

Inventurní soupis stavů účtů

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  
Součtování: SU vzestupně  
Třídění: AU vzestupně

|                                                    |      |                                         | Počáteční stav |      | Roční obraty |            | Zůstatek      |      |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| SU                                                 | AU   | Název SU                                | Má dátí        | Dal  | Má dátí      | Dal        | Má dátí       | Dal  |
| 018                                                | 0000 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek      | 167 320,56     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 167 320,56    | 0,00 |
| Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný       |      |                                         | 167 320,56     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 167 320,56    | 0,00 |
| 019                                                | 0000 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek     | 384 950,00     | 0,00 | 76 524,00    | 0,00       | 461 474,00    | 0,00 |
| Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný      |      |                                         | 384 950,00     | 0,00 | 76 524,00    | 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                                  | 8 074 755,34   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 8 074 755,34  | 0,00 |
| 021                                                | 0300 | Stavby                                  | 2 141 875,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 2 141 875,00  | 0,00 |
| 021                                                | 0400 | Stavby                                  | 18 542 014,24  | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 18 542 014,24 | 0,00 |
| 021                                                | 0500 | Stavby                                  | 3 352 099,25   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 3 352 099,25  | 0,00 |
| 021                                                | 0600 | Stavby                                  | 3 474 440,34   | 0,00 | 0,00         | 332 000,00 | 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                           |      |                                         | 44 812 060,97  | 0,00 | 0,00         | 332 000,00 | 44 480 060,97 | 0,00 |
| 022                                                | 0000 | Samostatné hmotné movité věci a soubory | 2 516 916,00   | 0,00 | 102 608,00   | 0,00       | 2 619 524,00  | 0,00 |
| Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a  |      |                                         | 2 516 916,00   | 0,00 | 102 608,00   | 0,00       | 2 619 524,00  | 0,00 |
| 028                                                | 0001 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek        | 2 322 891,06   | 0,00 | 113 004,66   | 72 045,66  | 2 363 850,06  | 0,00 |
| 028                                                | 0002 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek        | 63 697,14      | 0,00 | 7 683,60     | 12 842,20  | 58 538,54     | 0,00 |
| 028                                                | 0003 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek        | 136 780,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 136 780,00    | 0,00 |
| 028                                                | 0005 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek        | 500 710,43     | 0,00 | 0,00         | 2 186,70   | 498 523,73    | 0,00 |
| Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |      |                                         | 3 024 078,63   | 0,00 | 120 688,26   | 87 074,56  | 3 057 692,33  | 0,00 |
| 031                                                | 0200 | Pozemky                                 | 813 807,67     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 813 807,67    | 0,00 |
| 031                                                | 0300 | Pozemky                                 | 346 522,80     | 0,00 | 80 026,50    | 0,00       | 426 549,30    | 0,00 |
| 031                                                | 0311 | Pozemky                                 | 308 800,30     | 0,00 | -13 905,60   | 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                                 | 635 714,00     | 0,00 | -18 536,00   | 0,00       | 617 178,00    | 0,00 |

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová  
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:  
Okamžik zahájení inventury: 15.01.2024  
Okamžik ukončení inventury: 19.01.2024

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

Datum 31.1.2024

Podpis

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

.....

.....

Herzánová Renata

.....

.....

Pošvař Josef

.....

.....

Inventurní soupis stavů účtů

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  
Součtování: SU vzestupně  
Třídění: AU vzestupně

|                                                   |      |                                                | Počáteční stav |      | Roční obraty |            | Zůstatek     |      |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|------------|--------------|------|
| SU                                                | AU   | Název SU                                       | Má dáti        | Dal  | Má dáti      | Dal        | Má dáti      | Dal  |
| 031                                               | 0401 | Pozemky                                        | 72 495,00      | 0,00 | -9 240,00    | 0,00       | 63 255,00    | 0,00 |
| 031                                               | 0500 | Pozemky                                        | 1 127 247,85   | 0,00 | 116 329,47   | 0,00       | 1 243 577,32 | 0,00 |
| 031                                               | 0501 | Pozemky                                        | 101 633,81     | 0,00 | 12 455,26    | 0,00       | 114 089,07   | 0,00 |
| 031                                               | 0511 | Pozemky                                        | 1 005 606,92   | 0,00 | -104 638,68  | 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                                        | 21 437,00      | 0,00 | -20 160,00   | 0,00       | 1 277,00     | 0,00 |
| 031                                               | 0550 | Pozemky                                        | 1 355 556,68   | 0,00 | 61 669,05    | 0,00       | 1 417 225,73 | 0,00 |
| Celkem za SU: 031 Pozemky                         |      |                                                | 5 971 555,17   | 0,00 | 104 000,00   | 0,00       | 6 075 555,17 | 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 |
| 041                                               | 0000 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek        | 0,00           | 0,00 | 76 524,00    | 76 524,00  | 0,00         | 0,00 |
| Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný |      |                                                | 0,00           | 0,00 | 76 524,00    | 76 524,00  | 0,00         | 0,00 |
| 042                                               | 0000 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek          | 0,00           | 0,00 | 206 608,00   | 206 608,00 | 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 "Císařská"                          | 47 000,00      | 0,00 | 101 406,47   | 0,00       | 148 406,47   | 0,00 |
| 042                                               | 0004 | Chodník II/396, Rešice II.etapa (od č.p.110 do | 161 300,00     | 0,00 | 48 400,00    | 0,00       | 209 700,00   | 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      | 521 955,00     | 0,00 | 42 350,00    | 0,00       | 564 305,00   | 0,00 |
| 042                                               | 0008 | plyn Kordula                                   | 15 232,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 15 232,00    | 0,00 |
| 042                                               | 0010 | Protierozní opatření-lokalita Čtvrtky          | 45 980,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 45 980,00    | 0,00 |
| 042                                               | 0011 | Účelová komunikace ke kapli                    | 1 576 364,65   | 0,00 | 1 687 279,60 | 0,00       | 3 263 644,25 | 0,00 |
| 042                                               | 0013 | Vodní nádrž Kordula                            | 115 430,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 115 430,00   | 0,00 |

