

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Přílohy							
SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	375 451,55	0,00			
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			375 451,55	0,00			
SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	439 624,34	0,00			
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			439 624,34	0,00			
SU: 021 Stavby							
021	0100	Bytové domy	38 076 898,61	0,00			
021	0200	Nebytové domy - služby	7 777 519,30	0,00			
021	0300	Jiné nebytové domy	35 648 302,23	0,00			
021	0400	Komunikace, VO, NN, VR	15 973 102,79	0,00			
021	0500	Ostatní inženýrské sítě, kanalizace	835 140,00	0,00			
021	0610	Autobusové čekárny	147 065,00	0,00			
021	0620	Požární nádrže a studny	71 751,00	0,00			
021	0630	Hřbitovy, pomníky	69 683,00	0,00			
021	0650	Sportoviště	4 563 729,06	0,00			
021	0660	JPÚ - biokoridor	8 214 170,00	0,00			
021	0670	Náměstí	4 086 569,30	0,00			
021	0680	Skládka TKO	8 823 264,00	0,00			
021	0690	Rekonstrukce kotelny ZŠ	4 114 742,20	0,00			
021	0700	Vzduchotechnika ŠJ	3 342 603,53	0,00			
Celkem za SU: 021 Stavby			131 744 540,02	0,00			
SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí							
022	0040	Dopravní prostředky	1 441 594,21	0,00			
022	0050	Stroje, přístroje, zařízení	7 309 102,70	0,00			
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí			8 750 696,91	0,00			
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 376 119,25	0,00			
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 376 119,25	0,00			
SU: 031 Pozemky							
031	0200	Lesní pozemky	116 093,80	0,00			
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 027 949,93	0,00			
031	0320	Ovocné sady	265 189,83	0,00			
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 655 735,51	0,00			
031	0420	Zastavěná plocha - věcné břemeno	851 955,00	0,00			
031	0500	Ostatní plochy	469 074,45	0,00			
031	0520	Hřiště	32 040,00	0,00			
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 418 038,52	0,00			
SU: 032 Kulturní předměty							
032	0010	Umělecká díla a předměty	85 294,30	0,00			
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			85 294,30	0,00			
SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
041	0300	Územní plán	337 529,50	0,00			
041	0301	pasport místních komunikací	49 005,00	0,00			
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			386 534,50	0,00			
SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00			
042	0043	Šatny	71 000,00	0,00			
042	0044	Plochy pro kontejnery	10 000,00	0,00			
042	0049	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ	53 645,00	0,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
042	0051	Oprava vzduchotechniky ŠJ - neplatí 2021	0,00	0,00			
042	0052	Rekonstrukce kotelny ZŠ	0,00	0,00			
042	0053	Rekonstrukce oplocení hřbitova a márnice	52 030,00	0,00			
042	0054	ZŠ vestavba schodiště	0,00	0,00			
042	0056	Rekonstrukce VO	0,00	0,00			
042	0059	Rozšíření kapacity MŠ	1 437 413,79	0,00			
042	0060	Rekonstrukce kaplička Karlovice	0,00	0,00			
042	0062	Rekonstrukce vzduchotechniky	0,00	0,00			
042	0063	Rekonstrukce domu seniorů 2021	0,00	0,00			
042	0065	Vybudování varovného systému	0,00	0,00			
042	0066	Kanalizace Kostelec u Hol.	90 750,00	0,00			
042	0067	Elektrický vrátný ZŠ	0,00	0,00			
042	0071	Rek. chodníků -škola, hřbitov	0,00	0,00			
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 714 838,79	0,00			
SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052	0070	Poskytnuté zálohy na DHM - rozšíření MŠ	0,00	0,00			
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00			
SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	0,00			
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			3 806 400,00	0,00			
SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku							
078	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-375 451,55	0,00			
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-375 451,55	0,00			
SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku							
079	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-233 616,00	0,00			
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			-233 616,00	0,00			
SU: 081 Oprávky ke stavbám							
081	0100	Oprávky k bytovým domům	-8 531 257,00	0,00			
