

Účetní jednotka: Obec Želenice, Na Návsi čp. 27, IČO: 00266205

## HLAVNÍ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH INVENTARIZACE MAJETKU OBCE ŽELENICE k 31. 12. 2023

Na základě Plánu inventur ze dne 30.11.2023, který vydal starosta obce, byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, tzn. dlouhodobého majetku, pozemků, nedokončených investic, finančních investic, operativní evidence, zboží na skladě, závazků, pohledávek, bankovních účtů, cenných papírů, cenin a pokladny.

Způsob provedení inventur:

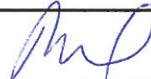

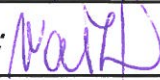
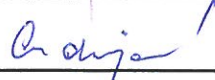
**Fyzická inventura** byla provedena u hmotného majetku, cenin, pokladny, zboží na skladě, a to vizuálním zjištěním fyzické existence, počítáním, měřením, vážením podle inventarizačních identifikátorů (např. počítáním, měřením, vážením).

**Dokladová inventura** byla provedena u pozemků, nedokončených investic, závazků a pohledávek, cenných papírů a bankovních účtů, a to podle inventarizačních evidencí a pomocných účetních evidencí.

Inventarizaci provedla inventarizační komise (dále „IK“) jmenovaná starostou obce dne 30.11.2023 dle Plánu inventur. IK vyhotovila Inventurní soupisy, které byly porovnány s další pomocnou evidencí a v účetnictví obce s Hlavní účetní knihou analytickou (program KEO4, tisk 1.12.11 UC002).

**Výsledkem Inventarizace je zjištění IK, že nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.** Nedílnou součástí Hlavní inventarizační zprávy je Stav Inventarizace majetku dle účtů – v Příloze č. 1.

### **Inventarizační komise (IK):**

<b>Tomáš PAŘÍZEK</b> , předseda IK	25.1.2024	Podpis: 
<b>Václava PILLÁROVÁ, DiS.</b> , členka IK	25.1.2024	Podpis: 
<b>Jiřina VAŠKOVÁ</b> , členka IK	25.1.2024	Podpis: 
<b>Ivana ANDREJCOVÁ</b> , členka IK	25.1.2024	Podpis: 

Inventurní soupis stavů účtů 2023

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v množině 018, 019, 021, 022, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 244, 261, 262, 263, 311, 314,

Součtovár 315 321 324 331 336 337 342 347 378 374 389 401 403 406 431 432 455 491 905 909 915 999

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	146 801,40	0,00	18 150,00	0,00	164 951,40	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný</b>			<b>146 801,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 951,40</b>	<b>0,00</b>
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	573 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný</b>			<b>573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>0,00</b>
021	0100	Bytové budovy	8 918 851,20	0,00	0,00	0,00	8 918 851,20	0,00
021	0200	služby obyv.	12 370 733,97	0,00	0,00	0,00	12 370 733,97	0,00
	0300	nebyt. bud.	138 712,00	0,00	0,00	0,00	138 712,00	0,00
021	0400	kommunikace, VO	17 485 189,55	0,00	0,00	0,00	17 485 189,55	0,00
021	0500	ost. sítě	11 584 035,83	0,00	0,00	0,00	11 584 035,83	0,00
021	0600	ost. stavby	2 948 936,80	0,00	73 795,00	0,00	3 022 731,80	0,00
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>53 446 459,35</b>	<b>0,00</b>	<b>73 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 520 254,35</b>	<b>0,00</b>
022	0400	prac. stroje	571 837,02	0,00	0,00	0,00	571 837,02	0,00
022	0500	přístroje	315 755,01	0,00	135 762,00	0,00	451 517,01	0,00
022	0600	dopr. prostř.	5 067 786,00	0,00	606 000,00	0,00	5 673 786,00	0,00
022	0700	inventář	227 806,90	0,00	112 651,00	0,00	340 457,90	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a</b>			<b>6 183 184,93</b>	<b>0,00</b>	<b>854 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 037 597,93</b>	<b>0,00</b>
031	0100	stavební poz.	4 093,20	0,00	0,00	0,00	4 093,20	0,00
031	0200	lesy	1 418 057,51	0,00	0,00	0,00	1 418 057,51	0,00
031	0300	zahrady, travní pl.	787 438,80	0,00	-11 056,90	0,00	776 381,90	0,00
031	0400	zast. plocha	2 040 533,71	0,00	0,00	0,00	2 040 533,71	0,00
031	0500	ostatní poz.	1 989 441,43	0,00	-46 380,01	12 258,05	1 930 803,37	0,00
031	0520	ost. poz. VBŽ	1 233 782,43	0,00	69 346,26	3 111,61	1 300 017,08	0,00