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová  
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:  
Okamžik zahájení inventury: 15.01.2024  
Okamžik ukončení inventury: 19.01.2024

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

Datum 31.1.2024Podpis

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        | ..... | .....  |
|                                                    | Herzánová Renata | ..... | .....  |
|                                                    | Pošvař Josef     | ..... | .....  |

Inventurní soupis stavů účtů

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  
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                                                | 0014 | inženýrské sítě + komunikace          | 21 175,00      | 0,00 | 1 488 300,00  | 0,00          | 1 509 475,00   | 0,00 |
| Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný    |      |                                       | 2 858 615,65   | 0,00 | 3 574 344,07  | 206 608,00    | 6 226 351,72   | 0,00 |
| 078                                                | 0000 | Oprávký k drobnému dlouhodobému       | -167 320,56    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | -167 320,56    | 0,00 |
| Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému  |      |                                       | -167 320,56    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | -167 320,56    | 0,00 |
| 079                                                | 0000 | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému      | -56 780,00     | 0,00 | 0,00          | 27 548,00     | -84 328,00     | 0,00 |
| Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému |      |                                       | -56 780,00     | 0,00 | 0,00          | 27 548,00     | -84 328,00     | 0,00 |
| 081                                                | 0100 | Oprávký ke stavbám                    | -4 021 338,00  | 0,00 | 0,00          | 90 708,00     | -4 112 046,00  | 0,00 |
| 081                                                | 0200 | Oprávký ke stavbám                    | -2 002 109,00  | 0,00 | 0,00          | 159 468,00    | -2 161 577,00  | 0,00 |
| 081                                                | 0300 | Oprávký ke stavbám                    | -143 942,00    | 0,00 | 0,00          | 12 648,00     | -156 590,00    | 0,00 |
| 081                                                | 0400 | Oprávký ke stavbám                    | -3 383 590,50  | 0,00 | 0,00          | 422 338,00    | -3 805 928,50  | 0,00 |
| 081                                                | 0500 | Oprávký ke stavbám                    | -1 065 857,00  | 0,00 | 0,00          | 178 739,00    | -1 244 596,00  | 0,00 |
| 081                                                | 0600 | Oprávký ke stavbám                    | -1 696 849,45  | 0,00 | 332 000,00    | 262 216,00    | -1 627 065,45  | 0,00 |
| 081                                                | 0620 | Oprávký ke stavbám                    | -357 443,00    | 0,00 | 0,00          | 18 288,00     | -375 731,00    | 0,00 |
| 081                                                | 0630 | Oprávký ke stavbám                    | -364 054,00    | 0,00 | 0,00          | 7 873,00      | -371 927,00    | 0,00 |
| Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám               |      |                                       | -13 035 182,95 | 0,00 | 332 000,00    | 1 152 278,00  | -13 855 460,95 | 0,00 |
| 082                                                | 0000 | Oprávký k samostatným movitým věcem a | -1 139 748,00  | 0,00 | 0,00          | 181 416,00    | -1 321 164,00  | 0,00 |
| Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným    |      |                                       | -1 139 748,00  | 0,00 | 0,00          | 181 416,00    | -1 321 164,00  | 0,00 |
| 088                                                | 0000 | Oprávký k drobnému dlouhodobému       | -3 024 078,63  | 0,00 | 87 074,56     | 120 688,26    | -3 057 692,33  | 0,00 |
| Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému  |      |                                       | -3 024 078,63  | 0,00 | 87 074,56     | 120 688,26    | -3 057 692,33  | 0,00 |
| 231                                                | 0010 | Základní běžný účet územních          | 4 140 201,88   | 0,00 | 10 207 890,56 | 10 934 643,97 | 3 413 448,47   | 0,00 |
| 231                                                | 0012 | Základní běžný účet územních          | 6 049 044,94   | 0,00 | 287 000,00    | 136,80        | 6 335 908,14   | 0,00 |
| 231                                                | 0013 | Základní běžný účet územních          | 67 903,28      | 0,00 | 6,84          | 0,00          | 67 910,12      | 0,00 |
| 231                                                | 0014 | Základní běžný účet územních          | 32,38          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 32,38          | 0,00 |
| 231                                                | 0015 | Základní běžný účet územních          | 207 253,42     | 0,00 | 24 512,00     | 0,00          | 231 765,42     | 0,00 |

