

M.C.1

Inventurní soupis stavů účtů

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dať	Má dáti	Dať	Má dáti	Dať
018	0100	Drobný dlouhodobý nehm. majetek SW	316 801,00	0,00	21 495,52	0,00	338 296,52	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			316 801,00	0,00	21 495,52	0,00	338 296,52	0,00
019	0100	Ostatní dl. nehm. majetek - územní plán	691 350,00	0,00	0,00	0,00	691 350,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			691 350,00	0,00	0,00	0,00	691 350,00	0,00
021	0200	Stavby-nebyt.domy OÚ,sokol,hasička	9 509 533,15	0,00	0,00	0,00	9 509 533,15	0,00
021	0300	Stavby-garáže, kaple	669 688,40	0,00	0,00	0,00	669 688,40	0,00
021	0400	Stavby - komunikace, VO	34 314 763,22	0,00	4 521 096,50	0,00	38 835 859,72	0,00
021	0500	Stavby - kanalizace,voda,ČOV	37 798 088,62	0,00	0,00	0,00	37 798 088,62	0,00
021	0600	Stavby ostatní	10 985 965,50	0,00	0,00	0,00	10 985 965,50	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			93 278 038,89	0,00	4 521 096,50	0,00	97 799 135,39	0,00
022	0100	Sam.hm.mov.věci a soubory-obec	10 103 416,09	0,00	412 704,90	0,00	10 516 120,99	0,00
022	0400	Samost.movité věci a soubory hasiči	9 714 570,50	0,00	41 782,20	0,00	9 756 352,70	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			19 817 986,59	0,00	454 487,10	0,00	20 272 473,69	0,00
028	0100	DDHM - obec	2 677 279,48	0,00	262 426,74	39 203,00	2 900 503,22	0,00
028	0200	Drobný dlouhodobý hmotný majetek ZŠ	162 985,00	0,00	0,00	0,00	162 985,00	0,00
028	0300	DDHM - Mateřská škola	45 713,00	0,00	59 416,45	0,00	105 129,45	0,00
028	0400	DDHM - hasiči	803 589,48	0,00	17 537,90	0,00	821 127,38	0,00
028	0500	DDHM - ČOV	80 400,22	0,00	0,00	0,00	80 400,22	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 769 967,18	0,00	339 381,09	39 203,00	4 070 145,27	0,00
031	0200	Lesní pozemky	730 620,00	0,00	0,00	25 517,00	705 103,00	0,00
031	0220	Lesní pozemky-věcné břemeno	18 344,00	0,00	25 517,00	0,00	43 861,00	0,00
031	0300	Orná půda,zahrady,TTP	969 653,45	0,00	0,00	2 846,00	966 807,45	0,00
031	0320	Orná půda-věcné břemeno	244 551,00	0,00	0,00	0,00	244 551,00	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	589 915,55	0,00	0,00	16 923,00	572 992,55	0,00
031	0420	Zastavěná plocha-věcné břemeno	917 517,00	0,00	16 923,00	0,00	934 440,00	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	136 981,20	0,00	0,00	0,00	136 981,20	0,00
031	0520	Ostatní pozemky-věcné břemeno	141 379,90	0,00	0,00	0,00	141 379,90	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			3 748 962,10	0,00	42 440,00	45 286,00	3 746 116,10	0,00
041	0001	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	211 750,00	0,00	0,00	0,00	211 750,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			211 750,00	0,00	0,00	0,00	211 750,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	200 604,00	200 604,00	0,00	0,00
042	0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 643 660,00	0,00	212 675,00	0,00	1 856 335,00	0,00
042	0002	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24 200,00	0,00	4 427 503,00	4 451 703,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			1 667 860,00	0,00	4 840 782,00	4 652 307,00	1 856 335,00	0,00
069	0001	Vklad do společnost KTS	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
078	0100	Oprávk k drob.dlouh.nehmotném	-316 801,00	0,00	0,00	21 495,52	-338 296,52	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-316 801,00	0,00	0,00	21 495,52	-338 296,52	0,00
079	0010	Oprávk k ostat.dlouh.nehmotné	-553 086,00	0,00	0,00	69 132,00	-622 218,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-553 086,00	0,00	0,00	69 132,00	-622 218,00	0,00
081	0200	Oprávk k nebytovým budovám	-2 780 440,00	0,00	0,00	189 312,00	-2 969 752,00	0,00
081	0300	Oprávk k ostatním budovám	-233 516,00	0,00	0,00	10 872,00	-244 388,00	0,00
081	0400	Oprávk ke stavbám-VO,komunika	-5 513 653,41	0,00	0,00	817 214,00	-6 330 867,41	0,00
081	0500	Oprávk-voda,kanalizace	-14 070 753,00	0,00	0,00	746 616,00	-14 817 369,00	0,00