081	0200	Oprávky k nebytovým domům	-2 844 058,00	0,00			
081	0300	Oprávky k ostatním nebytovým domům	-12 067 851,00	0,00			
081	0400	Oprávky ke komunikacím a VO	-2 503 347,00	0,00			
081	0500	Oprávky k ostatním inž. stítím	-603 735,00	0,00			
081	0610	Oprávky k autobusovým zastávkám	-40 905,00	0,00			
081	0620	Oprávky k požárním nádržím	-33 715,00	0,00			
081	0630	Oprávky - hřbitovy, pomníky	-38 276,00	0,00			
081	0650	Oprávky sportoviště	-1 398 260,00	0,00			
081	0660	Oprávky biokoridor	-3 176 312,00	0,00			
081	0670	Oprávky náměstí	-817 344,00	0,00			
081	0680	Oprávky - rekultivace skládky TKO	-393 439,00	0,00			
081	0690	Oprávky kotelna ZŠ	-75 438,00	0,00			
081	0700	Oprávky vduchotechnika ZŠ	-11 144,00	0,00			
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-32 535 081,00	0,00			
SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí							
082	0400	Oprávky - dopravní prostředky	-374 743,00	0,00			
082	0500	Oprávky - stroje, přístroje	-4 565 825,50	0,00			
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí			-4 940 568,50	0,00			
SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku							
088	0010	Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému	-2 376 119,25	0,00			
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			-2 376 119,25	0,00			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Přílohy							
SU: 112 Materiál na skladě							
112	0030	Materiál na skladě	1 579,30	0,00			
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			1 579,30	0,00			
SU: 132 Zboží na skladě							
132	0040	Černý pytel	1 360,00	0,00			
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			1 360,00	0,00			
SU: 168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku							
168	0010	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-52 030,00	0,00			
Celkem za SU: 168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku			-52 030,00	0,00			
SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							
192	0018	Opravné položky k jin. pohledávkám od roku 2021	-12 699,80	0,00			
192	0020	Opravné položky k jiným pohledávkám 2020	-1 560,00	0,00			
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			-14 259,80	0,00			
SU: 194 Opravné položky k odběratelům							
194	0014	Opravné položky k odběratelům 2014	-6 000,00	0,00			
194	0019	Opravné položky k odběratelům 2019	-3 840,00	0,00			
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-9 840,00	0,00			
SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků							
231	0016	ČNB	7 662 764,18	0,00			
231	0040	Základní běžný účet územních samosprávných celků	9 333 744,99	0,00			
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			16 996 509,17	0,00			
SU: 261 Pokladna							
261	0990	Pokladna	15 120,00	0,00			
261	0999	Pokladna	0,00	0,00			
Celkem za SU: 261 Pokladna			15 120,00	0,00			
SU: 262 Peníze na cestě							
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00			
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00			
SU: 311 Odběratelé							
311	0010	Odběratelé	56 439,04	0,00			
311	0011	Nájemné - byt hasičská zbrojnice	19 600,00	0,00			
311	0012	Nájemné , byt ZŠ	0,00	0,00			
311	0020	Pohledávky - nájemné	1 998,00	0,00			
311	0031	Vyúčtování služeb - senioři 2021	0,00	0,00			
311	0103	Odběratelé	6 000,00	0,00			
Celkem za SU: 311 Odběratelé			84 037,04	0,00			
SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314	0031	Předplatné	0,00	0,00			
314	0032	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00			
314	0037	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00			
314	0053	Poskynuté zálohy plyn	80 900,00	0,00			
314	0054	Poskytnuté zálohy elektrická energie	151 680,00	0,00			
314	0453	Zálohy plyn - dům seniorů	0,00	0,00			
314	0454	Zálohy el. energie dům seniorů	36 600,00	0,00			
314	0553	Zálohy plyn sokolovna	29 850,00	0,00			
314	0555	Zálohy el. energie hasičská zbrojnice	15 600,00	0,00			
314	0556	Zálohy plny hasičská zbrojnice Karlovice	3 800,00	0,00			
314	0653	Zálohy plyn ZŠ	172 100,00	0,00			
314	0654	Zálohy el. energie MAS	6 560,00	0,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
314	0754	Zálohy el. energie byt	2 360,00	0,00			
314	0755	záloha vodné Sokolovna	0,00	0,00			
314	0756	záloha vodné dům služeb	0,00	0,00			
314	0757	záloha voda has.zbrojnice	0,00	0,00			