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová  
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:  
Okamžik zahájení inventury: 15.01.2024  
Okamžik ukončení inventury: 19.01.2024

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.  
Datum 31.1.2024  
Podpis

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  
.....

Herzánová Renata  
.....

Pošvař Josef  
.....

Inventurní soupis stavů účtů

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  
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: 231 Základní běžný účet územních |      |                                   | 10 464 435,90  | 0,00 | 10 519 409,40 | 10 934 780,77 | 10 049 064,53 | 0,00 |
| 261                                            | 0100 | Pokladna                          | 22 596,00      | 0,00 | 498 252,00    | 465 364,00    | 55 484,00     | 0,00 |
| Celkem za SU: 261 Pokladna                     |      |                                   | 22 596,00      | 0,00 | 498 252,00    | 465 364,00    | 55 484,00     | 0,00 |
| 262                                            | 0100 | Peníze na cestě                   | 0,00           | 0,00 | 159 512,00    | 159 512,00    | 0,00          | 0,00 |
| Celkem za SU: 262 Peníze na cestě              |      |                                   | 0,00           | 0,00 | 159 512,00    | 159 512,00    | 0,00          | 0,00 |
| 263                                            | 0000 | Stravenky                         | 200,00         | 0,00 | 80 000,00     | 80 200,00     | 0,00          | 0,00 |
| 263                                            | 0001 | Poštovní známky                   | 284,00         | 0,00 | 743,00        | 586,00        | 441,00        | 0,00 |
| Celkem za SU: 263 Ceniny                       |      |                                   | 484,00         | 0,00 | 80 743,00     | 80 786,00     | 441,00        | 0,00 |
| 311                                            | 0000 | Odběratelé                        | 116 378,00     | 0,00 | 500 864,50    | 414 164,50    | 203 078,00    | 0,00 |
| 311                                            | 0001 | Odběratelé                        | 0,00           | 0,00 | 41 550,00     | 41 550,00     | 0,00          | 0,00 |
| 311                                            | 0002 | Odběratelé                        | 0,00           | 0,00 | 43 992,00     | 43 992,00     | 0,00          | 0,00 |
| 311                                            | 0003 | Odběratelé                        | 0,00           | 0,00 | 43 572,00     | 43 572,00     | 0,00          | 0,00 |
| 311                                            | 0004 | Odběratelé                        | 0,00           | 0,00 | 45 096,00     | 45 096,00     | 0,00          | 0,00 |
| 311                                            | 0005 | Odběratelé                        | 0,00           | 0,00 | 62 970,00     | 62 970,00     | 0,00          | 0,00 |
| 311                                            | 0100 | Odběratelé                        | 0,00           | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Celkem za SU: 311 Odběratelé                   |      |                                   | 116 378,00     | 0,00 | 738 044,50    | 651 344,50    | 203 078,00    | 0,00 |
| 314                                            | 0000 | Krátkodobé poskytnuté zálohy      | 122 730,00     | 0,00 | 202 220,00    | 163 640,00    | 161 310,00    | 0,00 |
| 314                                            | 0001 | Krátkodobé poskytnuté zálohy      | 0,00           | 0,00 | 49 526,70     | 49 526,70     | 0,00          | 0,00 |
| 314                                            | 0010 | Krátkodobé poskytnuté zálohy      | 0,00           | 0,00 | 44 312,70     | 44 312,70     | 0,00          | 0,00 |
| 314                                            | 0012 | Krátkodobé poskytnuté zálohy      | 12 600,00      | 0,00 | 52 800,00     | 50 400,00     | 15 000,00     | 0,00 |
| 314                                            | 0015 | Krátkodobé poskytnuté zálohy      | 0,00           | 0,00 | 70 634,00     | 70 634,00     | 0,00          | 0,00 |
| 314                                            | 0019 | Krátkodobé poskytnuté zálohy      | 61 030,00      | 0,00 | 228 960,00    | 104 230,00    | 185 760,00    | 0,00 |
| Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy |      |                                   | 196 360,00     | 0,00 | 648 453,40    | 482 743,40    | 362 070,00    | 0,00 |
| 315                                            | 0011 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00           | 0,00 | 10 509,00     | 10 509,00     | 0,00          | 0,00 |

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová  
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:  
Okamžik zahájení inventury: 15.01.2024  
Okamžik ukončení inventury: 19.01.2024

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

Datum 31.1.2024

Podpis

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

.....

