

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	181 300,56	0,00	0,00	0,00	181 300,56	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			181 300,56	0,00	0,00	0,00	181 300,56	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	461 474,00	0,00	0,00	0,00	461 474,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			461 474,00	0,00	0,00	0,00	461 474,00	0,00
021	0100	Stavby	7 558 874,50	0,00	0,00	0,00	7 558 874,50	0,00
021	0200	Stavby	8 307 540,54	0,00	0,00	0,00	8 307 540,54	0,00
021	0300	Stavby	2 141 875,00	0,00	0,00	0,00	2 141 875,00	0,00
021	0400	Stavby	21 852 798,49	0,00	618 004,00	0,00	22 470 802,49	0,00
021	0500	Stavby	3 352 099,25	0,00	0,00	0,00	3 352 099,25	0,00
021	0600	Stavby	3 142 440,34	0,00	0,00	0,00	3 142 440,34	0,00
021	0620	Stavby	1 004 215,30	0,00	0,00	0,00	1 004 215,30	0,00
021	0630	Stavby	663 787,00	0,00	0,00	0,00	663 787,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			48 023 630,42	0,00	618 004,00	0,00	48 641 634,42	0,00
022	0000	Samostatné hmotné movité věci a soubory	2 619 524,00	0,00	534 971,00	0,00	3 154 495,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			2 619 524,00	0,00	534 971,00	0,00	3 154 495,00	0,00
028	0001	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 377 958,43	0,00	96 326,37	89 763,80	2 384 521,00	0,00
028	0002	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	58 538,54	0,00	34 969,00	0,00	93 507,54	0,00
028	0003	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	202 728,00	0,00	0,00	7 980,01	194 747,99	0,00
028	0005	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	498 523,73	0,00	0,00	9 320,28	489 203,45	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 137 748,70	0,00	131 295,37	107 064,09	3 161 979,98	0,00
031	0200	Pozemky	813 807,67	0,00	0,00	0,00	813 807,67	0,00
031	0300	Pozemky	426 549,30	0,00	0,00	0,00	426 549,30	0,00
031	0311	Pozemky	294 894,70	0,00	0,00	0,00	294 894,70	0,00
031	0321	Pozemky	855,64	0,00	0,00	0,00	855,64	0,00
031	0400	Pozemky	617 178,00	0,00	0,00	0,00	617 178,00	0,00
031	0401	Pozemky	63 255,00	0,00	0,00	0,00	63 255,00	0,00
031	0500	Pozemky	1 243 577,32	0,00	0,00	0,00	1 243 577,32	0,00
031	0501	Pozemky	114 089,07	0,00	0,00	0,00	114 089,07	0,00
031	0511	Pozemky	900 968,24	0,00	0,00	0,00	900 968,24	0,00
031	0521	Pozemky	3 570,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00
031	0531	Pozemky	178 307,50	0,00	0,00	0,00	178 307,50	0,00
031	0541	Pozemky	1 277,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00
031	0550	Pozemky	1 515 425,73	0,00	0,00	0,00	1 515 425,73	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 173 755,17	0,00	0,00	0,00	6 173 755,17	0,00
032	0000	Kulturní předměty	224 756,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			224 756,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	143 561,00	0,00	0,00	143 561,00	0,00	0,00
042	0001	Stavební úpravy Společenského domu -	26 620,00	0,00	0,00	0,00	26 620,00	0,00
042	0002	Revitalizace vodní nádrže-Horní konec	216 590,00	0,00	0,00	0,00	216 590,00	0,00
042	0003	Komunikace "Čísařská"	3 302 077,79	0,00	14 100,00	0,00	3 316 177,79	0,00
042	0004	Chodník II/396, Rešice II.etapa (od č.p.110 do	209 700,00	0,00	2 262 667,33	0,00	2 472 367,33	0,00
042	0005	Rekonstrukce místní vozovky-trasa "B"	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00
042	0006	Parkovací stání v ulici Zámecká	93 869,00	0,00	0,00	0,00	93 869,00	0,00
042	0007	Nástavba a stavební úpravy objektu č.p.52	564 305,00	0,00	17 182 143,48	0,00	17 746 448,48	0,00
042	0008	plyn Kordula	15 232,00	0,00	0,00	15 232,00	0,00	0,00
042	0010	Protierozní opatření-lokalita Čtvrtky	45 980,00	0,00	0,00	0,00	45 980,00	0,00
042	0012	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	618 004,00	0,00	0,00	618 004,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0013	Vodní nádrž Kordula	115 430,00	0,00	0,00	115 430,00	0,00	0,00
042	0014	inženýrské sítě + komunikace	1 808 725,00	0,00	0,00	0,00	1 808 725,00	0,00
042	0015	splašková přípojka pro hostinec	27 830,00	0,00	0,00	0,00	27 830,00	0,00
042	0016	Kontejner	0,00	0,00	168 286,00	168 286,00	0,00	0,00
042	0017	Elektronická úřední deska	0,00	0,00	223 124,00	223 124,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			7 205 023,79	0,00	19 850 320,81	1 283 637,00	25 771 707,60	0,00
078	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-181 300,56	0,00	0,00	0,00	-181 300,56	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-181 300,56	0,00	0,00	0,00	-181 300,56	0,00
