

Inventarizační zpráva za rok 2022

Účetní jednotka:

Obec Kujavy

742 45 Kujavy 86

IČ: 67340474

Datum zpracování: 02.02.2023

Den zahájení inventarizace: 02.01.2023

Den ukončení inventarizace: 27.01.2023

Den ke kterému byla provedena inventarizace : 31.12.2022

1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizace majetku a závazků a vnitřní směrnice k inventarizaci.

1.1.Plán inventur:

Plán inventur byl schválen 23.11.2022 starostou obce, kde stanovil časový harmonogram provedení jednotlivých inventur. Byly jmenovány dílčí inventarizační komise a jedna hlavní inventarizační komise. Komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo na Obecním úřadě v Kujavách dne 2.1.2023, přítomni byli všichni členové a na důkaz byly připojeny podpisy na potvrzení o instruktáži členů. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnostních a požárních předpisů.

1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur.

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek aktiv, pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena.

2. Výsledek inventarizace:

Viz příloha č. 1 „Inventurní soupis účtů“

3. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků

Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek, který by se nacházel v prostorách budov v majetku obce.

Hmotný a nehmotný majetek včetně finančního majetku je evidován prostřednictvím software KEO4 pro vedení majetku od firmy Alis, spol. s r.o.

Inventarizační komise neshledaly žádné závady ve vedení evidence majetku. Majetek je veden v elektronické podobě, karty majetku jsou v písemné podobě. Hmotný majetek je řádně užíván. Dílčí komise, která prováděla inventuru majetku obecního úřadu zjistila, že firma, která měla zapůjčenou sněhovou radlici, tento majetek ztratila. Tento inventarizační rozdíl byl předán k zaúčtování k 31.12.2022. Budova obecního úřadu a základní školy má opadanou omítku a střecha je ve špatném stavu. Na tuto rekonstrukci je zpracován projekt. Komise navrhla k vyřazení zastaralý a nefunkční majetek, který označila v inventurních soupisech. Majetek schody ke hřbitovu je po pádu stromu poškozen a je nutno jej opravit. Navržený majetek posoudí likvidační komise a vypracuje podklad pro jednání zastupitelstva. Pohledávky jsou obcí vymáhány exekučně, pokud je příslušný exekuční titul možný vymáhat se zjištěných příjmů poplatníků. Jedná se hlavně o poplatky za odpad. Na dlužnou pohledávku pachtu byla zaslána upomínka k úhradě včetně úroku z prodlení. Na pohledávky a poplatky po splatnosti více jak 90 dní jsou vytvořeny opravné položky.

Závazky obce jsou do splatnosti.

Na účtu 455 je vedena dlouhodobá přijatá záloha kauce byt dle nájemní smlouvy.

Na účtu 462 poskytnuté návratné finanční výpomoci je evidována částka 19 000,- Kč a jedná se o poskytnutou návratnou finanční výpomoc dle smlouvy občanovi na výměnu kotle. Tato bude doplacena v roce 2023.

4. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů.

Při inventarizaci byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši 10 980 Kč sněhová radlice, který byl zaúčtován k 31.12.2022 včetně dohadné položky předpis náhrady. Radlice byla zapůjčena dle smlouvy o dílo pro zimní údržbu místních komunikací. Po dohodě s firmou bude náhrada ve výši pořizovací ceny předepsána k úhradě.

5. Prohlášení hlavní inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

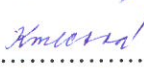
Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda inventarizační komise: Ing. Michal Dresler

podpis 

Člen inventarizační komise: Jarmila Kmecová

podpis 

Osoba hmotně odpovědná za majetek:

Starosta obce: Ing. Michal Dresler

podpis 

Inventarizační zpráva bude předložena starostovi obce a je součástí účetní závěrky za rok 2022.

