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	43 410,00	0,00	43 410,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	400 622,00	0,00	400 622,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	400 622,00	0,00	400 622,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	621 724,08	0,00	621 724,08
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	621 724,08	0,00	621 724,08
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 890 025,65	0,00	1 890 025,65
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	1 890 025,65	0,00	1 890 025,65
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 021 219,33	0,00	2 021 219,33
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	142 886,00	0,00	142 886,00
672	0701	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	1 378 939,86	0,00	1 378 939,86
672	0702	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	1 102 472,29	0,00	1 102 472,29
672	0940	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00
672	0960	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	7 628,00	0,00	7 628,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	4 766 145,48	0,00	4 766 145,48
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	8 734 620,03	0,00	8 734 620,03
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	8 734 620,03	0,00	8 734 620,03
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	9 708 706,15	0,00	9 708 706,15
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	9 708 706,15	0,00	9 708 706,15
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	18 669 938,53	0,00	18 669 938,53
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	18 669 938,53	0,00	18 669 938,53
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	4 783 572,32	0,00	4 783 572,32
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	4 783 572,32	0,00	4 783 572,32
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	2 141 040,28	0,00	2 141 040,28
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	2 141 040,28	0,00	2 141 040,28
902	0973	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	1 593 583,17	0,00	0,00	950,00	1 592 633,17	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			1 593 583,17	0,00	0,00	950,00	1 592 633,17	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
915	0000	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	654 417,16	654 417,16	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné			0,00	0,00	654 417,16	654 417,16	0,00	0,00
945	0974	Dl.podm.úhrady pohledávek z př - sbírka	61 895,27	0,00	15 602,00	0,00	77 497,27	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			61 896,27	0,00	15 602,00	0,00	77 498,27	0,00
955	0000	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů - ČR-	0,00	0,00	1 059 942,16	0,00	1 059 942,16	0,00
955	0004	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů-	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
955	0005	Ostat.dlouh.podm.pohledávky z transferů -	0,00	0,00	3 139 649,00	3 139 649,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné			450 000,00	0,00	4 199 591,16	3 589 649,00	1 059 942,16	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	1 593 583,17	950,00	0,00	0,00	1 592 633,17
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	92 254 500,00	0,00	0,00	0,00	92 254 500,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.01.2025

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
999	0915	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	654 417,16	654 417,16	0,00	0,00
999	0945	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	61 896,27	0,00	15 602,00	0,00	77 498,27
999	0955	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	450 000,00	3 589 649,00	4 199 591,16	0,00	1 059 942,16
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým			0,00	94 359 979,44	4 245 016,16	4 869 610,32	0,00	94 984 573,60
CELKEM:			887 818 612,40	887 818 612,40	624 019 524,70	624 019 524,70	550 308 345,03	550 308 345,03

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 31.01.2025

Okamžik ukončení inventury: 31.01.2025

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Ing. David Tröschel

.....

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Zbyněk Polák

.....

.....

Bc. Michal Beň

.....

.....

Laura Matulová

.....

.....

Miluše Svobodová

.....

.....

Počet záznamů: 219