.....

Herzánová Renata

.....

.....

Pošvař Josef

.....

.....

Inventurní soupis stavů účtů

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  
Součtování: SU vzestupně  
Třídění: AU vzestupně

|                                                     |      |                                   | Počáteční stav |            | Roční obraty |              | Zůstatek    |            |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| SU                                                  | AU   | Název SU                          | Má dáti        | Dal        | Má dáti      | Dal          | Má dáti     | Dal        |
| 315                                                 | 0012 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00           | 0,00       | 173 799,00   | 173 799,00   | 0,00        | 0,00       |
| 315                                                 | 0014 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00           | 0,00       | 530,00       | 530,00       | 0,00        | 0,00       |
| 315                                                 | 0300 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00           | 0,00       | 12 600,60    | 12 600,60    | 0,00        | 0,00       |
| Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti |      |                                   | 0,00           | 0,00       | 197 438,60   | 197 438,60   | 0,00        | 0,00       |
| 321                                                 | 0000 | Dodavatelé                        | 0,00           | 71 664,84  | 3 742 281,07 | 3 811 291,65 | 0,00        | 140 675,42 |
| 321                                                 | 0010 | Dodavatelé                        | 0,00           | 0,00       | 3 546 868,07 | 3 546 868,07 | 0,00        | 0,00       |
| Celkem za SU: 321 Dodavatelé                        |      |                                   | 0,00           | 71 664,84  | 7 289 149,14 | 7 358 159,72 | 0,00        | 140 675,42 |
| 324                                                 | 0001 | Krátkodobé přijaté zálohy         | 0,00           | 1 500,00   | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00        | 1 500,00   |
| 324                                                 | 0002 | Krátkodobé přijaté zálohy         | 0,00           | 0,00       | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00        | 0,00       |
| 324                                                 | 0003 | Krátkodobé přijaté zálohy         | 0,00           | 2 400,00   | 9 600,00     | 10 000,00    | 0,00        | 2 800,00   |
| 324                                                 | 0005 | Krátkodobé přijaté zálohy         | 0,00           | 0,00       | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00        | 0,00       |
| Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy         |      |                                   | 0,00           | 3 900,00   | 22 600,00    | 23 000,00    | 0,00        | 4 300,00   |
| 331                                                 | 0000 | Zaměstnanci                       | 0,00           | 130 855,00 | 2 132 563,00 | 2 153 992,00 | 0,00        | 152 284,00 |
| Celkem za SU: 331 Zaměstnanci                       |      |                                   | 0,00           | 130 855,00 | 2 132 563,00 | 2 153 992,00 | 0,00        | 152 284,00 |
| 335                                                 | 0300 | Pohledávky za zaměstnanci         | 109 900,00     | 0,00       | 40 100,00    | 0,00         | 150 000,00  | 0,00       |
| 335                                                 | 0896 | Pohledávky za zaměstnanci         | -109 900,00    | 0,00       | 0,00         | 40 100,00    | -150 000,00 | 0,00       |
| Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci         |      |                                   | 0,00           | 0,00       | 40 100,00    | 40 100,00    | 0,00        | 0,00       |
| 336                                                 | 0200 | Sociální zabezpečení              | 0,00           | 8 785,00   | 108 437,00   | 109 527,00   | 0,00        | 9 875,00   |
| 336                                                 | 0210 | Sociální zabezpečení              | 0,00           | 33 514,00  | 413 666,00   | 417 821,00   | 0,00        | 37 669,00  |
| Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení              |      |                                   | 0,00           | 42 299,00  | 522 103,00   | 527 348,00   | 0,00        | 47 544,00  |
| 337                                                 | 0100 | Zdravotní pojištění               | 0,00           | 7 162,00   | 88 868,00    | 89 698,00    | 0,00        | 7 992,00   |
| 337                                                 | 0110 | Zdravotní pojištění               | 0,00           | 14 311,00  | 177 590,00   | 179 251,00   | 0,00        | 15 972,00  |
| Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění               |      |                                   | 0,00           | 21 473,00  | 266 458,00   | 268 949,00   | 0,00        | 23 964,00  |
| 341                                                 | 0300 | Daň z příjmů                      | 0,00           | 138 130,00 | 138 130,00   | 173 470,00   | 0,00        | 173 470,00 |

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová  
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:  
Okamžik zahájení inventury: 15.01.2024  
Okamžik ukončení inventury: 19.01.2024

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

Datum 31.1.2024Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Jílková Petra

.....

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Skála Michal.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Chvátal Miroslav.....

Čurda Jan.....

Herzánová Renata.....

Pošvař Josef.....