314	0758	záloha voda dům seniorů	0,00	0,00			
314	0759	záloha voda ZŠ	0,00	0,00			
314	0760	záloha vodné ŠJ	0,00	0,00			
314	0855	Zálohy el. energie ochod dům služeb	5 020,00	0,00			
314	0857	Záloha el. energie obchod dům seniorů	28 350,00	0,00			
314	0956	Zálohy el. energie sokolovna	12 960,00	0,00			
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			545 780,00	0,00			
SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315	0011	Místní poplatky - odpad	46 840,00	0,00			
315	0012	Místní poplatky - pes	2 184,00	0,00			
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			49 024,00	0,00			
SU: 321 Dodavatelé							
321	0010	Dodavatelé	0,00	190 553,18			
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	190 553,18			
SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy							
324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy - el. energie	0,00	427 958,58			
324	0012	Záloha Cingroš	0,00	2 239,67			
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	430 198,25			
SU: 331 Zaměstnanci							
331	0300	Zaměstnanci	0,00	227 152,00			
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	227 152,00			
SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci							
335	0010	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	560,00	0,00			
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			560,00	0,00			
SU: 336 Sociální zabezpečení							
336	0200	SP zaněšnanci	0,00	14 374,00			
336	0201	SP organizace	0,00	54 830,00			
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	69 204,00			
SU: 337 Zdravotní pojištění							
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	11 555,00			
337	0110	Zdravotní pojištění - organizace	0,00	23 036,00			
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	34 591,00			
SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění							
342	0020	Silniční daň	0,00	0,00			
342	0100	Srážková daň	0,00	4 731,00			
342	0200	Daň ze závislé činnosti	0,00	15 795,00			
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	20 526,00			
SU: 343 Daň z přidané hodnoty							
343	0015	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00			
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00			
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00			
343	0026	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	-109,28			
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21% výstup	0,00	0,00			
343	0035	Daň z přidané hodnoty 15% výstup	0,00	0,00			
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00			
343	0040	Daň z přidané hodnoty odvod	0,00	32 861,00			
343	0041	Daň z přidané hodnoty - přeplatek FÚ	0,00	-1 834,00			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
					Přílohy		
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	30 917,72			
SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi							
346	0021	Pohledávky za SR - volby Parlament	0,00	0,00			
346	0025	Pohledávky SR - kompenzační bonus 2021,2022	0,00	0,00			
346	0040	Dotace KÚ - pohledávka	0,00	0,00			
346	0328	Pohledávky SFŽP - výsadba stromů	0,00	0,00			
346	0329	Pohledávky SFŽP - obnova krajinné zeleně	0,00	0,00			
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			0,00	0,00			
SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349	0010	Dotace ZŠ	0,00	0,00			
349	0011	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00			
349	0012	Dotace MŠ	0,00	0,00			
349	0013	Mikroregion Holešovsko	0,00	0,00			
349	0030	Závazky KÚ- dopravní obslužnost	0,00	0,00			
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00			
SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery							
373	0010	Poskytnuté zálohy - dotace ÚSC	0,00	0,00			
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00			
SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374	0024	Krátkodobé přijaté zálohy - volby Parlament	0,00	0,00			
374	0029	Krátkodobé přijaté zálohy - SFŽP výsadba stromů	0,00	102 003,00			
374	0030	Volby zastupitelstva OU	0,00	96 000,00			
374	0031	Transfer - volby prezidenta	0,00	18 800,00			
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	216 803,00			
SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů							
375	0024	Krátkodobé zprostředkování transferů - ZŠ výzkum a vývoj	0,00	0,00			