Způsob zjišťování skutečných stavů: vizuální kontrola, počítání měření, vážení

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: ~~15.12.2023~~ 31. 12. 2023 op. Mcl.

Okamžik ukončení inventury: 15.1.2024

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Jan Zálešák

15.1.2024

*[Handwritten signature]*

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Tomáš Pařízek

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Václava Pillárová, DiS.

Jiřina Vašková

Ivana Andrejcová

Datum

Podpis

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024

*[Handwritten signatures of committee members]*

## Inventurní soupis stavů účtů 2023

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v množině 018, 019, 021, 022, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 244, 261, 262, 263, 311, 314,

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>7 473 347,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11 909,35</b>	<b>15 369,66</b>	<b>7 469 886,77</b>	<b>0,00</b>
042	0000		0,00	0,00	139 271,00	112 651,00	26 620,00	0,00
042	0008	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-	0,00	0,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00
042	0009	Peší cesta ke starému mlýnu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
042	0010	Muzeum Želeenice (čp.10)	30 000,00	0,00	238 150,00	0,00	268 150,00	0,00
042	0011	Studie chodníky	78 650,00	0,00	-18 150,00	0,00	60 500,00	0,00
042	0012	Studie sportoviště Želenice	0,00	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00
042	0020	Rekonstr.soc.zař.na stadionu	682 477,60	0,00	0,00	0,00	682 477,60	0,00
042	0021	Sběrné místo pro tříděný odpad Želenice	0,00	0,00	73 795,00	73 795,00	0,00	0,00
042	0030	Rekonstrukce Obecního úřadu Želenice	197 300,00	0,00	0,00	0,00	197 300,00	0,00
042	0050	Klubovna mladých hasičů	99 220,00	0,00	0,00	0,00	99 220,00	0,00
042	0055	Malometrážní byty Liběšice	201 586,00	0,00	127 534,00	0,00	329 120,00	0,00
042	0056	Vybudování rybníku Želenice	32 972,50	0,00	0,00	0,00	32 972,50	0,00
042	0060	Hasičská zbrojnice	745 311,70	0,00	0,00	0,00	745 311,70	0,00
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný</b>			<b>2 117 517,80</b>	<b>0,00</b>	<b>593 270,00</b>	<b>186 446,00</b>	<b>2 524 341,80</b>	<b>0,00</b>
069	0000	akcie SVS	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>2 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305 000,00</b>	<b>0,00</b>
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-146 801,40	0,00	0,00	18 150,00	-164 951,40	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému</b>			<b>-146 801,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>-164 951,40</b>	<b>0,00</b>
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	-573 000,00	0,00	0,00	0,00	-573 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému</b>			<b>-573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-573 000,00</b>	<b>0,00</b>
081	0100	Oprávký ke stavbám	-5 645 940,00	0,00	0,00	114 840,00	-5 760 780,00	0,00

působ zjišťování skutečných stavů: vizuální kontrola, počítání měření, vážení

ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

působ stanovení ocenění účtovatelných rozdílů

okamžik zahájení inventury: 15.12.2023

okamžik ukončení inventury: 15.1.2024

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

Datum

Podpis

osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Jan Zálešák

15.1.2024

inventarizační komise

předseda (za provedení inventury odpovídá): Tomáš Pařízek

členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Václava Pillárová, DiS.