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až .999

Inventarizační položka			Účetní stav	Inventarizační				
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl	Poznámka	Přílohy
SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	121 628,80	0,00	121 628,80	—		(1)(4)
Celkem za AU: 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			121 628,80	0,00				
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			121 628,80	0,00				(7)
SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	670 190,00	0,00	670 190,-	—		(7)
Celkem za AU: 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			670 190,00	0,00				
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			670 190,00	0,00				
SU: 021 Stavby								
021	0200	Stavby	10 620 305,38	0,00	10 620 305,38	—		(2)(3)(5)(6)
Celkem za AU: 0200 Stavby			10 620 305,38	0,00				(4)
021	0201	Stavby	6 109 615,70	0,00	6 109 615,70	—		(4)
Celkem za AU: 0201 Stavby			6 109 615,70	0,00				(1)(3)
021	0300	Stavby	1 786 153,26	0,00	1 786 153,26	—		(1)(3)
Celkem za AU: 0300 Stavby			1 786 153,26	0,00				(1)(5)
021	0400	Stavby	2 435 614,67	0,00	2 435 614,67	—		(1)(5)
Celkem za AU: 0400 Stavby			2 435 614,67	0,00				(1)(3)(4)(5)(6)
021	0500	Stavby	18 685 425,10	0,00	18 685 425,10	—		(1)(3)(4)(5)(6)
Celkem za AU: 0500 Stavby			18 685 425,10	0,00				(1)(2)(3)(4)(5)(6)
021	0600	Stavby	5 029 414,57	0,00	5 029 414,57	—		(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Celkem za AU: 0600 Stavby			5 029 414,57	0,00				
Celkem za SU: 021 Stavby			44 666 528,68	0,00				
SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí								
022	0100	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	203 349,91	0,00	203 349,91	—		(6)
Celkem za AU: 0100 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí			203 349,91	0,00				
022	0200	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 444 656,60	0,00	1 444 656,-	—		(1)(6)
Celkem za AU: 0200 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			1 444 656,60	0,00				
022	0300	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 736 587,10	0,00	1 736 587,10	—		(1)(4)(5)
Celkem za AU: 0300 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			1 736 587,10	0,00				
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí			3 384 593,61	0,00				
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 729 654,54	0,00	1 729 654,54	—		(1)(4)(5)(6)
Celkem za AU: 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 729 654,54	0,00				
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 729 654,54	0,00				
SU: 031 Pozemky								
031	0200	Pozemky	107 679,70	0,00	107 679,70	—		(7)
Celkem za AU: 0200 Pozemky			107 679,70	0,00				(7)
031	0300	Pozemky	745 403,91	0,00	745 403,91	—		(7)
Celkem za AU: 0300 Pozemky			745 403,91	0,00				(7)
031	0301	Pozemky-věcné břemeno	64 854,00	0,00	64 854,-	—		(7)
Celkem za AU: 0301 Pozemky-věcné břemeno			64 854,00	0,00				(7)
031	0400	Pozemky	33 949,00	0,00	33 949,-	—		(7)
Celkem za AU: 0400 Pozemky			33 949,00	0,00				(7)
031	0401	Pozemky-věcné břemeno	6 962,00	0,00	6 962,-	—		(7)
Celkem za AU: 0401 Pozemky-věcné břemeno			6 962,00	0,00				(7)
031	0500	Pozemky	4 395 833,22	0,00	4 395 833,22	—		(7)
Celkem za AU: 0500 Pozemky			4 395 833,22	0,00				(7)
031	0501	Pozemky-věcné břemeno	649 665,61	0,00	649 665,61	—		(7)

