

**Inventarizační zpráva  
o výsledku inventarizace majetku, podrozvahových účtů, pohledávek a závazků, bankovních účtů  
ke dni 31.12.2022**

Inventarizace byla provedena dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, dle vyhlášky č. 410 /2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění pro vybrané účetní jednotky (dále jen prováděcí vyhláška), vyhlášky č. 270/2010 Sb. , o inventarizaci majetku a závazků v platném znění, z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, dle Směrnice pro provedení inventarizace schválené radou městyse ze dne 1.11.2011 ve smyslu dodatku č. 1 ze dne 27.11.2012 a schváleným plánem inventur ze dne 22.12.2022 Radou městyse č.6 Usnesením č. 6/3.1/2022.

K zajištění inventarizace byla vytvořena hlavní inventarizační komise ve složení: Bc. Karolína Rybková, (předseda), Ing. Tomáš Kučera, Bc. Hana Báchorová a Tereza Jiráčková (členové) a dále 8 dílčích inventarizačních komisí:

- útvar místní správa (Mgr. Alice Parobková, Ing. Rostislav Fianta, Martin Kříž)
- útvar knihovna (Petra Valehrachová, Mgr. Petra Kratěnová a Ing. Barbora Křemečková)
- útvar Dělnický dům (Vojtěch Řičánek, Jan Šujan, František Bednář)
- útvar hasičská zbrojnice (Mgr. Jan Beneš, Stanislav Šmerda ml, Petr Divácký)
- doprava, DPS, ZS, veřejné prostranství a ostatní (Mgr. Alice Parobková, Martin Kříž, Mgr. Jana Hylmarová)
- pozemky (Bc. Karolína Rybková, Ladislav Crha a Mgr. Veronika Muselíková)
- oprávký, běžné účty, fondy, pohledávky, závazky, poskytnuté a přijaté zálohy, dohadné účty, vlastní zdroje, dotace, podrozvahová evidence (Helena Paluchová, Bc. Hana Báchorová, Bc. Karolína Rybková, Ing. Rostislav Fianta)
- nedokončený hmotný a nehmotný majetek (Bc. Hana Báchorová, Bc. Karolína Rybková, Helena Paluchová)

Na základě provedení inventur dílčích komisí, provedla hlavní inventarizační komise celkovou inventuru všech účtů, porovнала se stavem účetnictví.

SU	AU	Útvar	Text	Inventurní stav k 31.12.2022	Účetní stav k 31.12.2022	Rozdíl	Důvod rozdílu	Soupis č.
018	0100	všechny útvary	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – počítačové programy	310.576,18 Kč	310.576,18 Kč	-----		1
018	0110	všechny útvary	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	87.242,00 Kč	87.242,00 Kč	-----		1
018	0150	všechny útvary	„	172.153,30 Kč	172.153,30 Kč	-----	-----	1
<b>018</b>	<b>xxxx</b>	<b>DDNM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>569.971,48 Kč</b>	<b>569.971,48 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>1</b>
019	0120	Místní správa	PD ČOV + splašk. kanalizace, studie chodníku Nová	61.761,00 Kč	61.761,00 Kč	-----	-----	2
019	0121	Místní správa	PD komunikací Horní Kopec, Za Myslivnou – Ing.Holotík	174.609,00 Kč	174.609,00 Kč	-----	-----	2
019	0122	Místní správa	PD kom. Spodní Kopec Ing.Holotík	86.028,00 Kč	86.028,00 Kč	-----	-----	2
019	0123	Místní správa	PD komunikace. Za Myslivnou-Ing. Holotík, Jezerská - Ing.Cibulec	264.516,00 Kč	264.516,00 Kč	-----	-----	2
019	0124	Místní správa	PD chodníků Úvoz, Nad ostrůvkem, Hostěnická-Ing. Rambousek	159.000,00 Kč	159.000,00 Kč	-----	-----	2