DatumPodpis

Inventurní soupis stavů účtů

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  
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: 341 Daň z příjmů                           |      |                                             | 0,00           | 138 130,00   | 138 130,00   | 173 470,00   | 0,00      | 173 470,00   |
| 342                                                      | 0100 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná       | 0,00           | 3 339,00     | 46 203,00    | 47 742,00    | 0,00      | 4 878,00     |
| 342                                                      | 0200 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná       | 0,00           | 11 080,00    | 150 555,00   | 153 045,00   | 0,00      | 13 570,00    |
| Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná  |      |                                             | 0,00           | 14 419,00    | 196 758,00   | 200 787,00   | 0,00      | 18 448,00    |
| 344                                                      | 0300 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní   | 0,00           | 0,00         | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00      | 0,00         |
| Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané     |      |                                             | 0,00           | 0,00         | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00      | 0,00         |
| 345                                                      | 0100 | 261                                         | 0,00           | 0,00         | 25 827,00    | 25 827,00    | 0,00      | 0,00         |
| 345                                                      | 0300 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní        | 0,00           | 0,00         | 80 216,92    | 80 216,92    | 0,00      | 0,00         |
| Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané          |      |                                             | 0,00           | 0,00         | 106 043,92   | 106 043,92   | 0,00      | 0,00         |
| 346                                                      | 0000 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními | 0,00           | 0,00         | 114 830,00   | 114 830,00   | 0,00      | 0,00         |
| Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními     |      |                                             | 0,00           | 0,00         | 114 830,00   | 114 830,00   | 0,00      | 0,00         |
| 348                                                      | 0000 | Pohledávky k vybraným ústředním vládním     | 0,00           | 0,00         | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 348                                                      | 0100 | Pohledávky k vybraným ústředním vládním     | 0,00           | 0,00         | 100 400,00   | 100 400,00   | 0,00      | 0,00         |
| Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními       |      |                                             | 0,00           | 0,00         | 2 200 400,00 | 2 200 400,00 | 0,00      | 0,00         |
| 349                                                      | 0000 | Závazky k vybraným místním vládním          | 0,00           | 0,00         | 33 300,00    | 33 300,00    | 0,00      | 0,00         |
| 349                                                      | 0300 | Závazky k vybraným místním vládním          | 0,00           | 2 500,00     | 28 500,00    | 26 000,00    | 0,00      | 0,00         |
| Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním     |      |                                             | 0,00           | 2 500,00     | 61 800,00    | 59 300,00    | 0,00      | 0,00         |
| 373                                                      | 0000 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer    | 0,00           | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00 | 0,00         |
| 373                                                      | 0100 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer    | 10 827,00      | 0,00         | 14 648,00    | 10 827,00    | 14 648,00 | 0,00         |
| Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na        |      |                                             | 10 827,00      | 0,00         | 64 648,00    | 10 827,00    | 64 648,00 | 0,00         |
| 374                                                      | 0130 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery      | 0,00           | 15 064,00    | 46 894,00    | 38 600,00    | 0,00      | 6 770,00     |
| 374                                                      | 0200 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery      | 0,00           | 45 914,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 45 914,00    |
| 374                                                      | 0300 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery      | 0,00           | 2 200 000,00 | 2 200 400,00 | 2 185 400,00 | 0,00      | 2 185 000,00 |
| Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery |      |                                             | 0,00           | 2 260 978,00 | 2 247 294,00 | 2 224 000,00 | 0,00      | 2 237 684,00 |

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová  
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:  
Okamžik zahájení inventury: 15.01.2024  
Okamžik ukončení inventury: 19.01.2024

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

Datum 31.1.2024Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Jílková Petra

.....

Inventarizační komise

DatumPodpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Skála Michal

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Chvátal Miroslav

.....

Čurda Jan

.....

Herzánová Renata

.....

Pošvař Josef

.....

Inventurní soupis stavů účtů

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  
Součtování: SU vzestupně  
Třídění: AU vzestupně

