

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2022

strana: 1 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2021

Vybraný majetek/závazky Stavby účtů Výběr SU:

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	26 200,00	0,00	37 779,00	0,00	63 979,00	0,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	26 200,00	0,00	37 779,00	0,00	63 979,00	0,00
019	0000	Územní plán obce	200 300,00	0,00	81 070,00	0,00	281 370,00	0,00
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	200 300,00	0,00	81 070,00	0,00	281 370,00	0,00
021	0000	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0100	Bytové budovy	30 147 462,69	0,00	892 124,00	0,00	31 039 586,69	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvat.	2 974 402,65	0,00	0,00	79 028,00	2 895 374,65	0,00
021	0300	Budovy nebytové a ostatní	2 037 969,70	0,00	0,00	176 731,00	1 861 238,70	0,00
021	0400	Komunikace a VO	23 170 477,91	0,00	2 058 727,92	0,00	25 229 205,83	0,00
021	0500	Jiné inž.sítě	34 794 236,63	0,00	33 547,00	0,00	34 827 783,63	0,00
021	0600	Stavby ostatní	12 539 412,23	0,00	7 674 646,46	8 200,00	20 205 858,69	0,00
021		Stavby	105 663 961,81	0,00	10 659 045,38	263 959,00	116 059 048,19	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0400	Pracovní stroje	667 348,00	0,00	0,00	0,00	667 348,00	0,00
022	0500	přístroje	589 508,00	0,00	0,00	0,00	589 508,00	0,00
022	0600	Dopravní prostředky	98 852,00	0,00	0,00	0,00	98 852,00	0,00
022	0700	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	779 313,08	0,00	0,00	0,00	779 313,08	0,00
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	2 135 021,08	0,00	0,00	0,00	2 135 021,08	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 976 852,41	0,00	48 117,71	4 320,00	2 020 650,12	0,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 976 852,41	0,00	48 117,71	4 320,00	2 020 650,12	0,00
029	0000	Ostatní dhm - VBř	103 302,00	0,00	0,00	0,00	103 302,00	0,00
029		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	103 302,00	0,00	0,00	0,00	103 302,00	0,00
031	0100	Pozemky stavební	5 215,00	0,00	0,00	0,00	5 215,00	0,00
031	0120	stav. Poz s VBř	79 710,00	0,00	0,00	0,00	79 710,00	0,00
031	0300	Pozemky - louky	2 707 403,33	0,00	0,00	0,00	2 707 403,33	0,00
031	0320	Pozemky - orná vbř	79 344,07	0,00	0,00	0,00	79 344,07	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	351 400,00	0,00	0,00	37 695,00	313 705,00	0,00
031	0420	zast. Plocha VBř	145 355,00	0,00	0,00	0,00	145 355,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní poz.kultura	4 376 029,52	0,00	37 695,00	125 320,00	4 288 404,52	0,00
031	0520	ost vbř	1 594 873,70	0,00	12 166,09	0,00	1 607 039,79	0,00
031		Pozemky	9 339 330,62	0,00	49 861,09	163 015,00	9 226 176,71	0,00
036	0050	kanalizace 13RD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	0051	vodovodo 13RD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	0054	elektrozvody k 13RD	1 014 583,30	0,00	0,00	0,00	1 014 583,30	0,00
036		Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	1 014 583,30	0,00	0,00	0,00	1 014 583,30	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	596 158,67	596 158,67	0,00	0,00
042	0003	Vodní nádrž Saběnice	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00
042	0011	Revitalizace MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0013	kulturní dům Havraň	897 100,00	0,00	215 750,00	0,00	1 112 850,00	0,00
042	0021	Bytový fond	0,00	0,00	892 124,00	892 124,00	0,00	0,00
042	0024	komunikace	104 060,00	0,00	2 243 474,29	2 291 269,29	56 265,00	0,00
042	0025	Kanalizace Havraň	29 040,00	0,00	4 507,00	33 547,00	0,00	0,00
042	0026	Sběrný dvůr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0027	Revitalizace zeleně a drobného vodního toku v H	6 755 196,42	0,00	66 550,00	6 821 746,42	0,00	0,00
042	0028	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0029	Multifunkční hřiště Havraň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0030	Obecní dům v Havraní	1 212 420,00	0,00	36 300,00	0,00	1 248 720,00	0,00
042	0031	Inž.sítě pro 8 RD Moravěves	377 520,00	0,00	0,00	0,00	377 520,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2022
strana: 2 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2021
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2021
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2021