079	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-116 980,00	0,00	0,00	32 652,00	-149 632,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-116 980,00	0,00	0,00	32 652,00	-149 632,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám	-4 202 754,00	0,00	0,00	90 708,00	-4 293 462,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-2 326 295,00	0,00	0,00	165 768,00	-2 492 063,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-169 238,00	0,00	0,00	12 648,00	-181 886,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-4 264 599,50	0,00	0,00	482 182,00	-4 746 781,50	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-1 353 076,00	0,00	0,00	108 480,00	-1 461 556,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-1 699 215,45	0,00	0,00	72 139,50	-1 771 354,95	0,00
081	0620	Oprávky ke stavbám	-394 019,00	0,00	0,00	18 288,00	-412 307,00	0,00
081	0630	Oprávky ke stavbám	-379 799,00	0,00	0,00	7 872,00	-387 671,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-14 788 995,95	0,00	0,00	958 085,50	-15 747 081,45	0,00
082	0000	Oprávky k samostatným movitým věcem a	-1 410 576,00	0,00	0,00	97 892,00	-1 508 468,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-1 410 576,00	0,00	0,00	97 892,00	-1 508 468,00	0,00
088	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-3 137 748,70	0,00	107 064,09	131 295,37	-3 161 979,98	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-3 137 748,70	0,00	107 064,09	131 295,37	-3 161 979,98	0,00
231	0010	Základní běžný účet územních	2 321 797,26	0,00	25 256 153,96	21 567 845,70	6 010 105,52	0,00
231	0012	Základní běžný účet územních	7 685 955,88	0,00	965 884,46	8 000 205,60	651 634,74	0,00
231	0013	Základní běžný účet územních	67 916,96	0,00	5,87	67 922,83	0,00	0,00
231	0014	Základní běžný účet územních	32,38	0,00	0,00	32,38	0,00	0,00
231	0015	Základní běžný účet územních	231 765,42	0,00	0,00	0,00	231 765,42	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			10 307 467,90	0,00	26 222 044,29	29 636 006,51	6 893 505,68	0,00
244	0010	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	5 031 250,00	5 031 250,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			0,00	0,00	5 031 250,00	5 031 250,00	0,00	0,00
261	0100	Pokladna	22 470,00	0,00	830 720,00	820 498,00	32 692,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			22 470,00	0,00	830 720,00	820 498,00	32 692,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	18 574 395,83	18 574 395,83	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	18 574 395,83	18 574 395,83	0,00	0,00
263	0001	Poštovní známky	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé	250 000,00	0,00	538 787,00	785 709,00	3 078,00	0,00
311	0001	Odběratelé	0,00	0,00	53 520,00	53 520,00	0,00	0,00
311	0002	Odběratelé	0,00	0,00	57 342,00	57 342,00	0,00	0,00
311	0003	Odběratelé	0,00	0,00	56 640,00	56 640,00	0,00	0,00
311	0004	Odběratelé	4 808,00	0,00	58 386,00	63 194,00	0,00	0,00
311	0005	Odběratelé	21 694,00	0,00	83 280,00	104 974,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			276 502,00	0,00	847 955,00	1 121 379,00	3 078,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	309 510,00	0,00	194 601,00	314 011,00	190 100,00	0,00
314	0012	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	53 300,00	37 310,00	15 990,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
314	0019	Krátkodobé poskytnuté zálohy	76 640,00	0,00	211 800,00	188 180,00	100 260,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			386 150,00	0,00	459 701,00	539 501,00	306 350,00	0,00
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	10 672,00	10 672,00	0,00	0,00
315	0012	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	244 095,00	244 095,00	0,00	0,00
315	0014	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	255 917,00	255 917,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	60 625,43	15 926 165,33	21 152 594,01	0,00	5 287 054,11
321	0010	Dodavatelé	0,00	0,00	1 554 052,00	1 566 152,00	0,00	12 100,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	60 625,43	17 480 217,33	22 718 746,01	0,00	5 299 154,11
324	0001	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	4 500,00	13 500,00	12 000,00	0,00	3 000,00
324	0003	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	3 800,00	12 800,00	12 000,00	0,00	3 000,00
324	0005	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	8 000,00	23 500,00	16 000,00	0,00	500,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	16 300,00	49 800,00	40 000,00	0,00	6 500,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	179 802,00	2 983 545,00	3 000 040,00	0,00	196 297,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	179 802,00	2 983 545,00	3 000 040,00	0,00	196 297,00