081	0600	Oprávk k ostatním stavbám	-1 822 348,00	0,00	0,00	220 946,95	-2 043 294,95	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-24 420 710,41	0,00	0,00	1 984 960,95	-26 405 671,36	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
082	0100	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-6 925 864,30	0,00	0,00	727 518,00	-7 653 382,30	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub hasiči	-7 882 462,00	0,00	0,00	279 908,00	-8 162 370,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-14 808 326,30	0,00	0,00	1 007 426,00	-15 815 752,30	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 769 967,18	0,00	39 203,00	339 381,09	-4 070 145,27	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-3 769 967,18	0,00	39 203,00	339 381,09	-4 070 145,27	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-16 540,00	0,00	6 080,00	0,00	-10 460,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-16 540,00	0,00	6 080,00	0,00	-10 460,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-35 811,85	0,00	0,00	8 771,64	-44 583,49	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-35 811,85	0,00	0,00	8 771,64	-44 583,49	0,00
199	0377	Opravné položky k ostatním krátkodobým	0,00	0,00	0,00	706 274,91	-706 274,91	0,00
Celkem za SU: 199 Opravné položky k ostatním			0,00	0,00	0,00	706 274,91	-706 274,91	0,00
231	0010	KB BÚ	6 898 574,00	0,00	27 935 437,82	23 413 638,67	11 420 373,15	0,00
231	0011	Sberbank BÚ	1 004 869,26	0,00	1 302 145,73	2 307 014,99	0,00	0,00
231	0012	ČSOB BÚ	0,00	0,00	1 010 561,36	1 872,00	1 008 689,36	0,00
231	0013	Základní běžný účet ČNB	99 721,55	0,00	1 686 437,51	1 695 414,40	90 744,66	0,00
231	0015	Stavební spoření - ČS a.s.	519 423,67	0,00	68 232,01	360,00	587 295,68	0,00
231	0016	Stavební spoření - ČS a.s.	1 171 715,54	0,00	12 808,63	1 184 524,17	0,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			9 694 304,02	0,00	32 015 623,06	28 602 824,23	13 107 102,85	0,00
236	0100	Běžné účty fondů územních samospr.celků	1 003 712,01	0,00	415,30	1 004 127,31	0,00	0,00
236	0200	Fond obnovy vodovodů a kanalizace	0,00	0,00	1 013 007,53	0,00	1 013 007,53	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních			1 003 712,01	0,00	1 013 422,83	1 004 127,31	1 013 007,53	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé	1 638 433,77	0,00	10 034,04	1 648 467,81	0,00	0,00
244	0200	ČSOB termínovaný vklad	0,00	0,00	1 610 515,56	10 515,56	1 600 000,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			1 638 433,77	0,00	1 620 549,60	1 658 983,37	1 600 000,00	0,00
261	0100	Pokladna	31 340,00	0,00	815 004,00	775 051,00	71 293,00	0,00
261	0200	Pokladna opatrovance Čestmír Bárta	0,00	0,00	152 481,00	152 481,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			31 340,00	0,00	967 485,00	927 532,00	71 293,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	7 986 092,73	7 986 092,73	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	7 986 092,73	7 986 092,73	0,00	0,00
311	0001	Odběratelé - prodej vody do bazénu	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé - kadeřnictví nájem	0,00	0,00	103 360,00	103 360,00	0,00	0,00
311	0011	pronájem plochy, pacht, pozemly	0,00	0,00	245 117,00	245 117,00	0,00	0,00
311	0012	Odběratelé - sokolovna oslavy pronájem	0,00	0,00	54 690,00	54 690,00	0,00	0,00
311	0014	Vodovod, kanalizace - pronájem	154 275,00	0,00	689 700,00	499 125,00	344 850,00	0,00
311	0015	Stočné, vodoměry, přípojky	51 174,95	0,00	21 086,00	22 683,76	49 577,19	0,00
311	0016	ZŠ a MŠ Holasice - dovoz obědů	0,00	0,00	80 815,00	80 815,00	0,00	0,00
311	0017	Odběratelé	0,00	0,00	44 222,00	44 222,00	0,00	0,00
311	0020	Odběratelé - zpětný odběr	0,00	0,00	304 651,00	304 651,00	0,00	0,00
311	0021	Odběratelé - komerční sdělení	2 844,00	0,00	8 254,00	10 390,00	708,00	0,00
311	0022	Odběratelé - prodej kovového šrotu	0,00	0,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00
311	0041	Odběratelé - pronájem sokolovny, sport	10 751,00	0,00	164 705,00	164 056,00	11 400,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			219 044,95	0,00	1 752 906,00	1 565 415,76	406 535,19	0,00