375	0025	MŠ Šablony	0,00	0,00			
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00			
SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky							
377	0020	Ostatní krátk.pohl.- pohřeb Tomeček Oldřich	0,00	0,00			
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00			
377	0900	Terminál - pohledávky	0,00	0,00			
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00			
SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky							
378	0010	dotace k vyúčtování neziskovek	0,00	0,00			
378	0020	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00			
378	0140	závazky k přeúčtování služeb 2022	0,00	0,00			
378	0141	Prominutí DPH el. energie senioři 11,12/2021	0,00	347,10			
378	0142	Vyúčtování byt Palichová (dědictví)	0,00	0,00			
378	0143	Vyúčtování byt - Martinů (dědictví)	0,00	6 941,29			
378	0144	Vyúčtování byt - Chytil (dědictví)	0,00	0,00			
378	0145	Vyúčtování energií byty 2021 - přeplatky	0,00	0,00			
378	0352	Pojištění KOOPERATIVA úraz	0,00	0,00			
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	7 288,39			
SU: 381 Náklady příštích období							
381	0351	Dotace provozování obchodu - Agrodužstvo	11 667,00	0,00			
381	0352	Pojištění KOOPERATIVA IQ 2022	0,00	0,00			
381	0353	Internet Zoner	8 984,00	0,00			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Přílohy							
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			20 651,00	0,00			
SU: 383 Výdaje příštích období							
383	0021	Výdaje příštích období 2021	0,00	0,00			
383	0022	Výdaje příštích období 2022	0,00	159 864,67			
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	159 864,67			
SU: 384 Výnosy příštích období							
384	0110	Výnosy příštích období - daň	0,00	150 000,00			
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	150 000,00			
SU: 385 Příjmy příštích období							
385	0022	Příjmy příštích období	20 672,93	0,00			
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			20 672,93	0,00			
SU: 388 Dohadné účty aktivní							
388	0031	Dohadné účty aktivní - Obnova krajinné zeleně	0,00	0,00			
388	0033	Dohadné účty aktivní - Revitalizace zeleně 2021-2023	581 588,16	0,00			
388	0034	Volby Parlament 2021	0,00	0,00			
388	0035	Volby OU	48 866,16	0,00			
388	0036	Volby prezidenta	3 448,50	0,00			
388	0328	Dotace SFŽP Výsadba stromů	90 363,00	0,00			
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			724 265,82	0,00			
SU: 389 Dohadné účty pasivní							
389	0353	Dohadné účty pasivní	0,00	80 900,00			
389	0354	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	0,00	151 680,00			
389	0355	plyn ZŠ	0,00	129 075,00			
389	0453	plyn - Dům seniorů	0,00	0,00			
389	0454	el.energie dům seniorů - spol. prostory	0,00	36 600,00			
389	0455	plyn ŠJ	0,00	43 025,00			
389	0553	plyn sokolovna	0,00	29 850,00			
389	0555	el.energie byt has. zbrojnice	0,00	15 600,00			
389	0556	Dohadné účty pasivní	0,00	3 800,00			
389	0654	el.energie kancelář MAS	0,00	6 560,00			
389	0754	el.energie byt 6	0,00	2 360,00			
389	0755	vodné Sokolovna	0,00	0,00			
389	0756	vodné dům služeb	0,00	0,00			
389	0757	vodné Hasič.zbrojnice	0,00	0,00			
389	0758	vodné dům seniorů	0,00	0,00			
389	0759	vodné ZŠ	0,00	0,00			
389	0760	vodné ŠJ	0,00	0,00			
389	0855	el.energie obchod	0,00	5 020,00			
389	0857	Dohadné účty el. energie obchod dům seniorů	0,00	28 350,00			
389	0956	el.energie sokolovna	0,00	12 960,00			
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	545 780,00			
SU: 395 Vnitřní zúčtování							
395	0010	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00			
Celkem za SU: 395 Vnitřní zúčtování			0,00	0,00			
SU: 401 Jmění účetní jednotky							
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	55 214 780,32			
401	0933	převod zúčt. příjmů a výdajů	0,00	-1 356 580,74			
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	2 698 271,68			
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-669 358,57			
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	55 887 112,69			
SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
							Přílohy
403	0300	Dotace na budovu ZŠ(021 300)	0,00	2 827 398,40			
403	0301	Dotace EU na výceuč. hřiště	0,00	1 261 060,10			
403	0303	Dotace inv. č. 576 XEROX	0,00	32 434,08			
403	0306	SZIF dotace - myslivna parket	0,00	214 006,60			