Jiřina Vašková

Ivana Andrejcová

Datum 15. 01. 2024

Podpis

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024

Inventurní soupis stavů účtů 2023

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v množině 018, 019, 021, 022, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 244, 261, 262, 263, 311, 314,

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
081	0200	Oprávký ke stavbám	-7 033 802,00	0,00	0,00	231 780,00	-7 265 582,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám	-35 521,00	0,00	0,00	1 764,00	-37 285,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-7 773 893,00	0,00	0,00	476 052,00	-8 249 945,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-2 103 262,00	0,00	0,00	174 958,40	-2 278 220,40	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-961 244,50	0,00	0,00	128 684,00	-1 089 928,50	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám</b>			<b>-23 553 662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 078,40</b>	<b>-24 681 740,90</b>	<b>0,00</b>
	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-4 564 384,00	0,00	0,00	771 534,00	-5 335 918,00	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným</b>			<b>-4 564 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 534,00</b>	<b>-5 335 918,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-3 309 146,18	0,00	114 931,14	249 161,02	-3 443 376,06	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému</b>			<b>-3 309 146,18</b>	<b>0,00</b>	<b>114 931,14</b>	<b>249 161,02</b>	<b>-3 443 376,06</b>	<b>0,00</b>
192	0041	Oprav.položky-míst.popl.psi	-150,00	0,00	0,00	-60,00	-90,00	0,00
192	0045	Oprav.položky-k.o.	0,00	0,00	0,00	7 880,00	-7 880,00	0,00
<b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám</b>			<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 820,00</b>	<b>-7 970,00</b>	<b>0,00</b>
194	0036	Oprav.položky-nájmy	-318,50	0,00	0,00	1 681,50	-2 000,00	0,00
194	0045	Opravné položky-k.o.	-3 720,00	0,00	0,00	-3 720,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>			<b>-4 038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 038,50</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>
231	0010	Základní běžný účet	9 242 361,54	0,00	11 577 692,76	16 072 630,80	4 747 423,50	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samos	459 941,98	0,00	315 000,00	-19 207,00	794 148,98	0,00
231	0013	Základní běžný účet KB	0,00	0,00	150 000,00	100,14	149 899,86	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních</b>			<b>9 702 303,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 042 692,76</b>	<b>16 053 523,94</b>	<b>5 691 472,34</b>	<b>0,00</b>
244	0000	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Způsob zjišťování skutečných stavů: vizuální kontrola, počítání měření, vážení

Okamžik majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: ~~15.12.2023~~

Okamžik ukončení inventury: 15.1.2024

31. 12. 2023 *op. M. U.*

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Jan Zálešák

15.1.2024

*[Handwritten signature]*

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Tomáš Pařízek

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Václava Pillárová, DiS.

Jiřina Vašková

Ivana Andrejcová

Datum

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024

Podpis

*[Handwritten signatures]*

## Inventurní soupis stavů účtů 2023

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v množině 018, 019, 021, 022, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 244, 261, 262, 263, 311, 314,

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
261	0099	Pokladna	0,00	0,00	1 091 166,00	1 091 166,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 166,00</b>	<b>1 091 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00
262	0030	Peníze na cestě	0,00	0,00	569 643,00	569 643,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 574 643,00</b>	<b>5 574 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
263	0000	Ceniny	0,00	0,00	1 170,00	1 116,00	54,00	0,00
263	0010	Ceniny-stravenky	16 800,00	0,00	234 000,00	232 200,00	18 600,00	0,00
<b>Celkem za SU: 263 Ceniny</b>			<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 170,00</b>	<b>233 316,00</b>	<b>18 654,00</b>	<b>0,00</b>
311	0000	Odběratelé Ekokom	0,00	0,00	101 184,71	101 184,71	0,00	0,00
311	0005	Kozáková byt	0,00	0,00	37 008,00	37 008,00	0,00	0,00
311	0007	Nájem Keller M.	0,00	0,00	38 400,00	35 200,00	3 200,00	0,00
311	0008	nájem Vítek	0,00	0,00	44 304,00	44 304,00	0,00	0,00
311	0011	Nájemné Ladislav Sobotka	0,00	0,00	36 912,00	36 912,00	0,00	0,00
311	0014	Nájemné-E.Justová	0,00	0,00	44 652,00	44 652,00	0,00	0,00
311	0016	Koubová byt	0,00	0,00	42 324,00	42 324,00	0,00	0,00
311	0017	Restaurace Liběšice	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
311	0019	Nájemné-Věra Vršecká	0,00	0,00	34 038,00	34 038,00	0,00	0,00
311	0020	Nájem z pozemků	0,00	0,00	15 650,00	13 550,00	2 100,00	0,00
311	0021	Nájemné byty-Vítek L.	3 185,00	0,00	31 850,00	35 035,00	0,00	0,00
311	0022	Nájem byty-Beneš Miroslav	0,00	0,00	38 220,00	35 035,00	3 185,00	0,00
311	0023	Kouba hospoda u stadionu	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
311	0024	Nájemné-Ivana Andrejcová	0,00	0,00	39 312,00	39 312,00	0,00	0,00