314	0010	Krátkodobé poskytnuté zálohy	22 765,28	0,00	103 136,52	91 522,96	34 378,84	0,00
314	0011	Krátkodobé poskytnuté zálohy	52 600,66	0,00	104 213,63	132 483,63	24 330,66	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			75 365,94	0,00	207 350,15	224 006,59	58 709,50	0,00
315	0012	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	23 400,00	0,00	770 093,00	777 793,00	15 700,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
315	0019	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-poplatek pes	100,00	0,00	23 400,00	23 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			23 500,00	0,00	793 493,00	801 293,00	15 700,00	0,00
321	0001	Dodavatelé neinvestiční	0,00	219 114,01	6 494 961,01	6 615 641,07	0,00	339 794,07
321	0010	Dodavatelé - investice	0,00	0,00	5 416 296,14	5 416 296,14	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	219 114,01	11 911 257,15	12 031 937,21	0,00	339 794,07
331	0000	Zaměstnanci	0,00	199 661,00	3 391 708,00	3 396 577,00	0,00	204 530,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	199 661,00	3 391 708,00	3 396 577,00	0,00	204 530,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	11 600,00	161 832,00	161 796,00	0,00	11 564,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	44 250,00	615 486,00	615 348,00	0,00	44 112,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	55 850,00	777 318,00	777 144,00	0,00	55 676,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	9 765,00	132 575,00	132 854,00	0,00	10 044,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	19 509,00	264 938,00	265 497,00	0,00	20 068,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	29 274,00	397 513,00	398 351,00	0,00	30 112,00
341	0100	Daň z příjmů-obec	0,00	4 750,00	11 020,00	441 180,00	0,00	434 910,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	4 750,00	11 020,00	441 180,00	0,00	434 910,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	2 348,00	42 373,00	43 571,00	0,00	3 546,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	14 602,00	205 071,00	206 480,00	0,00	16 011,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	16 950,00	247 444,00	250 051,00	0,00	19 557,00
343	0015	DPH 10% nárok na odpočet	0,00	0,00	1 424,15	1 424,15	0,00	0,00
343	0016	DPH 10% K nárok na odpočet	0,00	0,00	193,46	193,46	0,00	0,00
343	0020	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00
343	0022	DPH 21% uskutečněná plnění	0,00	0,00	207 659,29	207 659,29	0,00	0,00
343	0025	DPH 15% uskutečněná plnění	0,00	0,00	92 050,63	92 050,63	0,00	0,00
343	0026	DPH 10% uskutečněná plnění	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
343	0027	DPH 21% přenesená uskutečněná plnění	0,00	0,00	184 853,51	184 853,51	0,00	0,00
343	0035	DPH 15% nárok na odpočet	0,00	0,00	143 479,70	132 973,29	0,00	-10 506,41
343	0037	DPH 21% nárok na odpočet	0,00	0,00	71 991,00	71 931,49	0,00	-59,51
343	0038	DPH 21% K nárok na odpočet	0,00	0,00	22 364,26	22 342,08	0,00	-22,18
343	0040	DPH - platba nebo nárok	0,00	75 100,64	248 492,00	261 978,36	0,00	88 587,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	75 100,64	974 913,35	977 811,61	0,00	77 998,90
344	0000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané			0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
345	0001	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	423 744,51	423 744,51	0,00	0,00
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	59 891,00	59 891,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	483 635,51	483 635,51	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.i	0,00	0,00	10 818,00	10 818,00	0,00	0,00
348	0100	Příspěvek na PO - Rajhradice	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	270 818,00	270 818,00	0,00	0,00
349	0001	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	141 650,00	141 650,00	0,00	0,00
349	0002	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00
349	0100	Závazky k ZŠ	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
349	0200	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00
349	0301	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