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0032	Moravěves-vodní nádrže	195 415,00	0,00	0,00	0,00	195 415,00	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 629 551,42	0,00	4 054 863,96	10 634 845,38	3 049 570,00	0,00
051	0000	zář. ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051		Poskyt.zálohy na dlouh.nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	0000	Finanční investice	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00
069	0001	2908 akcií SVS	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 000,00	0,00
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 000,00	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 26 200,00	0,00	0,00	37 779,00	- 63 979,00	0,00
078		Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 26 200,00	0,00	0,00	37 779,00	- 63 979,00	0,00
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	- 116 879,00	0,00	0,00	32 364,00	- 149 243,00	0,00
079		Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 116 879,00	0,00	0,00	32 364,00	- 149 243,00	0,00
081	0100	Oprávký ke stavbám 0100	-5 054 293,00	0,00	0,00	641 750,00	-5 696 043,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám 0200	- 510 538,00	0,00	77 944,00	42 900,00	- 475 494,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám 0300	- 618 845,00	0,00	122 407,00	34 278,00	- 530 716,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám 0400	-3 608 003,00	0,00	0,00	642 521,00	-4 250 524,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám 0500	-8 064 336,00	0,00	0,00	763 314,25	-8 827 650,25	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám 0600	-3 976 999,00	0,00	7 123,00	378 178,00	-4 348 054,00	0,00
081		Oprávký ke stavbám	-21 833 014,00	0,00	207 474,00	2 502 941,25	-24 128 481,25	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	- 846 627,00	0,00	0,00	- 846 627,00	0,00	0,00
082	0400	Oprávký k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	0,00	0,00	0,00	428 530,00	- 428 530,00	0,00
082	0500	Oprávký k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	0,00	0,00	0,00	420 638,00	- 420 638,00	0,00
082	0600	Oprávký k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	0,00	0,00	0,00	59 328,00	- 59 328,00	0,00
082	0700	Oprávký k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	0,00	0,00	0,00	174 646,00	- 174 646,00	0,00
082		Oprávký k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	- 846 627,00	0,00	0,00	236 515,00	-1 083 142,00	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-1 976 852,41	0,00	4 320,00	48 117,71	-2 020 650,12	0,00
088		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 976 852,41	0,00	4 320,00	48 117,71	-2 020 650,12	0,00
089	0000	Oprávký k ostat.dlouh.hmotnému	- 63 297,00	0,00	0,00	10 344,00	- 73 641,00	0,00
089		Oprávký k ostat.dlouh.hmotnému majetku	- 63 297,00	0,00	0,00	10 344,00	- 73 641,00	0,00
0			108 258 233,23	0,00	15 142 531,14	13 934 200,34	109 466 564,03	0,00 *
112	0000	Materiál na skladě	9 033,23	0,00	- 38,72	0,00	8 994,51	0,00
112		Materiál na skladě	9 033,23	0,00	- 38,72	0,00	8 994,51	0,00
132	0100	Zboží na skladě-mateřinka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		Zboží na skladě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	- 70 461,00	0,00	0,00	- 2 256,00	- 68 205,00	0,00
192	0030	oprpol pes	- 2 089,00	0,00	0,00	581,00	- 2 670,00	0,00
192		Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 72 550,00	0,00	0,00	- 1 675,00	- 70 875,00	0,00
194	0010	oprpol VF	- 28 730,20	0,00	0,00	3 082,00	- 31 812,20	0,00
194	0100	byty staré dluhy	- 79 978,90	0,00	0,00	0,00	- 79 978,90	0,00
194	0110	Litavská dluh 3/2011	- 3 331,00	0,00	0,00	0,00	- 3 331,00	0,00
194		Opravné položky k odběratelům	- 112 040,10	0,00	0,00	3 082,00	- 115 122,10	0,00
1			- 175 556,87	0,00	- 38,72	1 407,00	- 177 002,59	0,00 *
231	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 762 295,07	0,00	20 058 790,19	17 026 421,66	6 794 663,60	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 460 148,74	0,00	1 157 066,73	142,40	2 617 073,07	0,00
231	0012	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0020	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0030	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2022
strana: 3 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2021
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2021
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2021