|                                                 |      |                                            | Počáteční stav |               | Roční obraty |              | Zůstatek     |               |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| SU                                              | AU   | Název SU                                   | Má dáti        | Dal           | Má dáti      | Dal          | Má dáti      | Dal           |
| 377                                             | 0100 | Ostatní krátkodobé pohledávky              | 6 050,00       | 0,00          | 0,00         | 6 050,00     | 0,00         | 0,00          |
| Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky |      |                                            | 6 050,00       | 0,00          | 0,00         | 6 050,00     | 0,00         | 0,00          |
| 378                                             | 0189 | Ostatní krátkodobé závazky                 | 0,00           | 1 254,00      | 4 378,00     | 4 402,00     | 0,00         | 1 278,00      |
| 378                                             | 0500 | Ostatní krátkodobé závazky                 | 0,00           | 0,00          | 5 760,09     | 5 760,09     | 0,00         | 0,00          |
| Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky    |      |                                            | 0,00           | 1 254,00      | 10 138,09    | 10 162,09    | 0,00         | 1 278,00      |
| 381                                             | 0300 | Náklady příštích období                    | 65 059,00      | 0,00          | 0,00         | 13 462,00    | 51 597,00    | 0,00          |
| Celkem za SU: 381 Náklady příštích období       |      |                                            | 65 059,00      | 0,00          | 0,00         | 13 462,00    | 51 597,00    | 0,00          |
| 384                                             | 0300 | Výnosy příštích období                     | 0,00           | 3 228,50      | 496,60       | 0,00         | 0,00         | 2 731,90      |
| Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období        |      |                                            | 0,00           | 3 228,50      | 496,60       | 0,00         | 0,00         | 2 731,90      |
| 388                                             | 0300 | Dohadné účty aktivní                       | 2 261 114,00   | 0,00          | 2 214 486,00 | 2 200 000,00 | 2 275 600,00 | 0,00          |
| Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní          |      |                                            | 2 261 114,00   | 0,00          | 2 214 486,00 | 2 200 000,00 | 2 275 600,00 | 0,00          |
| 389                                             | 0300 | Dohadné účty pasivní                       | 0,00           | 213 847,00    | 10 827,00    | 150 528,00   | 0,00         | 353 548,00    |
| Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní          |      |                                            | 0,00           | 213 847,00    | 10 827,00    | 150 528,00   | 0,00         | 353 548,00    |
| 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           | 13 481 541,56 | 0,00         | 2 100 000,00 | 0,00         | 15 581 541,56 |
| 403                                             | 0500 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00           | -3 842 092,59 | 724 506,26   | 0,00         | 0,00         | -4 566 598,85 |
| 403                                             | 0900 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00           | -1 236 030,48 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1 236 030,48 |

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová  
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:  
Okamžik zahájení inventury: 15.01.2024  
Okamžik ukončení inventury: 19.01.2024

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

Datum 31.1.2024

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Jílková Petra

.....

.....

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Skála Michal

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Chvátal Miroslav

Čurda Jan

Herzánová Renata

Pošvař Josef

Datum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

Inventurní soupis stavů účtů

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  
Součtování: SU vzestupně  
Třídění: AU vzestupně

|                                                          |      |                                               | Počáteční stav |                | Roční obraty |              | Zůstatek     |                |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| SU                                                       | AU   | Název SU                                      | Má dáti        | Dal            | Má dáti      | Dal          | Má dáti      | Dal            |
| 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           | 21 460 019,74  | 724 506,26   | 2 100 000,00 | 0,00         | 22 835 513,48  |
| 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           | 611 898,73     | 611 898,73   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve                |      |                                               | 0,00           | 611 898,73     | 611 898,73   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 432                                                      | 0300 | Výsledek hospodaření předcházejícího          | 0,00           | 7 891 357,26   | 0,00         | 611 898,73   | 0,00         | 8 503 255,99   |
| Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího   |      |                                               | 0,00           | 7 891 357,26   | 0,00         | 611 898,73   | 0,00         | 8 503 255,99   |
| 491                                                      | 0000 | Počáteční účet rozvazný                       | 55 680 446,74  | 55 680 446,74  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvazný                |      |                                               | 55 680 446,74  | 55 680 446,74  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 501                                                      | 0300 | Spotřeba materiálu                            | 0,00           | 0,00           | 398 154,41   | 0,00         | 398 154,41   | 0,00           |
| Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu                     |      |                                               | 0,00           | 0,00           | 398 154,41   | 0,00         | 398 154,41   | 0,00           |
| 502                                                      | 0300 | Spotřeba energie                              | 0,00           | 0,00           | 436 168,11   | 2 500,00     | 433 668,11   | 0,00           |
| Celkem za SU: 502 Spotřeba energie                       |      |                                               | 0,00           | 0,00           | 436 168,11   | 2 500,00     | 433 668,11   | 0,00           |
| 511                                                      | 0300 | Opravy a udržování                            | 0,00           | 0,00           | 1 330 786,40 | 0,00         | 1 330 786,40 | 0,00           |
| Celkem za SU: 511 Opravy a udržování                     |      |                                               | 0,00           | 0,00           | 1 330 786,40 | 0,00         | 1 330 786,40 | 0,00           |
| 512                                                      | 0300 | Cestovné                                      | 0,00           | 0,00           | 32 732,00    | 0,00         | 32 732,00    | 0,00           |
| Celkem za SU: 512 Cestovné                               |      |                                               | 0,00           | 0,00           | 32 732,00    | 0,00         | 32 732,00    | 0,00           |
| 513                                                      | 0300 | Náklady na reprezentaci                       | 0,00           | 0,00           | 156 504,92   | 0,00         | 156 504,92   | 0,00           |
| Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci                |      |                                               | 0,00           | 0,00           | 156 504,92   | 0,00         | 156 504,92   | 0,00           |
| 518                                                      | 0300 | Ostatní služby                                | 0,00           | 0,00           | 1 790 699,56 | 0,00         | 1 790 699,56 | 0,00           |
| 518                                                      | 0320 | Ostatní služby                                | 0,00           | 0,00           | 11 909,80    | 0,00         | 11 909,80    | 0,00           |