349	0302	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00
349	0401	město Rajhrad hřbitov	0,00	0,00	274 725,00	274 725,00	0,00	0,00
349	0402	město Rajhrad	0,00	0,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00
349	0500	Závazky obec Hrušovany u Brna	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	2 660 195,00	2 660 195,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	577 050,72	0,00	0,00	577 050,72	0,00	0,00
373	0300	Záloha na dotace myslivci, včelaři a hasiči	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			577 050,72	0,00	58 000,00	635 050,72	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na t	0,00	10 818,00	1 194 082,00	1 183 264,00	0,00	0,00
374	0134	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	8 026,00	67 917,00	79 429,00	0,00	19 538,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	18 844,00	1 261 999,00	1 262 693,00	0,00	19 538,00
375	0000	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00	0,00	122 978,00	122 978,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	122 978,00	122 978,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	9 507,00	9 507,00	0,00	0,00
377	0103	občané obědy pohledávky	59 526,00	0,00	704 336,00	710 618,00	53 244,00	0,00
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
377	0231	pohledávka Sberbank BÚ	0,00	0,00	874 300,14	0,00	874 300,14	0,00
377	0236	pohledávka Sberbank konto rezerva	0,00	0,00	1 004 295,13	0,00	1 004 295,13	0,00
377	0244	pohledávka Sberbank TÚ	0,00	0,00	1 652 778,45	0,00	1 652 778,45	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			59 526,00	0,00	4 305 216,72	780 125,00	3 584 617,72	0,00
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky - kauce	0,00	2 000,00	112 000,00	110 000,00	0,00	0,00
378	0020	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - Čestmír Bárta	0,00	0,62	254 114,62	252 282,00	0,00	-1 832,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky - zákonné	0,00	1 880,00	7 193,00	7 421,00	0,00	2 108,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	3 880,62	378 407,62	374 803,00	0,00	276,00
381	0100	Náklady příštích období-Předplatné	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
381	0200	Náklady příštích období-Pojištění	46 829,60	0,00	64 016,60	46 829,60	64 016,60	0,00
381	0300	Náklady příštích období - licence	112 944,50	0,00	86 138,68	95 351,50	103 731,68	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			160 314,10	0,00	150 155,28	142 721,10	167 748,28	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	12 386,00	0,00	12 386,00
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	0,00	0,00	12 386,00	0,00	12 386,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	81 318,00	0,00	60 849,32	81 318,00	60 849,32	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			81 318,00	0,00	60 849,32	81 318,00	60 849,32	0,00
389	0001	Dohadné účty pasivní-plyn	0,00	23 200,00	23 200,00	34 378,84	0,00	34 378,84
389	0002	Dohadné účty pasivní-elektřina	0,00	18 900,00	18 900,00	24 330,66	0,00	24 330,66
389	0003	Dohadné účty pasivní-voda	0,00	1 245,00	1 245,00	2 000,00	0,00	2 000,00
389	0004	Dohadné účty pasivní - silniční daň	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00
389	0005	Dohadné účty pasivní - dotace	0,00	7 091,63	7 091,63	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	51 906,63	51 906,63	60 709,50	0,00	60 709,50
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	37 475 329,22	9 295,53	5 130,20	0,00	37 471 163,89
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	3 548 245,72	0,00	0,00	0,00	3 548 245,72
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-159 573,59	0,00	0,00	0,00	-159 573,59
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	93 904,60	0,00	0,00	0,00	93 904,60
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	40 957 905,95	9 295,53	5 130,20	0,00	40 953 740,62
403	0300	Transfery na pořízení-vodovod	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
403	0301	Transfery na pořízení ČOV	0,00	15 971 797,64	0,00	0,00	0,00	15 971 797,64