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až .999

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdí		
Celkem za AU: 0501 Pozemky-věcné břemeno			649 665,61	0,00				
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 004 347,44	0,00				
SU: 032 Kulturní předměty								
032	0100	Kulturní předměty	5 000,00	0,00	5 000,-	-		8
Celkem za AU: 0100 Kulturní předměty			5 000,00	0,00				
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			5 000,00	0,00				
SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
042	0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 466 890,00	0,00	1 466 890,-	-		9
Celkem za AU: 0001 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 466 890,00	0,00				
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 466 890,00	0,00				
SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek								
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	196 000,00	0,00	196 100,-	-		10
Celkem za AU: 0100 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			196 000,00	0,00				
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			196 000,00	0,00				
SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku								
078	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-121 628,80	0,00	-121 628,80	-		11 4
Celkem za AU: 0000 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-121 628,80	0,00				
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-121 628,80	0,00				
SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku								
079	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-307 233,00	0,00	-307 233,-	-		1
Celkem za AU: 0000 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			-307 233,00	0,00				
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			-307 233,00	0,00				
SU: 081 Oprávky ke stavbám								
081	0200	Oprávky ke stavbám	-2 009 691,00	0,00	-2 009 691,-	-		2 3 5 6
Celkem za AU: 0200 Oprávky ke stavbám			-2 009 691,00	0,00				
081	0201	Oprávky ke stavbám	-1 101 783,00	0,00	-1 101 783,-	-		4
Celkem za AU: 0201 Oprávky ke stavbám			-1 101 783,00	0,00				
081	0300	Oprávky ke stavbám	-236 432,00	0,00	-236 432,-	-		7 3
Celkem za AU: 0300 Oprávky ke stavbám			-236 432,00	0,00				
081	0400	Oprávky ke stavbám	-547 997,03	0,00	-547 997,03	-		7 5
Celkem za AU: 0400 Oprávky ke stavbám			-547 997,03	0,00				
081	0500	Oprávky ke stavbám	-2 863 013,00	0,00	-2 863 013,00	-		7 3 4 5 6
Celkem za AU: 0500 Oprávky ke stavbám			-2 863 013,00	0,00				
081	0600	Oprávky ke stavbám	-1 112 466,50	0,00	-1 112 466,50	-		7 2 3 4 5 6
Celkem za AU: 0600 Oprávky ke stavbám			-1 112 466,50	0,00				
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-7 871 382,53	0,00				
SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí								
082	0100	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-202 603,91	0,00	-202 603,91	-		6
Celkem za AU: 0100 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí			-202 603,91	0,00				
082	0200	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-664 467,00	0,00	-664 467,-	-		7 6
Celkem za AU: 0200 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí			-664 467,00	0,00				
082	0300	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-485 191,00	0,00	-485 191,-	-		7 4 5
Celkem za AU: 0300 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí			-485 191,00	0,00				
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí			-1 352 261,91	0,00				
SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku								
088	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-1 729 654,54	0,00				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až .999