335	0300	Pohledávky za zaměstnanci	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	11 589,00	154 051,00	155 034,00	0,00	12 572,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	40 473,00	538 010,00	541 446,00	0,00	43 909,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	52 062,00	692 061,00	696 480,00	0,00	56 481,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	8 706,00	120 290,00	120 970,00	0,00	9 386,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	17 400,00	231 965,00	233 331,00	0,00	18 766,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	26 106,00	352 255,00	354 301,00	0,00	28 152,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	152 000,00	152 000,00	78 939,00	0,00	78 939,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	152 000,00	152 000,00	78 939,00	0,00	78 939,00
342	0100	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	0,00	4 502,00	68 060,00	68 930,00	0,00	5 372,00
342	0200	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	0,00	14 073,00	191 439,00	189 734,00	0,00	12 368,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	18 575,00	259 499,00	258 664,00	0,00	17 740,00
344	0300	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané			0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00
345	0100	261	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybrané vládní	0,00	0,00	131 431,23	131 431,23	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	143 431,23	143 431,23	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	0,00	0,00	1 568 098,00	1 568 098,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	1 568 098,00	1 568 098,00	0,00	0,00
347	0300	Závazky k vybraným ústředním vládním	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
348	0100	Pohledávky k vybraným ústředním vládním	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybraným místním vládním	0,00	0,00	39 420,00	39 420,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k vybraným místním vládním	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	46 420,00	46 420,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
373	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	17 630,00	0,00	17 630,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			0,00	0,00	67 630,00	50 000,00	17 630,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	16 857,00	41 345,00	32 500,00	0,00	8 012,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 207 480,54	1 553 510,00	346 029,46	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	3 324 337,54	3 694 855,00	2 478 529,46	0,00	2 108 012,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 059,00	5 325,00	6 091,00	0,00	1 825,00
378	0600	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 059,00	8 814,00	9 580,00	0,00	1 825,00
381	0300	Náklady příštích období	38 135,00	0,00	0,00	13 462,00	24 673,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			38 135,00	0,00	0,00	13 462,00	24 673,00	0,00
384	0300	Výnosy příštích období	0,00	2 235,30	496,60	0,00	0,00	1 738,70
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	2 235,30	496,60	0,00	0,00	1 738,70
385	0300	Příjmy příštích období	0,00	0,00	23 979,50	0,00	23 979,50	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			0,00	0,00	23 979,50	0,00	23 979,50	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	3 351 450,54	0,00	17 437 978,36	3 612 480,00	17 176 948,90	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			3 351 450,54	0,00	17 437 978,36	3 612 480,00	17 176 948,90	0,00
389	0300	Dohadné účty pasivní	0,00	288 900,00	0,00	27 350,00	0,00	316 250,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	288 900,00	0,00	27 350,00	0,00	316 250,00
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	467 326,05	0,00	0,00	0,00	467 326,05
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	-86 750,00	0,00	0,00	0,00	-86 750,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	32 212 175,85	0,00	0,00	0,00	32 212 175,85
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	3 885 396,14	0,00	0,00	0,00	3 885 396,14
401	0964	Jmění účetní jednotky	0,00	-10 564,00	0,00	0,00	0,00	-10 564,00
401	0965	Jmění účetní jednotky	0,00	168 680,00	0,00	0,00	0,00	168 680,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	36 636 264,04	0,00	0,00	0,00	36 636 264,04
403	0200	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-271 816,00	0,00	0,00	0,00	-271 816,00
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	18 676 770,10	0,00	17 236 438,36	0,00	35 913 208,46
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-5 172 017,39	617 457,36	0,00	0,00	-5 789 474,75