019	0126	Místní správa	PD energetický audit ZŠ	81.500,00 Kč	81.500,00 Kč	-----	-----	2
019	0127	Místní správa	PD Poldr Panská zahrada	276.000,00 Kč	276.000,00 Kč	-----	-----	2
019	0128	Místní správa	Lokalita S1	108.900,00 Kč	108.900,00 Kč	-----	-----	2
019	0140	místní správa	PD cent. Zóna Panská zahrada	78.750,00 Kč	78.750,00 Kč	-----	-----	2
019	0141	Místní správa	Studie zástavby Za Myslivnou VPÚ DECO	73.242,00 Kč	73.242,00 Kč	-----	-----	2
019	0142	Místní správa	Studie lok. Lepky Ing.arch. Bílý	70.560,00 Kč	70.560,00 Kč	-----	-----	2
019	0150	Místní správa	Pasport dešťové kanalizace	152.415,50 Kč	152.415,50 Kč	-----	-----	2
019	0170	Místní správa	PD Děln. domu na DPS	315.350,00 Kč	315.350,00 Kč	-----	-----	2
019	0180	Místní správa	Regulační plán Pod hájenkou	71.400,00 Kč	71.400,00 Kč	-----	-----	2
019	0190	Místní správa	Územní plán městyse	1,091.035,00 Kč	1,091.035,00 Kč	-----	-----	2
019	0200	Místní správa	Webové stránky	78.650,00 Kč	78.650,00Kč	-----	-----	2
<b>019</b>	<b>xxxx</b>	<b>DNM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>3,143.716,50 Kč</b>	<b>3,143.716,50 Kč</b>	-----	-----	<b>2</b>
021	0101	Místní správa	Byt. domy a byty – čp. 674, byt. domy čp. 677 a 678,675 a 676, čp. 253	32,412.867,40 Kč	32,412.867,40 Kč	-----	-----	3,4
021	0200	Místní správa	Sběrný dvůr	3,822.007,37 Kč	3,822.007,37 Kč			
021	0201	Místní správa	Budovy pro služby-hasiči, ZŠ, MŠ Děln.dům, čp. 14, ZS,hřbitov,	44,649.747,69 Kč	44,649.747,69 Kč	-----	-----	3,4
021	0202	Místní správa	Stavby v zápůjčce	46,403.096,78 Kč	46,403.096,78 Kč.	-----	-----	3,4

			ZMŠ Pozořice				--	
021	0301	Místní správa	Ostatní budovy- sklad OÚ, kabiny, kan.přípojka hasiči,	15,182.043,90 Kč	15.182.043,90 Kč	-----	-----	3,4
021	0401	Místní správa	Komunikace místní, chodníky, komunikace ke dvoru	43,246.765,00 Kč	43,246.765,00Kč	-----	-----	3,4
021	0402	Místní správa	Veřejné osvětlení obce, u školy, naskvělení kostela, Pod Poustkou	17,461.801,88 Kč	17,461.801,88 Kč	-----	-----	3,4
021	0403	Místní správa	Zpevněné plochy, parkoviště	1,071.889,95 Kč	1,071.889,95 Kč	-----	-----	3,4
021	0501	Místní správa	Zás. řády, vodovody, studny, stojan	432.617,60 Kč	432.617,60 Kč	-----	-----	3,4
021	0502	Místní správa	Kanalizace, dešť. vpust' Jezerská,	17,084.314,33 Kč	17,084.314,33 Kč	-----	-----	3,4
021	0503	Místní správa	Plyn	48.323,30 Kč	48.323,30 Kč	-----	-----	3,4
021	0504	Místní správa	Infrastruktura byt. domy	3,604.535,00 Kč	3,604.535,00 Kč	-----	-----	3,4
021	0602	Místní správa	Oplocení ZŠ, oplocení MŠ, zídka dvůr, zídka u orlovný	1,647.221,93 Kč	1,647.221,93 Kč	-----	-----	3,4
021	0603	Místní správa	Zvonice Jezera, turist. odpočívka	283.693,50 Kč	283.693,50 Kč	-----	-----	3,4
021	0605	Místní správa	Zpevn. plocha u MŠ, na kontejnery Jezera	461.817,97 Kč	461.817,97 Kč	-----	-----	3,4
021	0606	Místní správa	Sadové úpravy – u DPS, byt. domů	594.107,50 Kč	594.107,50 Kč	-----	-----	3,4
021	0607	Místní správa	Požární nádrže u ZS	110.724,00 Kč	110.724,00 Kč	-----	-----	3,4
021	0608	Místní správa	Čekárny-Jezera, Na	2,814.225,08 Kč	2,814.225,08 Kč	-----	-----	3,4