Způsob zjišťování skutečných stavů: vizuální kontrola, počítání měření, vážení

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2023

Okamžik ukončení inventury: 15.1.2024

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Jan Zálešák

15.1.2024

## Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Tomáš Pařízek

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Václava Pillárová, DiS.

Jiřina Vašková

Ivana Andrejcová

Datum 15. 01. 2024

Podpis

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024

## Inventurní soupis stavů účtů 2023

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v množině 018, 019, 021, 022, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 244, 261, 262, 263, 311, 314,

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0030	Záloha ele-restaur.Liběšice	316,00	0,00	36 000,00	36 316,00	0,00	0,00
311	0040	Záloha voda-restaurace Liběš.	600,00	0,00	12 000,00	12 600,00	0,00	0,00
311	0050	Záloha ele restar."U Stadionu"	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>4 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 854,71</b>	<b>618 470,71</b>	<b>8 485,00</b>	<b>0,00</b>
314	0000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	277 914,42	277 914,42	0,00	0,00
314	0051	Záloha na vodu	25 900,00	0,00	55 350,00	51 800,00	29 450,00	0,00
314	0053	Záloha plyn	47 100,00	0,00	743 980,00	47 100,00	743 980,00	0,00
314	0054	Záloha elekt.energie	335 040,00	0,00	563 476,11	557 020,00	341 496,11	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>408 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 720,53</b>	<b>933 834,42</b>	<b>1 114 926,11</b>	<b>0,00</b>
315	0041	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	500,00	0,00	9 240,00	9 440,00	300,00	0,00
315	0045	Míst.popl. odpad	12 400,00	0,00	405 700,00	393 700,00	24 400,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 940,00</b>	<b>403 140,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	3 435 336,00	3 497 835,96	0,00	62 499,96
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 435 336,00</b>	<b>3 497 835,96</b>	<b>0,00</b>	<b>62 499,96</b>
324	0030	Krátkodobé přijaté zálohy Savič elektřina	0,00	25 684,00	0,00	10 632,00	0,00	36 316,00
324	0036	Zál. BYTY	0,00	273 000,00	0,00	11 226,00	0,00	284 226,00
324	0040	Krátkodobé přijaté zálohy Savič voda	0,00	10 400,00	0,00	2 200,00	0,00	12 600,00
324	0050	Záloha na ele-hosp."U stadionu"	0,00	32 000,00	0,00	16 000,00	0,00	48 000,00
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>341 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 142,00</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	223 695,00	3 025 628,00	3 085 538,00	0,00	283 605,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>223 695,00</b>	<b>3 025 628,00</b>	<b>3 085 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 605,00</b>
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00

Způsob zjišťování skutečných stavů: vizuální kontrola, počítání měření, vážení

Ověření majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: ~~15.12.2023~~ 31.12.2023 *gn-hcy*

Okamžik ukončení inventury: 15.1.2024

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Jan Zálešák

15.1.2024

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Tomáš Pařízek

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Václava Pillárová, DiS.