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 222 443,81	0,00	21 215 856,92	17 026 564,06	9 411 736,67	0,00
236	0120	Běžné účty fondů územních samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236		Běžné účty fondů územních samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0000	Pokladna	0,00	0,00	2 637 889,00	2 637 889,00	0,00	0,00
261	0010	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0100	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261		Pokladna	0,00	0,00	2 637 889,00	2 637 889,00	0,00	0,00
262	0030	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 166 780,00	2 166 780,00	0,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	2 166 780,00	2 166 780,00	0,00	0,00
2			5 222 443,81	0,00	26 020 525,92	21 831 233,06	9 411 736,67	0,00 *
311	0000	nájem letos	104 259,00	0,00	1 206 941,04	1 204 145,04	107 055,00	0,00
311	0010	Vydané faktury	42 732,00	0,00	435 772,00	427 692,00	50 812,00	0,00
311	0020	stravné školka	3 180,00	0,00	314 504,00	314 708,00	2 976,00	0,00
311	0100	nájem dluh	45 091,90	0,00	0,00	0,00	45 091,90	0,00
311		Odběratele	195 262,90	0,00	1 957 217,04	1 946 545,04	205 934,90	0,00
314	0051	voda zálohy	366 300,00	0,00	401 200,00	399 610,00	367 890,00	0,00
314	0053	zálohy plyn	91 340,00	0,00	293 760,00	326 960,00	58 140,00	0,00
314	0054	Zálohy el. en	354 960,00	0,00	585 370,00	650 760,00	289 570,00	0,00
314	0099	zálohy ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	812 600,00	0,00	1 280 330,00	1 377 330,00	715 600,00	0,00
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0010	odpady	126 140,00	0,00	224 588,00	224 229,00	126 499,00	0,00
315	0030	pes	2 780,00	0,00	18 730,00	18 840,00	2 670,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	128 920,00	0,00	243 318,00	243 069,00	129 169,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	8 954 703,39	9 072 575,63	0,00	117 872,24
321	0010	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		Dodavatelé	0,00	0,00	8 954 703,39	9 072 575,63	0,00	117 872,24
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0012	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	392 390,00	392 390,00	390 230,00	0,00	390 230,00
324	0013	zál. nebyt	0,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00
324	0014	zálohy nebyt. Sokolovna	0,00	9 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	9 000,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	487 790,00	496 790,00	494 630,00	0,00	485 630,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	193 211,00	4 031 229,00	4 062 088,00	0,00	224 070,00
331		Zaměstnanci	0,00	193 211,00	4 031 229,00	4 062 088,00	0,00	224 070,00
335	0898	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0200	SP lidi	0,00	14 474,00	234 428,00	234 999,00	0,00	15 045,00
336	0210	SP obec	0,00	55 206,00	894 157,00	896 332,00	0,00	57 381,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	69 680,00	1 128 585,00	1 131 331,00	0,00	72 426,00
337	0100	ZP lidi	0,00	10 911,00	173 949,00	174 423,00	0,00	11 385,00
337	0110	ZP obec	0,00	21 811,00	347 737,00	348 684,00	0,00	22 758,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	32 722,00	521 686,00	523 107,00	0,00	34 143,00
342	0100	daň srážk.	0,00	2 620,00	42 745,00	42 510,00	0,00	2 385,00
342	0200	daň zálohová	0,00	27 165,00	193 045,00	177 200,00	0,00	11 320,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněží.plnění	0,00	29 785,00	235 790,00	219 710,00	0,00	13 705,00
343	0030	dph	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0032	dph	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2022
strana: 4 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2021
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2021
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2021

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343		Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0104	záł.volby prezident	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0105	záł. druhý volby	0,00	0,00	39 236,00	62 000,00	0,00	22 764,00
374	0106	záloha volby PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0107	záloha volby ZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0108	záloha volby zastupitelstva krajů	0,00	14 783,00	14 783,00	0,00	0,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	14 783,00	54 019,00	62 000,00	0,00	22 764,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0001	půjčka mas naděje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Srážky dohodou - Berkýová	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
378	0189	zák. poj.	0,00	3 155,00	12 202,00	12 585,00	0,00	3 538,00
378	0193	exekuce	0,00	1 082,00	54 659,00	55 159,00	0,00	1 582,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0898	stravenky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	4 237,00	70 361,00	71 244,00	0,00	5 120,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	469 290,00	469 290,00	715 600,00	0,00	715 600,00
389	0051	čas.r. vodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0053	čas.r. plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0054	čas.r. el.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	469 290,00	469 290,00	715 600,00	0,00	715 600,00
395	0000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			1 136 782,90	1 301 498,00	19 443 318,43	19 919 229,67	1 050 703,90	1 691 330,24 *
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	37 503 162,96	0,00	12 166,09	0,00	37 515 329,05
401	0933	Přev.zúčt.př. a výd. z min let	0,00	1 082 857,00	0,00	0,00	0,00	1 082 857,00
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	350 083,00	0,00	0,00	0,00	350 083,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	749 680,20	0,00	0,00	0,00	749 680,20
401		Jmění účetní jednotky	0,00	39 685 783,16	0,00	12 166,09	0,00	39 697 949,25
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	42 156 088,84	0,00	50 000,00	0,00	42 206 088,84
403	0310	revit. Rokle není v užív.	0,00	50 000,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00
403	0500	Transfery rozpuštění	0,00	-1 138 876,49	1 138 874,49	0,00	0,00	-2 277 750,98
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	41 067 212,35	1 138 874,49	0,00	0,00	39 928 337,86
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-9 625 812,10	0,00	0,00	0,00	-9 625 812,10
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-9 625 812,10	0,00	0,00	0,00	-9 625 812,10
419	0120	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0128	úroky banka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0139	bs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419		Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0000	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	6 928 960,71	6 928 960,71	0,00	0,00	0,00
431	0010	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	6 928 960,71	6 928 960,71	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	34 131 768,98	0,00	6 928 960,71	0,00	41 060 729,69