Inventarizační položka			Účetní stav	Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	
hmotnému majetku							
Celkem za AU: 0000 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			-1 729 654,54	0,00	1729654,54		456
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			-1 729 654,54	0,00			7
SU: 112 Materiál na skladě							
112	0100	Materiál na skladě-PHM JSDH	2 503,37	0,00	2503,37	-	11
Celkem za AU: 0100 Materiál na skladě-PHM JSDH			2 503,37	0,00			
112	0200	Materiál na skladě - ochrana obyvatel	10 375,00	0,00	10375,-	-	72
Celkem za AU: 0200 Materiál na skladě - ochrana obyvatel			10 375,00	0,00			
112	0300	Materiál na skladě-PHM obec údržba	2 598,56	0,00	2598,56	-	72
Celkem za AU: 0300 Materiál na skladě-PHM obec údržba			2 598,56	0,00			
112	0400	Materiál na skladě-lampy veřejné osvětlení	27 878,40	0,00	27878,40	-	72
Celkem za AU: 0400 Materiál na skladě-lampy veřejné osvětlení			27 878,40	0,00			
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			43 355,33	0,00			
SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							
192	0300	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-50 611,29	0,00	-50611,29	-	73
Celkem za AU: 0300 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			-50 611,29	0,00			
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			-50 611,29	0,00			
SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků							
231	0100	Základní běžný účet územních samosprávných celků-KB	9 854 355,51	0,00	9854355,51	-	74
Celkem za AU: 0100 Základní běžný účet územních samosprávných celků-KB			9 854 355,51	0,00			
231	0101	Základní běžný účet územních samosprávných celků-ČNB	494 064,89	0,00	494064,89	-	74
Celkem za AU: 0101 Základní běžný účet územních samosprávných celků-ČNB			494 064,89	0,00			
231	0103	Základní běžný účet územních samosprávných celků portfoliový	5 696,90	0,00	5696,90	-	74
Celkem za AU: 0103 Základní běžný účet územních samosprávných celků portfoliový			5 696,90	0,00			
231	0104	Základní běžný účet územních samosprávných celků KB spořicí	10 010 302,27	0,00	10010302,27	-	74
Celkem za AU: 0104 Základní běžný účet územních samosprávných celků KB spořicí			10 010 302,27	0,00			
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			20 364 419,57	0,00			
SU: 261 Pokladna							
261	0100	Pokladna	9 407,00	0,00	9407,-	-	75
Celkem za AU: 0100 Pokladna			9 407,00	0,00			
Celkem za SU: 261 Pokladna			9 407,00	0,00			
SU: 311 Odběratelé							
311	0003	Odběratelé-pronájem nebyt.prostor	450,00	0,00	450,-	-	76
Celkem za AU: 0003 Odběratelé-pronájem nebyt.prostor			450,00	0,00			
311	0005	Odběratelé-pachtovné vodovod	1 960,00	0,00	1960,-	-	76
Celkem za AU: 0005 Odběratelé-pachtovné vodovod			1 960,00	0,00			
311	0008	Odběratelé-nájem,pachtovné pozemků	8 073,00	0,00	8073,-	-	76
Celkem za AU: 0008 Odběratelé-nájem,pachtovné pozemků			8 073,00	0,00			
311	0012	Odběratelé-faktury	4 341,82	0,00	4341,82	-	76
Celkem za AU: 0012 Odběratelé-faktury			4 341,82	0,00			
311	0013	Odběratelé-věcné břemeno	2 000,00	0,00	2000,-	-	76
Celkem za AU: 0013 Odběratelé-věcné břemeno			2 000,00	0,00			
Celkem za SU: 311 Odběratelé			16 824,82	0,00			
SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314	0003	Krátkodobé poskytnuté zálohy- el.energie byt č.p.28	11 500,00	0,00	11500,-	-	77