403	0307	dotace - dům seniorů	0,00	22 443 693,60			
403	0308	Dotace Rekultivace skládky TKO	0,00	7 006 135,42			
403	0309	Dotace - zateplení ZŠ	0,00	5 389 209,95			
403	0310	Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů	0,00	2 856 990,74			
403	0311	zateplení MŠ	0,00	923 179,09			
403	0312	Proměna školní zahrady - hřiště ZŠ	0,00	328 639,00			
403	0313	Naše vysněná hřiště	0,00	371 410,00			
403	0314	Automobil SDH	0,00	748 749,00			
403	0315	Rekonstrukce kotelny ZŠ	0,00	1 435 801,39			
403	0316	Vzduchotechnika ŠJ	0,00	1 562 906,55			
403	0317	Varovný a výstražný systém	0,00	934 567,00			
403	0500	Časové rozlišení transf. - budova ZŠ	0,00	-1 659 337,48			
403	0501	Časové rozlišení trans. víceuč. hřiště	0,00	-245 129,79			
403	0502	Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru odpadu	0,00	-2 729 314,86			
403	0503	Časové rozlišení trans. - XEROX	0,00	-32 432,60			
403	0506	Časové rozlišení transforu myslivna parket	0,00	-40 710,04			
403	0507	Časové rozlišení transferu - dům seniorů	0,00	-3 037 525,05			
403	0508	Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO	0,00	-312 430,37			
403	0510	Proměna školní zahrady	0,00	-40 011,30			
403	0511	Transfery "Naše vysněná hřiště"	0,00	-97 672,20			
403	0512	Časové rozlišení trans. - zateplení MŠ	0,00	-276 950,64			
403	0513	Časové rozlišení - automobil SDH	0,00	-90 640,08			
403	0514	Vybudování varovného systému	0,00	-7 787,72			
403	0515	Časové rozlišení ZŠ kotelna	0,00	-26 320,36			
403	0516	Časové rozlišení transferu - vzduchotechnika ŠJ	0,00	-5 210,94			
403	0560	Časoné rozlišení trans. JPÚ	0,00	-1 016 704,44			
403	0660	Dotace na JPÚ (021660)	0,00	4 218 753,68			
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	42 936 756,73			
SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody							
406	0300	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 459 561,31			
406	0301	dooprávkování DHM	0,00	-16 099 246,14			
406	0302	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-920,00			
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-18 559 727,45			
SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00			
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	0,00			
SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období							
432	0300	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	0,00	41 688 522,68			
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období			0,00	41 688 522,68			
SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy							
455	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy - byty	0,00	185 000,00			
455	0002	Dlouhodobé přijaté zálohy - kauce byt has. zbrojnice	0,00	6 000,00			
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	191 000,00			
SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469	0211	Úrok FRB - Kubíčková 40%	0,00	0,00			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00			
SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
472	0020	Dlouhodobé zálohy - obnova krajinné zeleně	0,00	0,00			
472	0021	Dlouh. přijaté zálohy na transfery - Revitalizace zeleně	0,00	581 588,16			
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	581 588,16			
SU: 491 Počáteční účet rozvažný							
491	0000	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00			
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			0,00	0,00			
SU: 501 Spotřeba materiálu							
501	0300	Spotřeba materiálu	225 639,03	0,00			
501	0301	Pracovní oděvy	7 179,00	0,00			
501	0303	Čistící prostředky	120,00	0,00			
501	0400	Spotřeba materiálu - dům seniorů	14 393,00	0,00			
501	0403	Spotřeba PHM - stravování	40 163,35	0,00			
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			287 494,38	0,00			
SU: 502 Spotřeba energie							
502	0300	Spotřeba energie	91 300,00	0,00			
502	0353	Spotřeba plynu	173 564,87	0,00			
502	0354	Spotřeba el. energie	159 478,95	0,00			
502	0355	plyn ZŠ	321 750,00	0,00			
502	0453	plyn - dům seniorů	224 268,73	0,00			
502	0454	el. energie - dům seniorů	68 149,93	0,00			
502	0455	plyn školní jídelna	73 519,85	0,00			
502	0553	plyn sokolovna	72 639,71	0,00			
502	0555	Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice	30 585,84	0,00			
502	0556	Spotřeba plyn has.zbroj. Karlovice	6 793,77	0,00			