403	0900	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-1 236 030,48	0,00	0,00	0,00	-1 236 030,48
403	0901	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	13 328 417,25	0,00	0,00	0,00	13 328 417,25
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	25 325 323,48	617 457,36	17 236 438,36	0,00	41 944 304,48
406	0000	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-13 917 481,37	0,00	0,00	0,00	-13 917 481,37
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-13 917 481,37	0,00	0,00	0,00	-13 917 481,37
408	0300	Opravy předcházejících účetních období	0,00	93 840,00	0,00	0,00	0,00	93 840,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních			0,00	93 840,00	0,00	0,00	0,00	93 840,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 429 591,48	1 429 591,48	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	1 429 591,48	1 429 591,48	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	9 084 687,97	0,00	1 429 591,48	0,00	10 514 279,45
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	9 084 687,97	0,00	1 429 591,48	0,00	10 514 279,45
451	0010	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00	6 238 115,56	0,00	6 238 115,56
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	0,00	0,00	6 238 115,56	0,00	6 238 115,56
472	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	563 255,00	0,00	563 255,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	0,00	0,00	563 255,00	0,00	563 255,00
491	0000	Počáteční účet rozvázný	62 774 227,87	62 774 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			62 774 227,87	62 774 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	513 705,78	0,00	513 705,78	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	513 705,78	0,00	513 705,78	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	565 404,51	20 040,00	545 364,51	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	565 404,51	20 040,00	545 364,51	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	92 044,30	0,00	92 044,30	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	92 044,30	0,00	92 044,30	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	31 698,00	0,00	31 698,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	31 698,00	0,00	31 698,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	164 037,04	0,00	164 037,04	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	164 037,04	0,00	164 037,04	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 941 600,30	0,00	1 941 600,30	0,00
518	0320	Ostatní služby	0,00	0,00	9 383,60	0,00	9 383,60	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 950 983,90	0,00	1 950 983,90	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 449 760,00	0,00	1 449 760,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	339 652,00	0,00	339 652,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 110 792,00	0,00	1 110 792,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 901 534,00	0,00	2 901 534,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	230 453,00	0,00	230 453,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	541 446,00	0,00	541 446,00	0,00
524	0400	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	772 348,00	0,00	772 348,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	6 091,00	0,00	6 091,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	6 091,00	0,00	6 091,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	50 878,00	0,00	50 878,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	50 878,00	0,00	50 878,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	98 694,70	0,00	98 694,70	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	98 694,70	0,00	98 694,70	0,00
547	0300	Manka a škody	0,00	0,00	130 662,00	0,00	130 662,00	0,00
Celkem za SU: 547 Manka a škody			0,00	0,00	130 662,00	0,00	130 662,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	107 486,00	0,00	107 486,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	107 486,00	0,00	107 486,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 088 629,50	0,00	1 088 629,50	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	1 088 629,50	0,00	1 088 629,50	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	149 243,97	0,00	149 243,97	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	149 243,97	0,00	149 243,97	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	38 190,62	0,00	38 190,62	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	38 190,62	0,00	38 190,62	0,00
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	197 481,23	0,00	197 481,23	0,00