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až .999

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozíl		
Celkem za AU: 0003 Krátkodobé poskytnuté zálohy- el. energie byt č.p.28			11 500,00	0,00				
314	0004	Krátkodobé poskytnuté zálohy-ply byt č.p.28	20 500,00	0,00	20 500,-	-		(17)
Celkem za AU: 0004 Krátkodobé poskytnuté zálohy-ply byt č.p.28			20 500,00	0,00				
314	0005	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.energie	186 725,00	0,00	186 725,-	-		(17)
Celkem za AU: 0005 Krátkodobé poskytnuté zálohy-el. energie			186 725,00	0,00				
314	0006	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn	33 400,00	0,00	33 400,-	-		(14)
Celkem za AU: 0006 Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn			33 400,00	0,00				
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			252 125,00	0,00				
SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti								
315	0006	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-přestupky	5 300,00	0,00	5 300,-	-		(18)
Celkem za AU: 0006 Jiné pohledávky z hlavní činnosti-přestupky			5 300,00	0,00				
315	0016	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatek odpad	66 568,19	0,00	66 568,19	-		(18)
Celkem za AU: 0016 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatek odpad			66 568,19	0,00				
315	0021	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-exek. náklady	2 500,00	0,00	2 500,-	-		(18)
Celkem za AU: 0021 Jiné pohledávky z hlavní činnosti-exek. náklady			2 500,00	0,00				
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			74 368,19	0,00				
SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní								
319	0100	Pohledávky z přerozdělovaných daní	149 150,00	0,00	149 150,-	-		(19)
Celkem za AU: 0100 Pohledávky z přerozdělovaných daní			149 150,00	0,00				
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			149 150,00	0,00				
SU: 321 Dodavatelé								
321	0000	Dodavatelé	0,00	69 896,99	69 896,99	-		(20)
Celkem za AU: 0000 Dodavatelé			0,00	69 896,99				
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	69 896,99				
SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy								
324	0001	Krátkodobé přijaté zálohy-plyn byt	0,00	24 000,00	24 000,-	-		(21)
Celkem za AU: 0001 Krátkodobé přijaté zálohy-plyn byt			0,00	24 000,00				
324	0002	Krátkodobé přijaté zálohy-vodné byt	0,00	941,48	941,48	-		(21)
Celkem za AU: 0002 Krátkodobé přijaté zálohy-vodné byt			0,00	941,48				
324	0003	Krátkodobé přijaté zálohy-el.energie byt	0,00	10 350,00	10 350,-	-		(21)
Celkem za AU: 0003 Krátkodobé přijaté zálohy-el. energie byt			0,00	10 350,00				
324	0005	Krátkodobé přijaté zálohy-el.energie ZŠ a MŠ	0,00	12 957,00	12 957,-	-		(21)
Celkem za AU: 0005 Krátkodobé přijaté zálohy-el. energie ZŠ a MŠ			0,00	12 957,00				
324	0006	Krátkodobé přijaté zálohy-plyn ZŠ a MŠ	0,00	5 000,00				(21)
Celkem za AU: 0006 Krátkodobé přijaté zálohy-plyn ZŠ a MŠ			0,00	5 000,00				
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	53 248,48				
SU: 331 Zaměstnanci								
331	0000	Zaměstnanci	0,00	127 855,00	127 855,-	-		(22)
Celkem za AU: 0000 Zaměstnanci			0,00	127 855,00				
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	127 855,00				
SU: 336 Sociální zabezpečení								
336	0200	Sociální zabezpečení zaměstnanec	0,00	9 233,00	9 233,-	-		(22)
Celkem za AU: 0200 Sociální zabezpečení zaměstnanec			0,00	9 233,00				
336	0210	Sociální zabezpečení organizace	0,00	35 224,00	35 224,-	-		(22)
Celkem za AU: 0210 Sociální zabezpečení organizace			0,00	35 224,00				
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	44 457,00				
SU: 337 Zdravotní pojištění								