Inventurní soupis stavů účtů

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0302	Transfery na pořízení chodník nám.RA	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
403	0303	Transfery na pořízení-chodník ul.Brněnská	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
403	0304	Transfery na pořízení -požární zbrojnice	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
403	0305	Transfery na pořízení -vodní prvek	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
403	0306	Transfery na pořízení -změna starého ÚP	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00
403	0307	Transfery na pořízení -dět.hřiště "Na Žlíbku"	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
403	0308	Transfery na pořízení -územní plán	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
403	0309	Transfery na pořízení -snížení energetické	0,00	819 520,63	0,00	0,00	0,00	819 520,63
403	0310	Transfery na pořízení - kompostéry,	0,00	494 427,60	0,00	0,00	0,00	494 427,60
403	0311	Transfery na pořízení - sokolovna	0,00	566 305,13	0,00	0,00	0,00	566 305,13
403	0312	Transfery na pořízení protipovodňová opatření	0,00	1 473 609,60	0,00	0,00	0,00	1 473 609,60
403	0313	Transfery na pořízení rozšíření SD	0,00	3 704 232,75	0,00	0,00	0,00	3 704 232,75
403	0314	Transfery na pořízení hasičského auta MB	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
403	0315	Transfery na pořízení zásahového vozidla	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
403	0500	Transfery - vodovod	0,00	-3 362 502,20	159 108,96	0,00	0,00	-3 521 611,16
403	0501	Transfery - ČOV	0,00	-2 231 390,40	202 853,64	0,00	0,00	-2 434 244,04
403	0502	Transfery - chodník nám. RA	0,00	-48 154,78	3 429,48	0,00	0,00	-51 584,26
403	0503	Transfery - chodník Brněnská	0,00	-40 707,05	3 225,96	0,00	0,00	-43 933,01
403	0504	Transfery - požární zbrojnice	0,00	-80 090,98	1 920,24	0,00	0,00	-82 011,22
403	0505	Transfery - vodní prvek	0,00	-24 677,80	1 935,48	0,00	0,00	-26 613,28
403	0506	Transfery - starý ÚP změna	0,00	-1 189,00	0,00	0,00	0,00	-1 189,00
403	0507	Transfery - dětské hřiště Žlíbek	0,00	-44 388,80	4 366,08	0,00	0,00	-48 754,88
403	0508	Transfery - nový ÚP	0,00	-112 787,43	14 102,88	0,00	0,00	-126 890,31
403	0509	Transfery - snížení energetické náročnosti	0,00	-819 520,63	0,00	0,00	0,00	-819 520,63
403	0510	Transfery - kompostéry, štěpkovače	0,00	-451 920,62	3 313,44	0,00	0,00	-455 234,06
403	0511	Transfery - sokolovna	0,00	-89 679,16	12 518,52	0,00	0,00	-102 197,68
403	0512	Transfery - protipovodňová opatření	0,00	-1 289 431,92	184 165,56	0,00	0,00	-1 473 597,48
403	0513	Transfery - rozšíření SD	0,00	-522 455,32	80 376,72	0,00	0,00	-602 832,04
403	0514	Transfery - hasiči auto MB Sprinter 314	0,00	-312 411,10	62 476,20	0,00	0,00	-374 887,30
403	0515	Transfery - hasiči zásahové vozidlo	0,00	-170 133,49	41 659,72	0,00	0,00	-211 793,21
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	21 709 641,67	775 452,88	0,00	0,00	20 934 188,79
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-15 129 768,03	0,00	0,00	0,00	-15 129 768,03
406	0100	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-20 322,21	0,00	0,00	0,00	-20 322,21
406	0200	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 547 659,19	0,00	0,00	0,00	-1 547 659,19
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-44 800,00	0,00	0,00	0,00	-44 800,00
406	0400	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-9 929,80	0,00	0,00	0,00	-9 929,80
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-16 752 479,23	0,00	0,00	0,00	-16 752 479,23
419	0140	Ostatní fondy	0,00	1 003 712,00	0,00	0,00	0,00	1 003 712,00
419	0148	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	9 295,53	0,00	9 295,53