Jiřina Vašková

Ivana Andrejcová

Datum 15.01.2024

Podpis

15.01.2024

15.01.2024

## Inventurní soupis stavů účtů 2023

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v množině 018, 019, 021, 022, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 244, 261, 262, 263, 311, 314,

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: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	11 914,00	163 403,00	166 617,00	0,00	15 128,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	45 448,00	623 301,00	635 554,00	0,00	57 701,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	57 362,00	786 704,00	802 171,00	0,00	72 829,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	9 585,00	128 528,00	130 659,00	0,00	11 716,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	19 166,00	256 966,00	261 224,00	0,00	23 424,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	28 751,00	385 494,00	391 883,00	0,00	35 140,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	424 080,00	424 080,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	424 080,00	424 080,00	0,00	0,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	3 486,00	47 128,00	48 703,00	0,00	5 061,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	10 868,00	178 991,00	185 946,00	0,00	17 823,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	14 354,00	226 119,00	234 649,00	0,00	22 884,00
347	0000	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	38 372,00	28 428,00	-9 944,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním			0,00	38 372,00	28 428,00	-9 944,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	34 386,79	34 386,79	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 852,00	7 655,00	8 046,00	0,00	2 243,00
378	0195	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	6 000,00	70 000,00	74 000,00	0,00	10 000,00
378	0896	stravenky	0,00	2 240,00	0,00	240,00	0,00	2 480,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	10 092,00	112 041,79	116 672,79	0,00	14 723,00
384	0000	Výnosy příštích období-pozemky	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00

Způsob zjišťování skutečných stavů: vizuální kontrola, počítání měření, vážení

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 15.12.2023

Okamžik ukončení inventury: 15.1.2024

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Jan Zálešák

15.1.2024

## Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Tomáš Pařezek

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Václava Pillárová, DiS.

Jiřina Vašková

Ivana Andrejcová

Datum

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024

Podpis

## Inventurní soupis stavů účtů 2023

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v množině 018, 019, 021, 022, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 244, 261, 262, 263, 311, 314,

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
384	0041	Výnosy příštích období-pes	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
384	0045	Výnosy příštích období-komunál.odpad	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období</b>			<b>0,00</b>	<b>3 190,00</b>	<b>3 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
389	0051	Dohúčpas voda	0,00	25 900,00	25 900,00	29 450,00	0,00	29 450,00
389	0053	Dohúčpas plyn	0,00	47 100,00	47 100,00	743 980,00	0,00	743 980,00
389	0054	Dohúčpas el	0,00	335 040,00	335 040,00	341 496,11	0,00	341 496,11
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>408 040,00</b>	<b>408 040,00</b>	<b>1 114 926,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 926,11</b>
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	2 260 324,00	0,00	4 415,59	0,00	2 264 739,59
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	38 464 088,68	0,00	0,00	0,00	38 464 088,68
401	0933	Převod zúct. příjmů a výdajů m	0,00	1 333 192,01	0,00	0,00	0,00	1 333 192,01
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	76 386,00	0,00	0,00	0,00	76 386,00
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>42 206 690,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 415,59</b>	<b>0,00</b>	<b>42 211 106,28</b>
403	0021	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-	0,00	0,00	0,00	186 990,00	0,00	186 990,00
403	0300	transfery	0,00	10 387 776,67	614 557,32	0,00	0,00	9 773 219,35
403	0301	tr. Oprava OU není v užívání	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého</b>			<b>0,00</b>	<b>10 457 776,67</b>	<b>614 557,32</b>	<b>186 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 030 209,35</b>
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-15 921 940,89	0,00	0,00	0,00	-15 921 940,89
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití</b>			<b>0,00</b>	<b>-15 921 940,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 921 940,89</b>
431	0000	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	2 243 599,67	2 243 599,67	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve</b>			<b>0,00</b>	<b>2 243 599,67</b>	<b>2 243 599,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0000	Nesmysl.zisk, nesmysl.ztráta	0,00	8 911 016,05	0,00	0,00	0,00	8 911 016,05

Způsob zjišťování skutečných stavů: vizuální kontrola, počítání měření, vážení

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 15.12.2023

Okamžik ukončení inventury: 15.1.2024

31. 12. 2023 *gn. h. v. c.*

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

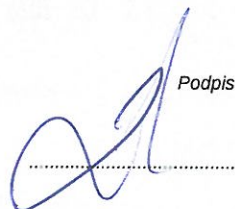
Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Jan Zálešák

15.1.2024



Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Tomáš Pařízek

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Václava Pillárová, DiS.