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až .999

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozíl	
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanec	0,00	6 752,00	6 752,-	-	(22)
Celkem za AU: 0100 Zdravotní pojištění zaměstnanec			0,00	6 752,00			
337	0110	Zdravotní pojištění organizace	0,00	13 503,00	13 503,-	-	(22)
Celkem za AU: 0110 Zdravotní pojištění organizace			0,00	13 503,00			
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	20 255,00			
SU: 341 Daň z příjmů							
341	0100	Daň z příjmů	0,00	149 150,00	149 150,-	-	(23)
Celkem za AU: 0100 Daň z příjmů			0,00	149 150,00			
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	149 150,00			
SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění							
342	0100	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění-srážková daň	0,00	1 740,00	1 740,-	-	(22)
Celkem za AU: 0100 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění-srážková daň			0,00	1 740,00			
342	0200	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění-zálohová daň	0,00	11 050,00	11 050,-	-	(22)
Celkem za AU: 0200 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění-zálohová daň			0,00	11 050,00			
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	12 790,00			
SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	27 861,00	27 861,-	-	(24)
Celkem za AU: 0100 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	27 861,00			
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	27 861,00			
SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky							
377	0151	Ostatní krátkodobé pohledávky-náhr.škody, nákl.oprávněného	500,00	0,00	500,-	-	(25)
Celkem za AU: 0151 Ostatní krátkodobé pohledávky-náhr.škody, nákl.oprávněného			500,00	0,00			
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			500,00	0,00			
SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky							
378	0104	Ostatní krátkodobé závazky-zák.poj. Kooperativa	0,00	1 307,00	1 307,-	-	(26)
Celkem za AU: 0104 Ostatní krátkodobé závazky-zák.poj. Kooperativa			0,00	1 307,00			
378	0105	Ostatní krátkodobé závazky-přeplatky popl. pes	0,00	376,00	376,-	-	(26)
Celkem za AU: 0105 Ostatní krátkodobé závazky-přeplatky popl. pes			0,00	376,00			
378	0106	Ost.krátk.závazky-přeplatek popl.odpad	0,00	8 177,00	8 177,-	-	(26)
Celkem za AU: 0106 Ost.krátk.závazky-přeplatek popl.odpad			0,00	8 177,00			
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	9 860,00			
SU: 381 Náklady příštích období							
381	0002	Náklady příštích období-právní služby SMO	5 564,00	0,00	5 564,-	-	(27)
Celkem za AU: 0002 Náklady příštích období-právní služby SMO			5 564,00	0,00			
381	0003	Náklady příštích období-zák.poj. Kooperativa	1 307,00	0,00	1 307,-	-	(27)
Celkem za AU: 0003 Náklady příštích období-zák.poj. Kooperativa			1 307,00	0,00			
381	0004	Náklady příštích období-poj.maj.Generali,HVP	17 607,00	0,00	17 607,-	-	(27)
Celkem za AU: 0004 Náklady příštích období-poj.maj.Generali,HVP			17 607,00	0,00			
381	0006	Náklady příštích období-licence AVG	305,84	0,00	305,84	-	(27)
Celkem za AU: 0006 Náklady příštích období-licence AVG			305,84	0,00			
381	0007	Náklady příštích období-Codexis on line	13 682,68	0,00	13 682,68	-	(27)
Celkem za AU: 0007 Náklady příštích období-Codexis on line			13 682,68	0,00			
381	0008	Náklady příštích období-Mediatel	6 208,65	0,00	6 208,65	-	(27)
Celkem za AU: 0008 Náklady příštích období-Mediatel			6 208,65	0,00			
381	0009	Náklady příštích období-reg.portál Živé obce	1 272,99	0,00	1 272,99	-	(27)