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	1 003 712,00	0,00	9 295,53	0,00	1 013 007,53
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	6 766 918,52	6 766 918,52	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	6 766 918,52	6 766 918,52	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	38 713 511,15	0,00	6 766 918,52	0,00	45 480 429,67
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	38 713 511,15	0,00	6 766 918,52	0,00	45 480 429,67
459	0000	Ostatní dlouhodobé závazky splátka VO	0,00	121 661,57	121 661,57	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	121 661,57	121 661,57	0,00	0,00	0,00
469	0000	Ostatní dlouhodobé pohledávky	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dať	Má dáti	Dať	Má dáti	Dať
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	93 196 202,53	93 196 202,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			93 196 202,53	93 196 202,53	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	581 411,81	0,00	581 411,81	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	581 411,81	0,00	581 411,81	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	489 288,33	0,00	489 288,33	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	489 288,33	0,00	489 288,33	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 175 457,64	0,00	1 175 457,64	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 175 457,64	0,00	1 175 457,64	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	98 882,00	0,00	98 882,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	98 882,00	0,00	98 882,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	4 501 520,34	0,00	4 501 520,34	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	4 501 520,34	0,00	4 501 520,34	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 766 428,00	0,00	1 766 428,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	333 610,00	0,00	333 610,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 183 619,00	0,00	1 183 619,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	16 322,35	0,00	16 322,35	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 301 829,35	0,00	3 301 829,35	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	265 497,00	0,00	265 497,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	615 348,00	0,00	615 348,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	880 845,00	0,00	880 845,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	7 421,00	0,00	7 421,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	7 421,00	0,00	7 421,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	94 930,65	0,00	94 930,65	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	94 930,65	0,00	94 930,65	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	24 885,10	0,00	24 885,10	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	24 885,10	0,00	24 885,10	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	211 693,18	0,00	211 693,18	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	211 693,18	0,00	211 693,18	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 024 866,95	0,00	3 024 866,95	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	3 024 866,95	0,00	3 024 866,95	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	2 846,00	0,00	2 846,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	2 846,00	0,00	2 846,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	715 046,55	6 080,00	708 966,55	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	715 046,55	6 080,00	708 966,55	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	314 982,81	0,00	314 982,81	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	314 982,81	0,00	314 982,81	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	2 689 533,31	0,00	2 689 533,31	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

