

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až 999

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Přílohy							
SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	155 677,00	0,00			
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			155 677,00	0,00			
SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	330 984,00	0,00			
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			330 984,00	0,00			
SU: 021 Stavby							
021	0200	Stavby	2 825 000,60	0,00			
021	0400	Stavby	4 040 606,50	0,00			
021	0500	Stavby	6 054 356,00	0,00			
021	0600	Stavby	322 936,00	0,00			
Celkem za SU: 021 Stavby			13 242 899,10	0,00			
SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí							
022	0100	DHM -přístroje	275 401,45	0,00			
022	0110	Sam.mov.věci,soub.Org.0007)	104 400,00	0,00			
022	0300	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 158 734,80	0,00			
022	0600	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 146 578,21	0,00			
022	0610	Sam.mov.věci,soub.(SZIF)	149 940,00	0,00			
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí			2 835 054,46	0,00			
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 443 621,57	0,00			
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 443 621,57	0,00			
SU: 031 Pozemky							
031	0100	Pozemky	3 379,57	0,00			
031	0200	Pozemky	953,00	0,00			
031	0300	Pozemky	463 433,22	0,00			
031	0400	Pozemky	42 457,40	0,00			
031	0500	Pozemky	3 062 802,23	0,00			
031	0501	Věcná břemena- pozemky	2 040,00	0,00			
Celkem za SU: 031 Pozemky			3 575 065,42	0,00			
SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji							
036	0031	Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	605 200,00	0,00			
Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			605 200,00	0,00			
SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042	0013	Nedokončený DHM (úprava vody)	0,00	0,00			
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00			
SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční ma	84 000,00	0,00			
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			84 000,00	0,00			
SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku							
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-155 677,00	0,00			
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-155 677,00	0,00			
SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku							
079	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku ÚP obce	-30 327,00	0,00			
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			-30 327,00	0,00			
SU: 081 Oprávky ke stavbám							
081	0200	Oprávky ke stavbám (AN 200)	-955 668,00	0,00			
081	0400	Oprávky ke stavbám	-1 127 690,00	0,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až 999

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
081	0500	Oprávky ke stavbám (an500)	-400 905,00	0,00			
081	0600	Oprávky ke stavbám	-92 286,00	0,00			
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-2 576 549,00	0,00			
SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí							
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-1 270 582,67	0,00			
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí			-1 270 582,67	0,00			
SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku							
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 443 621,57	0,00			
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			-1 443 621,57	0,00			
SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							
192	0305	Opr.pol.k pohl.(315)	-2 820,00	0,00			
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			-2 820,00	0,00			
SU: 194 Opravné položky k odběratelům							
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-615,40	0,00			
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-615,40	0,00			
SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků							
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	4 373 346,60	0,00			
231	0101	Základní běžný účet územ.samospr.celků	646,94	0,00			
231	0102	Základní běžný účet územních samosprávných celků	495,11	0,00			
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			4 374 488,65	0,00			
SU: 261 Pokladna							
261	0100	Pokladna	5 717,00	0,00			
Celkem za SU: 261 Pokladna			5 717,00	0,00			
SU: 262 Peníze na cestě							
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00			
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00			
SU: 263 Ceniny							
263	0001	Ceniny-stravenky	1 120,00	0,00			
Celkem za SU: 263 Ceniny			1 120,00	0,00			
SU: 311 Odběratelé							
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00			
311	0002	Odběratelé -nájemné byt	0,00	0,00			
311	0004	Odběratelé- nájem hrob. místa	0,00	0,00			
311	0008	Odběratelé- nájem pozemků.	0,00	0,00			
311	0011	Odběratelé - nájem. poz.stromy	900,00	0,00			
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00			
311	0311	Odběratelé- vodné	3 077,00	0,00			
311	0324	Odběratelé - eko-kom faktury	0,00	0,00			
311	0800	Odběratelé- prodej pozemků	0,00	0,00			
Celkem za SU: 311 Odběratelé			3 977,00	0,00			
SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00			
314	0001	Krátkodobé poskytnuté zálohy - stravenky	0,00	0,00			
314	0036	Krát.posk.zál.- noviny	0,00	0,00			
314	0039	Krátkodobé poskytnuté zálohy (služby pol. 5169)	0,00	0,00			
314	0054	Krátkodobé poskytnuté zálohy el. energie	129 420,00	0,00			
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			129 420,00	0,00			
SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315	0001	pohl.rozp. příjmy psi	0,00	0,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až 999