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až .999

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl		
Celkem za AU: 0009 Náklady příštích období-reg.portál		1 272,99	0,00				
Živé obce							
381	0011 Náklady příštích období-VOP správa dat povodňový portál	2 420,00	0,00	2420,-	—		(27)
Celkem za AU: 0011 Náklady příštích období-VOP správa dat povodňový portál		2 420,00	0,00				
381	0012 Náklady příštích období-Česká obec	278,47	0,00	278,47	—		(27)
Celkem za AU: 0012 Náklady příštích období-Česká obec		278,47	0,00				
381	0013 Náklady příštích období-QCM portál veř. zakázek	4 813,00	0,00	4813,-	—		(27)
Celkem za AU: 0013 Náklady příštích období-QCM portál veř. zakázek		4 813,00	0,00				
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období		53 459,63	0,00				
SU: 384 Výnosy příštích období							
384	0001 Výnosy příštích období-hrobová místa	0,00	143 413,60	143413,60	—		(28)
Celkem za AU: 0001 Výnosy příštích období-hrobová místa		0,00	143 413,60				
384	0002 Výnosy příštích období-nájemné hrazené dopředu	0,00	583,00	583,-	—		(28)
Celkem za AU: 0002 Výnosy příštích období-nájemné hrazené dopředu		0,00	583,00				
384	0303 Výnosy příštích období-daň z příjmů obec	0,00	149 150,00	149150,-	—		(28)
Celkem za AU: 0303 Výnosy příštích období-daň z příjmů obec		0,00	149 150,00				
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období		0,00	293 146,60				
SU: 388 Dohadné účty aktivní							
388	0300 Dohadné účty aktivní-vytř.odpad Eko-Kom	43 000,00	0,00	43000,-	—		(29)
Celkem za AU: 0300 Dohadné účty aktivní-vytř.odpad Eko-Kom		43 000,00	0,00				
388	0400 Dohadné účty aktivní-náhrada škody	10 980,00	0,00	10980,-	—		(29)
Celkem za AU: 0400 Dohadné účty aktivní-náhrada škody		10 980,00	0,00				
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní		53 980,00	0,00				
SU: 389 Dohadné účty pasivní							
389	0300 Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	124 783,00	124783,-	—		(30)
Celkem za AU: 0300 Dohadné účty pasivní-el.energie		0,00	124 783,00				
389	0301 Dohadné účty pasivní-plyn OÚ	0,00	2 500,00	2500,-	—		(30)
Celkem za AU: 0301 Dohadné účty pasivní-plyn OÚ		0,00	2 500,00				
389	0302 Dohadné účty pasivní-plyn KD	0,00	30 000,00	30000,-	—		(30)
Celkem za AU: 0302 Dohadné účty pasivní-plyn KD		0,00	30 000,00				
389	0303 Dohadné účty pasivní-plyn HZ	0,00	1 200,00	1200,-	—		(30)
Celkem za AU: 0303 Dohadné účty pasivní-plyn HZ		0,00	1 200,00				
389	0304 Dohadné účty pasivní-voda OÚ	0,00	65,00	65,-	—		(30)
Celkem za AU: 0304 Dohadné účty pasivní-voda OÚ		0,00	65,00				
389	0307 Dohadné účty pasivní-voda KD	0,00	21,00	21,-	—		(30)
Celkem za AU: 0307 Dohadné účty pasivní-voda KD		0,00	21,00				
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní		0,00	158 569,00				
SU: 401 Jmění účetní jednotky							
401	0901 Jmění účetní jednotky	0,00	16 409 234,10	16409234,10	—		(31)
Celkem za AU: 0901 Jmění účetní jednotky		0,00	16 409 234,10				
401	0933 Jmění účetní jednotky	0,00	7 113 174,58	7113174,58	—		(31)
Celkem za AU: 0933 Jmění účetní jednotky		0,00	7 113 174,58				
401	0964 Jmění účetní jednotky	0,00	635 505,16	635505,16	—		(31)
Celkem za AU: 0964 Jmění účetní jednotky		0,00	635 505,16				
401	0965 Jmění účetní jednotky	0,00	-494 298,00	-494298,-	—		(31)
Celkem za AU: 0965 Jmění účetní jednotky		0,00	-494 298,00				
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky		0,00	23 663 615,84				
SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403	0200 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 024 222,47	1024222,47	—		(31)

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až .999

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	
Celkem za AU: 0200 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	1 024 222,47			
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	7 629 014,60	7 629 014,60	—	(31)
Celkem za AU: 0300 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	7 629 014,60			
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-3 313 913,21	-3 313 913,21	—	(32)
Celkem za AU: 0500 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	-3 313 913,21			
403	0901	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	12 595 199,78	12 595 199,78	—	(31)
Celkem za AU: 0901 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	12 595 199,78			
403	0906	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 081 278,00	1 081 278,00	—	(31)
Celkem za AU: 0906 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	1 081 278,00			
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	19 015 801,64			
I: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody							
406	0301	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-941 667,78	-941 667,78	—	(32)
Celkem za AU: 0301 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-941 667,78			
406	0303	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-84 079,00	-84 079,00	—	(32)
Celkem za AU: 0303 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-84 079,00			
406	0304	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 824 256,00	-2 824 256,00	—	(32)
Celkem za AU: 0304 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-2 824 256,00			
406	0500	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-170 319,23	-170 319,23	—	(32)
Celkem za AU: 0500 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-170 319,23			
406	0501	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	5 646,00	5 646,00	—	(32)
Celkem za AU: 0501 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	5 646,00			
406	0502	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-216 600,00	-216 600,00	—	(32)
Celkem za AU: 0502 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-216 600,00			
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-4 231 276,01			
SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období							
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	23 277 073,38	23 277 073,38	—	(31)
Celkem za AU: 0300 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období			0,00	23 277 073,38			
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období			0,00	23 277 073,38			
SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy							
455	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy-kauce byt	0,00	19 950,00	19 950,00	—	(33)
Celkem za AU: 0300 Dlouhodobé přijaté zálohy-kauce byt			0,00	19 950,00			
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	19 950,00			
SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé							
462	0301	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé-NFV/1/2020	19 000,00	0,00	19 000,00	—	(34)
Celkem za AU: 0301 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé-NFV/1/2020			19 000,00	0,00			
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			19 000,00	0,00			
SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
901	0978	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 802,00	0,00	6 802,00	—	(35)
Celkem za AU: 0978 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			6 802,00	0,00			
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			6 802,00	0,00			
SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902	0978	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	645 163,25	0,00	645 163,25	—	(35)
Celkem za AU: 0978 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			645 163,25	0,00			(36)
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			645 163,25	0,00			(37)