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

Období: 12/2022

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: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	2 689 533,31	0,00	2 689 533,31	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	441 180,00	0,00	441 180,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	441 180,00	0,00	441 180,00	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00	34 920,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00	34 920,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	854 528,00	0,00	854 528,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	854 528,00	0,00	854 528,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	848 465,42	0,00	848 465,42
603	0302	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	97 884,36	0,00	97 884,36
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	946 349,78	0,00	946 349,78
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	8 134,00	0,00	8 134,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	8 134,00	0,00	8 134,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	797 303,00	0,00	797 303,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	797 303,00	0,00	797 303,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	93 600,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	93 600,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	302 890,71	0,00	302 890,71
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	302 890,71	0,00	302 890,71
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	56 516,89	0,00	56 516,89
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	56 516,89	0,00	56 516,89
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 522 088,39	0,00	1 522 088,39
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	1 522 088,39	0,00	1 522 088,39
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	4 347 894,37	0,00	4 347 894,37
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	4 347 894,37	0,00	4 347 894,37
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	5 145 958,70	0,00	5 145 958,70
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	5 145 958,70	0,00	5 145 958,70
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	11 638 605,67	0,00	11 638 605,67
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	11 638 605,67	0,00	11 638 605,67
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	877 724,18	0,00	877 724,18
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	877 724,18	0,00	877 724,18
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	165 304,99	0,00	165 304,99
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	165 304,99	0,00	165 304,99
790	0101	Ocenění majetku urč?eného k prodeji	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00
790	0103	Pomocný účet pro přílohu	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
790	0110	Pomocný účet pro přílohu	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
790	0203	Ocenění majetku urč?eného k prodeji	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
790	0205	Ocenění majetku urč?eného k prodeji	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
790	0999	Ocenění majetku určeného k pro	-19,26	0,00	0,00	0,00	-19,26	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	6 403,00	0,00	0,00	0,00	6 403,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný			6 403,00	0,00	0,00	0,00	6 403,00	0,00
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	997 169,82	0,00	120 437,66	0,00	1 117 607,48	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			997 169,82	0,00	120 437,66	0,00	1 117 607,48	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
905	0300	Vyřazené pohledávky - PDO 2010	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
905	0311	Vyřazené pohledávky - Stočné, pronájem	38 692,00	0,00	0,00	0,00	38 692,00	0,00
905	0315	Vyřazené pohledávky - PDO 2011-2016	28 650,00	0,00	0,00	0,00	28 650,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			70 742,00	0,00	0,00	0,00	70 742,00	0,00
909	0100	Majetek ZŠ - 021	9 022 046,17	0,00	0,00	0,00	9 022 046,17	0,00
909	0101	Majetek ZŠ - 028	1 002 903,75	0,00	0,00	0,00	1 002 903,75	0,00
909	0102	Majetek ZŠ - 018	83 334,00	0,00	0,00	0,00	83 334,00	0,00
909	0200	Majetek MŠ - 021	670 742,80	0,00	0,00	0,00	670 742,80	0,00
909	0201	Majetek MŠ - 028	864 955,56	0,00	0,00	0,00	864 955,56	0,00
909	0250	021 MŠ Čtvrtě	7 640 252,69	0,00	0,00	0,00	7 640 252,69	0,00
909	0300	Majetek ZŠ - 031	26 876,00	0,00	0,00	0,00	26 876,00	0,00
909	0301	Majetek ZŠ - 028 FKSP, šablony	261 564,69	0,00	0,00	0,00	261 564,69	0,00
909	0401	Majetek ZŠ a MŠ - ŠJ 028, EU projekty	481 471,31	0,00	0,00	0,00	481 471,31	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			20 054 146,97	0,00	0,00	0,00	20 054 146,97	0,00
947	0000	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze	0,00	0,00	88 671,35	0,00	88 671,35	0,00
Celkem za SU: 947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze			0,00	0,00	88 671,35	0,00	88 671,35	0,00
967	0100	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu	0,00	2 095,00	0,00	9 854,00	0,00	11 949,00
Celkem za SU: 967 Krátkodobé podmíněné závazky z			0,00	2 095,00	0,00	9 854,00	0,00	11 949,00
999	0901	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	6 403,00
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	997 169,82	0,00	120 437,66	0,00	1 117 607,48
999	0905	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	70 742,00	0,00	0,00	0,00	70 742,00
999	0909	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	20 052 051,97	9 854,00	0,00	0,00	20 042 197,97
999	0947	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	88 671,35	0,00	88 671,35
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým			0,00	21 126 366,79	9 854,00	209 109,01	0,00	21 325 621,80
CELKEM:			207 520 866,85	207 520 866,85	110 678 773,69	110 678 773,69	141 014 014,33	141 014 014,33

Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzická a dohledová inventura

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2022

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 01.01.2023

Okamžik ukončení inventury: 23.01.2023

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

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Datum

Podpis

23. 01. 2023



Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Ing. Andrea Stejskalová

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Ing. Roman Kostecký

Jana Dufková

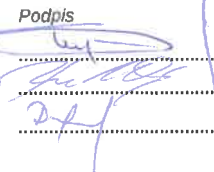
Datum

Podpis

23. 01. 2023

23. 01. 2023

23. 01. 2023



Počet záznamů: 247