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová  
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:  
Okamžik zahájení inventury: 15.01.2024  
Okamžik ukončení inventury: 19.01.2024

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

Datum 31.1.2024

Podpis

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

Herzánová Renata

Pošvař Josef

Inventurní soupis stavů účtů

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  
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: 518 Ostatní služby                      |          |                                               | 0,00           | 0,00 | 1 802 609,36 | 0,00 | 1 802 609,36 | 0,00 |
| 521                                                   | 0301     | Mzdové náklady                                | 0,00           | 0,00 | 1 047 924,00 | 0,00 | 1 047 924,00 | 0,00 |
| 521                                                   | 0602     | Mzdové náklady                                | 0,00           | 0,00 | 162 400,00   | 0,00 | 162 400,00   | 0,00 |
| 521                                                   | 0802     | Mzdové náklady                                | 0,00           | 0,00 | 943 668,00   | 0,00 | 943 668,00   | 0,00 |
| Celkem za SU: 521 Mzdové náklady                      |          |                                               | 0,00           | 0,00 | 2 153 992,00 | 0,00 | 2 153 992,00 | 0,00 |
| 524                                                   | 0301     | Zákonné sociální pojištění                    | 0,00           | 0,00 | 179 251,00   | 0,00 | 179 251,00   | 0,00 |
| 524                                                   | 0302     | Zákonné sociální pojištění                    | 0,00           | 0,00 | 417 821,00   | 0,00 | 417 821,00   | 0,00 |
| Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění          |          |                                               | 0,00           | 0,00 | 597 072,00   | 0,00 | 597 072,00   | 0,00 |
| 525                                                   | 0301     | Jiné sociální pojištění                       | 0,00           | 0,00 | 4 402,00     | 0,00 | 4 402,00     | 0,00 |
| Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění             |          |                                               | 0,00           | 0,00 | 4 402,00     | 0,00 | 4 402,00     | 0,00 |
| 527                                                   | 0300     | Zákonné sociální náklady                      | 0,00           | 0,00 | 40 100,00    | 0,00 | 40 100,00    | 0,00 |
| Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady            |          |                                               | 0,00           | 0,00 | 40 100,00    | 0,00 | 40 100,00    | 0,00 |
| 543                                                   | 0300     | Dary a jiná bezúplatná předání                | 0,00           | 0,00 | 142 631,90   | 0,00 | 142 631,90   | 0,00 |
| Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání      |          |                                               | 0,00           | 0,00 | 142 631,90   | 0,00 | 142 631,90   | 0,00 |
| 549                                                   | 0300     | Ostatní náklady z činnosti                    | 0,00           | 0,00 | 42 853,00    | 0,00 | 42 853,00    | 0,00 |
| 549                                                   | 0310     | Ostatní náklady z činnosti                    | 0,00           | 0,00 | 23 258,00    | 0,00 | 23 258,00    | 0,00 |
| Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti          |          |                                               | 0,00           | 0,00 | 66 111,00    | 0,00 | 66 111,00    | 0,00 |
| 551                                                   | 0300     | Odpisy dlouhodobého majetku                   | 0,00           | 0,00 | 1 361 242,00 | 0,00 | 1 361 242,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku         |          |                                               | 0,00           | 0,00 | 1 361 242,00 | 0,00 | 1 361 242,00 | 0,00 |
| 558                                                   | 0300     | Náklady z drobného dlouhodobého majetku       | 0,00           | 0,00 | 92 736,26    | 0,00 | 92 736,26    | 0,00 |
| Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého     |          |                                               | 0,00           | 0,00 | 92 736,26    | 0,00 | 92 736,26    | 0,00 |
| 572                                                   | 0300     | Náklady vybraných místních vládních institucí | 0,00           | 0,00 | 204 164,92   | 0,00 | 204 164,92   | 0,00 |
| 572                                                   | 0450 345 |                                               | 0,00           | 0,00 | 25 000,00    | 0,00 | 25 000,00    | 0,00 |
| Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních |          |                                               | 0,00           | 0,00 | 229 164,92   | 0,00 | 229 164,92   | 0,00 |

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová  
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:  
Okamžik zahájení inventury: 15.01.2024  
Okamžik ukončení inventury: 19.01.2024

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

Datum 31.1.2024

Podpis

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

.....

.....

Herzánová Renata

.....

.....

Pošvař Josef

.....

.....