502	0654	el.energie MAS	9 669,01	0,00			
502	0754	el.energie byt 5,7	25 543,10	0,00			
502	0854	Spotřeba energie - ZŠ	259 543,00	0,00			
502	0855	el.energie obchod	7 865,08	0,00			
502	0856	spotřeba el.energie ŠJ	180 358,88	0,00			
502	0857	Spotřeba energie obchod dům seniorů	28 350,00	0,00			
502	0956	spotřeba energie - sokolovna	26 075,45	0,00			
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			1 759 456,17	0,00			
SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek							
503	0300	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23 258,00	0,00			
503	0400	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	6 502,00	0,00			
503	0401	vodné hřbitov	1 512,00	0,00			
503	0403	vodné sokolovna	18 938,00	0,00			
503	0404	vodné byt has.Zbrojnice	6 177,10	0,00			
503	0405	Vodné - ŠJ	92 125,12	0,00			
503	0406	Vodné ZŠ	110 307,00	0,00			
503	0407	Vodné - SDH zbrojnice	2 971,76	0,00			
503	0408	záloha voda dům seniorů	118 798,24	0,00			
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			380 589,22	0,00			
SU: 504 Prodané zboží							
504	0300	Prodané zboží	375,36	0,00			
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			375,36	0,00			
SU: 511 Opravy a udržování							
511	0300	Opravy a udržování	705 571,49	0,00			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
511	0301	Rekonstrukce chodníků 2022	200 625,00	0,00			
511	0400	Opravy a udržování - dům seniorů	52 519,67	0,00			
511	0402	Opravy a udržování - školní jídelna	67 391,49	0,00			
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			1 026 107,65	0,00			
SU: 512 Cestovné							
512	0300	Cestovné	28 515,00	0,00			
Celkem za SU: 512 Cestovné			28 515,00	0,00			
SU: 513 Náklady na reprezentaci							
513	0300	Náklady na reprezentaci	45 525,70	0,00			
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			45 525,70	0,00			
SU: 518 Ostatní služby							
518	0300	Ostatní služby	2 224 289,04	0,00			
518	0301	bankovní poplatky	25 287,99	0,00			
518	0325	Neinvestiční dotace "Obnova kajinné zeleně"	18 749,00	0,00			
518	0326	Žádost o neinv . dotaci - kuchyně myslivna	10 000,00	0,00			
518	0328	Revitalizace zeleně	180 436,30	0,00			
518	0400	Služby - dům seniorů	27 009,34	0,00			
518	0455	Ostatní služby - ŠJ	3 903,00	0,00			
518	0460	Svoz EKO KOM	22 590,76	0,00			
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			2 512 265,43	0,00			
SU: 521 Mzdové náklady							
521	0301	Platy zaměstnanců v prac. poměru(pol.5011)	3 549 883,00	0,00			
521	0903	Náhrady mezd v době nemoci(pol 5424)	20 776,00	0,00			
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			3 570 659,00	0,00			
SU: 524 Záonné sociální pojištění							
524	0301	Zdravotní pojištění	271 171,00	0,00			
524	0302	Záonné sociální pojištění	642 572,00	0,00			
Celkem za SU: 524 Záonné sociální pojištění			913 743,00	0,00			
SU: 525 Jiné sociální pojištění							
525	0300	pojištění úraz (KOOPER)	8 640,00	0,00			
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			8 640,00	0,00			
SU: 527 Záonné sociální náklady							
527	0301	Záonné sociální náklady - stravné	53 025,00	0,00			
527	0302	Záonné sociální náklady - respirátory, testy	2 625,15	0,00			
Celkem za SU: 527 Záonné sociální náklady			55 650,15	0,00			
SU: 532 Daň z nemovitostí							
532	0300	Daň z nemovitostí	2 558,00	0,00			
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			2 558,00	0,00			
SU: 538 Jiné daně a poplatky							
538	0300	Jiné daně a poplatky	13 100,00	0,00			
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			13 100,00	0,00			
SU: 542 Jiné pokuty a penále							
542	0300	Jiné pokuty a penále	51 000,00	0,00			
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			51 000,00	0,00			
SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání							
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	153 095,87	0,00			
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			153 095,87	0,00			
SU: 549 Ostatní náklady z činnosti							
549	0302	Pojištění - komerční	90 482,00	0,00			
549	0343	Nenárokované DPH	10 965,91	0,00			
549	0402	Autopojištění DACIA ŠJ	3 718,00	0,00			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			105 165,91	0,00			Přílohy
SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku							