572	0450	345	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	237 481,23	0,00	237 481,23	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	78 939,00	0,00	78 939,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	78 939,00	0,00	78 939,00	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	9 310,00	0,00	9 310,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	9 310,00	0,00	9 310,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	903 614,00	0,00	903 614,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	903 614,00	0,00	903 614,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	173 405,60	0,00	173 405,60
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	173 405,60	0,00	173 405,60
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	254 767,00	0,00	254 767,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	254 767,00	0,00	254 767,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	26 270,00	151 476,50	0,00	125 206,50
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	26 270,00	151 476,50	0,00	125 206,50
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	31 496,10	0,00	31 496,10
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	31 496,10	0,00	31 496,10
672	0300	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	984 745,36	0,00	984 745,36
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	984 745,36	0,00	984 745,36
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	0,00	0,00	0,00	1 491 505,68	0,00	1 491 505,68
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	1 491 505,68	0,00	1 491 505,68
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických	0,00	0,00	0,00	1 851 100,83	0,00	1 851 100,83
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	1 851 100,83	0,00	1 851 100,83
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	3 177 963,58	0,00	3 177 963,58
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	3 177 963,58	0,00	3 177 963,58
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	1 270 372,37	0,00	1 270 372,37
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 270 372,37	0,00	1 270 372,37
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	86 706,38	0,00	86 706,38
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	86 706,38	0,00	86 706,38
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	14 996,20	0,00	14 996,20	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný			0,00	0,00	14 996,20	0,00	14 996,20	0,00
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 508,00	0,00	14 654,40	0,00	22 162,40	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			7 508,00	0,00	14 654,40	0,00	22 162,40	0,00
909	0300	Ostatní majetek	10 683 966,00	0,00	0,00	0,00	10 683 966,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			10 683 966,00	0,00	0,00	0,00	10 683 966,00	0,00
915	0000	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z	0,00	0,00	20 457 750,79	2 663 255,00	17 794 495,79	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné			0,00	0,00	20 457 750,79	2 663 255,00	17 794 495,79	0,00
966	0300	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu	0,00	801 780,00	0,00	0,00	0,00	801 780,00
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z			0,00	801 780,00	0,00	0,00	0,00	801 780,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	14 996,20	0,00	14 996,20
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 508,00	0,00	14 654,40	0,00	22 162,40
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	10 683 966,00	0,00	0,00	0,00	10 683 966,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	2 663 255,00	20 457 750,79	0,00	17 794 495,79
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-801 780,00	0,00	0,00	0,00	-801 780,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým			0,00	9 889 694,00	2 663 255,00	20 487 401,39	0,00	27 713 840,39

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2025
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2025

Období: 12/2025
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

CELKEM:	136 239 929,74	136 239 929,74	154 916 945,19	154 916 945,19	129 063 129,76	129 063 129,76
---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:
Okamžik zahájení inventury: 01.01.2026
Okamžik ukončení inventury: 31.01.2026

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

Datum 31.1.2026Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Jílková Petra

.....

Inventarizační komise		Datum	Podpis
Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Skála Michal		
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Chvátal Miroslav		
	Čurda Jan		
	Mezířková Renata		
	Pošvař Josef		

Počet záznamů: 182