Inventurní soupis stavů účtů

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  
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 | 341                                          | 0,00           | 0,00 | 173 470,00   | 0,00         | 173 470,00 | 0,00         |
| Celkem za SU: 591 Daň z příjmů                       |      |                                              | 0,00           | 0,00 | 173 470,00   | 0,00         | 173 470,00 | 0,00         |
| 601                                                  | 0300 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků           | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 158 099,00   | 0,00       | 158 099,00   |
| Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků |      |                                              | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 158 099,00   | 0,00       | 158 099,00   |
| 602                                                  | 0300 | Výnosy z prodeje služeb                      | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 676 095,00   | 0,00       | 676 095,00   |
| Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb            |      |                                              | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 676 095,00   | 0,00       | 676 095,00   |
| 603                                                  | 0300 | Výnosy z pronájmu                            | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 171 894,60   | 0,00       | 171 894,60   |
| Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu                  |      |                                              | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 171 894,60   | 0,00       | 171 894,60   |
| 605                                                  | 0300 | Výnosy ze správních poplatků                 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 4 110,00     | 0,00       | 4 110,00     |
| Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků       |      |                                              | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 4 110,00     | 0,00       | 4 110,00     |
| 606                                                  | 0300 | Výnosy ze místních poplatků                  | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 184 308,00   | 0,00       | 184 308,00   |
| Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků         |      |                                              | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 184 308,00   | 0,00       | 184 308,00   |
| 649                                                  | 0300 | Ostatní výnosy z činnosti                    | 0,00           | 0,00 | -12 119,00   | 76 397,50    | 0,00       | 88 516,50    |
| Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti          |      |                                              | 0,00           | 0,00 | -12 119,00   | 76 397,50    | 0,00       | 88 516,50    |
| 662                                                  | 0300 | Úroky                                        | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 441,85       | 0,00       | 441,85       |
| Celkem za SU: 662 Úroky                              |      |                                              | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 441,85       | 0,00       | 441,85       |
| 672                                                  | 0300 | Výnosy vybraných místních vládních institucí | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 1 076 736,26 | 0,00       | 1 076 736,26 |
| Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních |      |                                              | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 1 076 736,26 | 0,00       | 1 076 736,26 |
| 681                                                  | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických    | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 1 345 704,51 | 0,00       | 1 345 704,51 |
| Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů    |      |                                              | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 1 345 704,51 | 0,00       | 1 345 704,51 |
| 682                                                  | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických  | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 1 929 306,99 | 0,00       | 1 929 306,99 |
| Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů    |      |                                              | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 1 929 306,99 | 0,00       | 1 929 306,99 |
| 684                                                  | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty     | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 3 226 946,38 | 0,00       | 3 226 946,38 |

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová  
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:  
Okamžik zahájení inventury: 15.01.2024  
Okamžik ukončení inventury: 19.01.2024

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

Datum 31.1.2024Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Jílková Petra

.....

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Skála Michal  
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Chvátal Miroslav  
Čurda Jan  
Herzánová Renata  
Pošvař Josef

DatumPodpis

Inventurní soupis stavů účtů

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  
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: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané     |      |                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3 226 946,38  | 0,00          | 3 226 946,38  |
| 686                                                    | 0300 | Výnosy ze sdílených majetkových daní         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 676 334,09    | 0,00          | 676 334,09    |
| Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní |      |                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 676 334,09    | 0,00          | 676 334,09    |
| 688                                                    | 0300 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 58 316,08     | 0,00          | 58 316,08     |
| Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a  |      |                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 58 316,08     | 0,00          | 58 316,08     |
| 902                                                    | 0300 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek        | 1 145,00       | 0,00           | 0,00          | 1 145,00      | 0,00          | 0,00          |
| Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný        |      |                                              | 1 145,00       | 0,00           | 0,00          | 1 145,00      | 0,00          | 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          |
| 966                                                    | 0300 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 801 780,00    | 0,00          | 801 780,00    |
| Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z       |      |                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 801 780,00    | 0,00          | 801 780,00    |
| 999                                                    | 0902 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům       | 0,00           | 1 145,00       | 1 145,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 999                                                    | 0909 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům       | 0,00           | 10 683 966,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10 683 966,00 |
| 999                                                    | 0966 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům       | 0,00           | 0,00           | 801 780,00    | 0,00          | 0,00          | -801 780,00   |
| Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým     |      |                                              | 0,00           | 10 685 111,00  | 802 925,00    | 0,00          | 0,00          | 9 882 186,00  |
| CELKEM:                                                |      |                                              | 122 046 004,48 | 122 046 004,48 | 46 171 528,81 | 46 171 528,81 | 77 588 094,72 | 77 588 094,72 |

Způsob zjišťování skutečných stavů: inventura dokladová  
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:  
Okamžik zahájení inventury: 15.01.2024  
Okamžik ukončení inventury: 19.01.2024

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

Datum 31.1.2024                      Podpis

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  
                                                                         Herzánová Renata  
                                                                         Pošvař Josef

.....  
.....  
.....  
.....  
.....