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	2 608 148,00	0,00			
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			2 608 148,00	0,00			
SU: 554 Prodané pozemky							
554	0300	Prodané pozemky	457,20	0,00			
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			457,20	0,00			
SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek							
556	0400	Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám	7 499,80	0,00			
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			7 499,80	0,00			
SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek							
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek - nedaňové	5 626,76	0,00			
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			5 626,76	0,00			
SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku							
558	0300	Náklady z DDHM	53 735,08	0,00			
558	0301	Náklady z DDNM	21 175,00	0,00			
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			74 910,08	0,00			
SU: 563 Kurzové ztráty							
563	0300	Kurzové ztráty	75,12	0,00			
Celkem za SU: 563 Kurzové ztráty			75,12	0,00			
SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery							
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	113 200,00	0,00			
572	0301	Neinvestiční dotace občanským sdružením	239 280,00	0,00			
572	0310	Dotace ZŠ	918 900,00	0,00			
572	0312	Dotace MŠ	363 100,00	0,00			
572	0313	členský příspěvek	54 925,00	0,00			
572	0314	Spolufinancování projektu - Kompostování v obcích Moravy	75 263,70	0,00			
572	0351	Neinvest.dotace - obchod Agrod.Roštění	70 000,00	0,00			
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			1 834 668,70	0,00			
SU: 591 Daň z příjmů							
591	0300	Daň z příjmů	150 000,00	0,00			
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			150 000,00	0,00			
SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů							
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	-18 900,00	0,00			
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			-18 900,00	0,00			
SU: 602 Výnosy z prodeje služeb							
602	0300	Výnosy ze služeb- nájemné	0,00	319 035,88			
602	0304	vyúčtování tepla + vodné dům seniorů	0,00	248 590,15			
602	0306	Přefakturace	0,00	34 973,37			
602	0313	Výnosy z pohřebnictví	0,00	21 120,00			
602	0315	Výnosy z prodeje služeb - věcné břemeno	0,00	1 200,00			
602	0317	Příspěvek na dopravu obědů	0,00	91 638,80			
602	0318	Externí strážníci - Scolarest	0,00	43 036,00			
602	0319	vodné - byt ZŠ paušál	0,00	3 927,24			
602	0320	plyn - byt ZŠ paušál	0,00	9 917,40			
602	0322	Energie - cizí strážníci	0,00	16 488,00			
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	789 926,84			
SU: 603 Výnosy z pronájmu							
603	0300	Výnosy z pronájmu - senioři	0,00	433 090,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
603	0302	Pronájem bytu ZŠ	0,00	37 680,00			
603	0304	Pronájem bytu hasičská zbrojnice	0,00	47 040,00			
603	0500	Výnosy z pronájmu nebyt. prost.	0,00	58 899,87			
603	0502	Pachtovné	0,00	76 983,00			
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	653 692,87			
SU: 604 Výnosy z prodaného zboží							
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	2 219,02			
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	2 219,02			
SU: 605 Výnosy ze správních poplatků							
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	8 810,00			
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	8 810,00			
SU: 606 Výnosy z místních poplatků							
606	0300	Výnosy z místních poplatků - odpad	0,00	553 850,00			
606	0301	Výnosy z místních poplatků - pes	0,00	31 268,00			
606	0302	Výnosy z místních poplatků - pronájem veřejného prostranství	0,00	280,00			
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	585 398,00			
SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů							
609	0301	Zpětný odběr EKO KOM	0,00	131 378,50			
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	131 378,50			
SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu							
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	6 454,39			
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	6 454,39			
SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků							
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	743,80			
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	743,80			
SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti							
649	0301	Ostatní výnosy - náhrada testy COVID	0,00	1 826,97			
649	0302	Náhrada zasah SDH při dopravní nehodě	0,00	11 200,00			
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	13 026,97			
SU: 662 Úroky							
662	0300	Úroky BÚ	0,00	835,64			
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	835,64			
SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku							
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	21 476,00			
Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0,00	21 476,00			
SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů							
672	0312	Dotace KÚ	0,00	392 500,00			
672	0313	SR kompenzační bonus 2021,2022	0,00	68 437,37			
672	0317	Volby Parlament	0,00	28 988,18			
672	0320	Revitalizace zeleně - neinvestiční dotace MZP	0,00	79 224,75			
672	0328	Výsadba stromů - SFŽP - dotace	0,00	90 363,00			
672	0329	Volby OU	0,00	48 866,16			
672	0330	Volby prezident	0,00	3 448,50			
672	0600	Časové rozlišení transferů - majetek	0,00	977 804,30			
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			0,00	1 689 632,26			
SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob							
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	4 007 334,72			
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	4 007 334,72			
SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob							

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	4 917 659,38			
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	4 917 659,38			
SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty							
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	10 867 526,20			
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	10 867 526,20			
SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní							
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	938 602,76			
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	938 602,76			
SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků							
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	153 709,47			
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	153 709,47			
SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902	0010	DDHM - operativní evidence	79 519,14	0,00			
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			79 519,14	0,00			
SU: 905 Vyřazené pohledávky							
905	0001	Odeps.pohl. VF2006025 Herman	1 500,00	0,00			
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			1 500,00	0,00			
SU: 909 Ostatní majetek							
909	0011	Svěřený majetek ZŠ - DHM	1 837 941,33	0,00			
909	0012	Svěřený majetek - DDHM	6 668 741,05	0,00			
909	0013	Svěřený majetek DDNM	522 602,85	0,00			
909	0014	Svěřený majetek - oper.evidence	1 507 757,00	0,00			
909	0021	Svěřený majetek DHM	793 306,58	0,00			
909	0023	Svěřený majetek DDNM	17 134,73	0,00			
909	0024	Svěřený majetek - oper. evid.	27 304,00	0,00			
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			11 374 787,54	0,00			
SU: 951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů							
951	0002	Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Hol.	67 337,87	0,00			
951	0003	Rekonstrukce ZŠ - kotelna	0,00	0,00			
951	0004	Rekonstrukce ZŠ , ŠJ vzduchotechnika	0,00	0,00			
951	0005	Investiční - vybudování varobného a výstražného systému 2022-2023	119 560,90	0,00			
Celkem za SU: 951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů			186 898,77	0,00			
SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům							
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	79 519,14			
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 500,00			
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	11 374 787,54			
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	186 898,77			
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	11 642 705,45			

Inventurní soupis

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

CELKEM:	161 239 263,29	161 239 263,29
---------	----------------	----------------

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	Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá): Ing. Petr Hlobil		
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Hlobil Pavel		
Procházková Pavla		

Počet záznamů: 372