Jiřina Vašková

Ivana Andrejcová

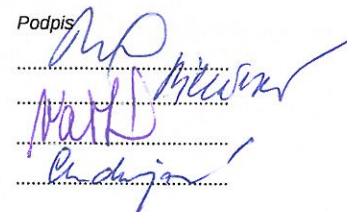
Datum 15. 01. 2024

Podpis

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024





## Inventurní soupis stavů účtů 2023

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v množině 018, 019, 021, 022, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 244, 261, 262, 263, 311, 314,

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
432	0020	Výsledek hospodaření účet.období 2020	0,00	201 658,04	0,00	0,00	0,00	201 658,04
432	0021	Výsledek hospodaření předcházejícího účet.	0,00	1 370 819,84	0,00	0,00	0,00	1 370 819,84
432	0022	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	0,00	0,00	2 243 599,67	0,00	2 243 599,67
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího</b>			<b>0,00</b>	<b>10 483 493,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 243 599,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12 727 093,60</b>
455	0007	Dlouhodobé přijaté zálohy-nájem Keller M.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
455	0213	Dl.přij.zál.kanalizace prodej	0,00	479 400,00	0,00	0,00	0,00	479 400,00
455	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy-kotlíkovky	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>1 114 400,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 400,00</b>
459	0000	Koupě ZOPAS s.r.o.	0,00	2 187 525,00	350 004,00	0,00	0,00	1 837 521,00
<b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>2 187 525,00</b>	<b>350 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837 521,00</b>
491	0000	Počáteční účet rozvahový	53 896 485,07	53 896 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>			<b>53 896 485,07</b>	<b>53 896 485,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
905	0000	Vyřazené pohledávky-Šlik	47 856,00	0,00	0,00	0,00	47 856,00	0,00
<b>Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky</b>			<b>47 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 856,00</b>	<b>0,00</b>
909	0000	podrozv. maj	326 984,09	0,00	0,00	1 090,00	325 894,09	0,00
909	0100	lesy zelené	23 055 702,00	0,00	0,00	0,00	23 055 702,00	0,00
<b>Celkem za SU: 909 Ostatní majetek</b>			<b>23 382 686,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>23 381 596,09</b>	<b>0,00</b>
915	0003	Dotace na kotlíkového specialistu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999	0000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	56 480,00	11 090,00	0,00	0,00	45 390,00
999	0909	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	23 384 062,09	0,00	0,00	0,00	23 384 062,09
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým</b>			<b>0,00</b>	<b>23 440 542,09</b>	<b>11 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 429 452,09</b>

Způsob zjišťování skutečných stavů: vizuální kontrola, počítání měření, vážení

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: ~~15.12.2023~~ 31.12.2023 op. A. V.

Okamžik ukončení inventury: 15.1.2024

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Jan Zálešák

15.1.2024

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Tomáš Pařezek

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Václava Pillárová, DiS.

Jiřina Vašková

Ivana Andrejcová

Datum

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024

Podpis

### Inventurní soupis stavů účtů 2023

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v množině 018, 019, 021, 022, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 244, 261, 262, 263, 311, 314,

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

CELKEM:	127 575 299,66	131 233 512,23	41 040 207,27	39 493 819,77	74 673 765,43	76 785 590,50
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Způsob zjišťování skutečných stavů: vizuální kontrola, počítání měření, vážení

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: ~~15.12.2023~~

Okamžik ukončení inventury: 15.1.2024 **31. 12. 2023 op. m.c.**

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

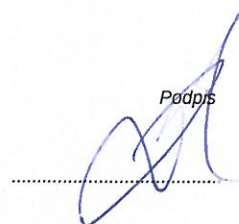
Datum

Podpis

Osvědčená zodpovědná za majetek/závazky:

Jan Zálešák

15.1.2024



#### Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Tomáš Pařízek

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Václava Pillárová, DiS.

Jiřina Vašková

Ivana Andrejcová

Datum

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024

15. 01. 2024

Podpis



Počet záznamů: 129