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2022

strana: 5 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2021

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
432	0010	Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta	0,00	- 180 733,39	0,00	0,00	0,00	- 180 733,39
432		Výsledek hosp. předch. účetních období	0,00	33 951 035,59	0,00	6 928 960,71	0,00	40 879 996,30
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	1 133 225,36	714 288,00	0,00	0,00	418 937,36
451	0201	malý úvěr VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		Dlouhodobé úvěry	0,00	1 133 225,36	714 288,00	0,00	0,00	418 937,36
491	0000	Počáteční účet rozvahový	114 441 903,07	114 441 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0010	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0020	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvahový	114 441 903,07	114 441 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00
492	0010	Konečný účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	0020	Konečný účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492		Konečný účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0000	Výsledek hospodaření běž. účetního období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493		Výsledek hospodaření běž. účetního období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			114 441 903,07	227 582 308,14	8 782 123,20	6 941 126,80	0,00	111 299 408,67 *
501	0000	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	495 347,14	0,00	495 347,14	0,00
501	0998	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	495 347,14	0,00	495 347,14	0,00
502	0000	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 003 988,10	0,00	1 003 988,10	0,00
502	0998	Spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	1 003 988,10	0,00	1 003 988,10	0,00
504	0000	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	0010	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	0998	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504		Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	0000	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506		Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	0000	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 080 071,43	0,00	1 080 071,43	0,00
511	0998	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	1 080 071,43	0,00	1 080 071,43	0,00
512	0000	Cestovné a ost. výplaty fyzický	0,00	0,00	14 077,00	0,00	14 077,00	0,00
512	0998	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		Cestovné	0,00	0,00	14 077,00	0,00	14 077,00	0,00
513	0000	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00
513	0998	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00
518	0000	Ostatní služby	0,00	0,00	3 723 598,36	0,00	3 723 598,36	0,00
518	0010	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	0998	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518		Ostatní služby	0,00	0,00	3 723 598,36	0,00	3 723 598,36	0,00
521	0000	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	2 995 255,00	0,00	2 995 255,00	0,00
521	0006	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	0007	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	0008	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	0009	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	0010	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2022

strana: 6 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2021

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	216 439,00	0,00	216 439,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	839 184,00	0,00	839 184,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	38 072,00	0,00	38 072,00	0,00
521	0998	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	4 089 528,00	0,00	4 089 528,00	0,00
524	0000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	0010	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	345 159,00	0,00	345 159,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	896 332,00	0,00	896 332,00	0,00
524	0998	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 241 491,00	0,00	1 241 491,00	0,00
525	0000	Zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	12 585,00	0,00	12 585,00	0,00
525	0998	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	12 585,00	0,00	12 585,00	0,00
531	0000	Daň silniční	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
531	0998	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531		Daň silniční	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
538	0000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
538	0998	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
542	0000	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
542	0998	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
543	0000	Dary	0,00	0,00	25 133,00	0,00	25 133,00	0,00
543	0998	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	25 133,00	0,00	25 133,00	0,00
548	0000	Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548		Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	0000	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	100 512,00	0,00	100 512,00	0,00
549	0998	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	100 512,00	0,00	100 512,00	0,00
551	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 838 649,25	0,00	2 838 649,25	0,00
551	0998	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 838 649,25	0,00	2 838 649,25	0,00
552	0000	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0000	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0998	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553		Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	0000	Prodané pozemky	0,00	0,00	125 320,00	0,00	125 320,00	0,00
554	0998	Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554		Prodané pozemky	0,00	0,00	125 320,00	0,00	125 320,00	0,00
556	0000	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00
556	0998	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00
558	0000	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	85 896,71	0,00	85 896,71	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2022
strana: 7 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2021
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2021
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2021