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až .999

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl		
majetek							
SU: 909 Ostatní majetek							
909	0972 Ostatní majetek	639 259,90	0,00	639 259,90	-		39
Celkem za AU: 0972 Ostatní majetek		639 259,90	0,00				
909	0973 Ostatní majetek	273 075,35	0,00	273 075,35	-		39
Celkem za AU: 0973 Ostatní majetek		273 075,35	0,00				
909	0981 Ostatní majetek	50 460,00	0,00	50 460,-	-		39
Celkem za AU: 0981 Ostatní majetek		50 460,00	0,00				
909	0982 Ostatní majetek	1 207 581,00	0,00	1 207 581,-	-		39
Celkem za AU: 0982 Ostatní majetek		1 207 581,00	0,00				
909	0983 Ostatní majetek	335 992,20	0,00	335 992,20	-		39
Celkem za AU: 0983 Ostatní majetek		335 992,20	0,00				
909	0984 Ostatní majetek	44 280,00	0,00	44 280,-	-		39
Celkem za AU: 0984 Ostatní majetek		44 280,00	0,00				
909	0986 Ostatní majetek	54 873,00	0,00	54 873,-	-		39
Celkem za AU: 0986 Ostatní majetek		54 873,00	0,00				
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek		2 605 521,45	0,00				
SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce							
966	0979 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	17 150,00	17 150,-	-		40
Celkem za AU: 0979 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		0,00	17 150,00				
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		0,00	17 150,00				
SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992	0987 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	82 213,00	0,00	82 213,-	-		41
Celkem za AU: 0987 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		82 213,00	0,00				
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		82 213,00	0,00				
SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům							
999	0901 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	6 802,00	6 802,-	-		42
Celkem za AU: 0901 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		0,00	6 802,00				
999	0902 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	645 163,25	645 163,25	-		42
Celkem za AU: 0902 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		0,00	645 163,25				
999	0909 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 605 521,45	2 605 521,45	-		42
Celkem za AU: 0909 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		0,00	2 605 521,45				
999	0966 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-17 150,00	- 17 150,-	-		42
Celkem za AU: 0966 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		0,00	-17 150,00				
999	0992 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	82 213,00	82 213,-	-		42
Celkem za AU: 0992 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		0,00	82 213,00				
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		0,00	3 322 549,70				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v množině 018 až 479, 901 až .999

CELKEM:	71 188 350,24	66 051 953,62
---------	---------------	---------------

Způsob zjišťování skutečných stavů: dokladová

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: pořizovací cena

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 02.01.2023

Okamžik ukončení inventury: 27.01.2023

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Ing. Michal Dresler

27.01.2023



Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Ing. Michal Dresler

2.1.2023



Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Jarmila Kmecová

2.2.2023



Počet záznamů: 131