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
315	0005	Poh.roz.příjmy odpady	8 150,00	0,00			
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			8 150,00	0,00			
SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní							
319	0300	Pohl. ze sdílených daní (OÚ)	0,00	0,00			
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00			
SU: 321 Dodavatelé							
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00			
321	0001	Dodavatelé	0,00	87 728,84			
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	87 728,84			
SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy							
324	0400	Krátkodobé přijaté zálohy stravenky	0,00	0,00			
324	0831	Krátkodobé přijaté zálohy prodej majetku (pozemků)	0,00	0,00			
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00			
SU: 331 Zaměstnanci							
331	0100	Zaměstnanci	0,00	73 738,00			
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	73 738,00			
SU: 336 Sociální zabezpečení							
336	0200	Zúčt.s inst.soc. zaměstnanci	0,00	2 927,00			
336	0210	Zúčt.s inst.sociální pojištění (OÚ)	0,00	11 166,00			
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	14 093,00			
SU: 337 Zdravotní pojištění							
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	3 187,00			
337	0110	Zdravotní pojištění -OÚ	0,00	6 372,00			
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	9 559,00			
SU: 341 Daň z příjmů							
341	0300	Daň z příjmů (OÚ)	0,00	0,00			
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00			
SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění							
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00			
342	0200	Jiné přímé daně (zálohová)	0,00	5 495,00			
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	5 495,00			
SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce							
345	0300	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce- spolky	0,00	0,00			
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00			
SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi							
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi MSK výkon SS	0,00	0,00			
346	0111	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi SR kompenzační bonus	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	0400	Závazky k vybr.míst.vl.inst. MSK dopr. obslužnost)	0,00	0,00			
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00			
SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	37 569,60			
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	37 569,60			
SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky							
377	0311	Ostatní krátkodobé pohledávky. soc. pohřeb	13 625,00	0,00			
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			13 625,00	0,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až 999

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky							
378	0100	Ost.krátk.záv.pol.5229	0,00	0,00			
378	0123	Ost.kr.záv.trans.charita	0,00	0,00			
378	0199	Ost.kr.záv. (mzdy ost.srážky)	0,00	0,00			
378	0328	Ostatní krátkodobé závazky myl.plytby příjmy. pol. 2328	0,00	0,00			
378	0400	Jiné záv. pojiš.Kooperativa	0,00	834,00			
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	834,00			
SU: 384 Výnosy příštích období							
384	0300	Výnosy příštích období(daň OÚ)	0,00	0,00			
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	0,00			
SU: 389 Dohadné účty pasivní							
389	0300	Dohadné účty pasivní	0,00	129 420,00			
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	129 420,00			
SU: 401 Jmění účetní jednotky							
401	0300	Jmění účetní jednotky- bezúplatný převod na obec)	0,00	16 153,07			
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	7 833 006,14			
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-2 348 780,30			
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-130 631,56			
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	22 699,00			
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	5 392 446,35			
SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	3 746 634,30			
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	4 880 000,34			
403	0432	Tran.poř.DHM střecha OÚ	0,00	232 572,00			
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-1 539 217,23			
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	7 319 989,41			
SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody							
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 835 455,60			
406	0314	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	113 399,98			
406	0432	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-46 967,00			
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-1 769 022,62			
SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly							
407	0000	oceň.rozdíly-pozem.RH	0,00	494 651,00			
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	494 651,00			
SU: 408 Opravy předcházejících účetních období							
408	0000	Opravy chyb minulých období	0,00	0,00			
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	0,00			
SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	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	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	5 630 152,19			
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období			0,00	5 630 152,19			
SU: 451 Dlouhodobé úvěry							
451	0100	Dlouhodobé úvěry org. 025 kotlíkové dotace	0,00	0,00			
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	3 144 041,00			
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	3 144 041,00			
SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy							

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2022
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2022
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až 999

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
455	0000	Dlouhodobé přijaté zálohy-věcné břemeno	0,00	10 000,00			
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	10 000,00			
SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé							
462	0300	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	168 000,00	0,00			
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			168 000,00	0,00			
SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
472	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00			
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00			
SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
901	0972	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - počítačové programy	8 349,00	0,00			
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			8 349,00	0,00			
SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902	0978	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	326 445,50	0,00			
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			326 445,50	0,00			
SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům							
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - počítačové programy	0,00	8 349,00			
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	326 445,50			
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	334 794,50			
CELKEM:			21 831 601,06	20 915 489,27			

Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzická + účetní inventura
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2022
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:
Okamžik zahájení inventury: 4.1.2023
Okamžik ukončení inventury: 31.1.2023

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

Datum 18.1.2023

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Jiřina Pešlová

.....

Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Eliška Pešlová		
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Jiří Bureš		
	Roman Navrátil		
	Karel Peší		

Počet záznamů: 104