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
558	0998	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	85 896,71	0,00	85 896,71	0,00
562	0000	Úroky	0,00	0,00	6 817,60	0,00	6 817,60	0,00
562	0998	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562		Úroky	0,00	0,00	6 817,60	0,00	6 817,60	0,00
572	0000	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	56 156,72	0,00	56 156,72	0,00
572	0998	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	56 156,72	0,00	56 156,72	0,00
595	0000	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	124 070,00	0,00	124 070,00	0,00
595	0998	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595		Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	124 070,00	0,00	124 070,00	0,00
5			0,00	0,00	15 049 254,31	0,00	15 049 254,31	0,00 *
602	0000	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	480 272,00	0,00	480 272,00
602	0998	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	480 272,00	0,00	480 272,00
603	0000	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 016 830,04	0,00	1 016 830,04
603	0012	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	0998	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 016 830,04	0,00	1 016 830,04
604	0000	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0010	Tržby za prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0998	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0000	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	7 590,00	0,00	7 590,00
605	0998	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	7 590,00	0,00	7 590,00
606	0000	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	258 918,00	0,00	258 918,00
606	0998	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	258 918,00	0,00	258 918,00
609	0000	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	1 194 248,26	0,00	1 194 248,26
609	0998	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	1 194 248,26	0,00	1 194 248,26
641	0000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
641	0998	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
642	0000	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
642	0998	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
644	0000	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644		Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	0000	Výnosy z prodeje dlouh.hm.maje	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
646	0998	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646		Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
647	0000	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	906 900,00	0,00	906 900,00
647	0998	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	906 900,00	0,00	906 900,00
648	0000	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2022
strana: 8 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2021
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2021
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2021

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
648	0998	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648		Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	0000	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	267 867,00	0,00	267 867,00
649	0998	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	267 867,00	0,00	267 867,00
662	0000	Úroky	0,00	0,00	0,00	567,71	0,00	567,71
662	0998	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	567,71	0,00	567,71
672	0000	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	2 273 177,22	0,00	2 273 177,22
672	0998	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 273 177,22	0,00	2 273 177,22
681	0000	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	2 876 080,36	0,00	2 876 080,36
681	0998	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	2 876 080,36	0,00	2 876 080,36
682	0000	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	2 593 807,25	0,00	2 593 807,25
682	0998	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	2 593 807,25	0,00	2 593 807,25
684	0000	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	5 519 679,90	0,00	5 519 679,90
684	0998	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	5 519 679,90	0,00	5 519 679,90
686	0000	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	4 188 597,82	0,00	4 188 597,82
686	0998	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	4 188 597,82	0,00	4 188 597,82
688	0000	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	78 481,85	0,00	78 481,85
688	0998	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	78 481,85	0,00	78 481,85
6			0,00	0,00	0,00	21 810 517,41	0,00	21 810 517,41 *
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	17,63	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00
790	0103	Pomocný účet pro přílohu	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
790	0110	Pomocný účet pro přílohu	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	- 35,74	0,00	0,00	0,00	- 35,74	0,00
790		Pomocný účet pro přílohu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	0999	Vnitroorganizační účetnictví - roč.uz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799		Vnitroorganizační účetnictví - roč.uz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
905	0000	Vyřazené pohledávky	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
905		Vyřazené pohledávky	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
911	0300	Vyřazené pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911		Krátk.podm.pohled. z předfin.transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	0000	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dl.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931		Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dl.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	0002	WBf RWE Gasnet pp1189,1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	0006	VBf PF pp 840 a 841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	0007	VBf KUUK 903/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	0010	VBf SVS 1178,1189,1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	0011	VBf Rydval ee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 19.1.2022
strana: 9 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2021
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2021
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2021

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
968	0012	Jiran VBř	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968		DI.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.z.j.dův.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0911	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
999	0968	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
9			570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00 *
CELKEM			229 453 806,14	229 453 806,14	84 437 714,28	84 437 714,28	135 371 256,32	135 371 256,32

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová inv. Počet příloh:
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31.12.2021
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
Okamžik zahájení inventury : 31.12.2021
Okamžik ukončení inventury : 31.1.2021

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

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Smetanová Zdenka

Datum

Podpis

19. 01. 2022



Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Korbellová Jaroslava
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Buriánová Naděžda
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :

19. 01. 2022

19. 01. 2022