			Městečku, U školy, Hostěnická					
<b>021</b>	<b>xxxx</b>	<b>DHM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>231,331.800,18 Kč</b>	<b>231.331.800,18 Kč</b>	-----	-----	<b>3,4</b>
022	0100	Místní správa, OP, veř. prostranství	Samost. movité věci	8,429.383,61 Kč	8,429.383,61 Kč	-----	-----	5,6
022	0500	Místní správa, OP veř. prostranství	Dopravní prostředky	8,586.548,99 Kč	8,586.548,99 Kč			<b>5,6</b>
<b>022</b>	<b>xxxx</b>	<b>DHM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>17,015.932,60 Kč</b>	<b>17,015.932,60 Kč</b>	-----	-----	<b>5,6</b>
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM	4,639.682,29 Kč	4,639.682,29 Kč	-----	-----	7-11
028	0150	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Břemena	44.400,00 Kč	44.400,00 Kč	-----	-----	7-11
<b>028</b>	<b>xxxx</b>	<b>DDHM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>4,684.082,29 Kč</b>	<b>4,684.082,29 Kč</b>	-----	-----	<b>7-11</b>
031	0100	Pozemky	Stavební pozemky	4,603.656,10 Kč	4,603.656,10 Kč	-----	-----	12
031	0110	Pozemky – břemeno	Stavební pozemky	35.664,00 Kč	35.664,00 Kč			12a
031	0200	Pozemky	Lesní pozemky	79.640,60 Kč	79.640,60 Kč	-----	-----	12
031	0300	Pozemky	Zahrada, orná, vinice, trav. porost	3,322.816,78 Kč	3,322.816,78 Kč	-----	-----	12
031	0310	Pozemky – břemeno	Zahrada, orná, vinice, tr. porost – věcná břemena	930.824,85 Kč	930.824,85 Kč	-----	-----	12a
031	0400	Pozemky	Zast. plochy a nádvoří, ost. plochy	2,536.724,17 Kč	2,536.724,17 Kč	-----	-----	12
031	0410	Pozemky – břemeno	Zast. plocha a nádvoří, ost. plochy – věcná břemena	1.156.993,67 Kč	1.156.993,67 Kč	-----	-----	12a
031	0500	Pozemky	Vodní plochy, svahy, neplodná	118.547,50 Kč	118.547,50 Kč	-----	-----	12
031	0510	Pozemky	Vodní plochy, svahy, neplodná věcná břemena	218.961,00 Kč	218.961,00 Kč	-----	-----	12
<b>031</b>	<b>xxxx</b>	<b>Pozemky</b>	<b>CELKEM</b>	<b>13,003.828,67 Kč</b>	<b>13,003.828,67 Kč</b>	-----	-----	<b>12-13</b>

036	0301	Pozemky určené k prodeji /přeceněné na RH/	CELKEN	-----	-----	-----	-----	
036	0401	Pozemky přeceněné na RH	Zast. plochy, ostatní pl.	-----	-----	-----	-----	13b
036	0501	Pozemky přeceněné na RH	Nepločná půda	-----	-----	-----	-----	13b
<b>036</b>	<b>xxxx</b>	<b>Pozemky určené k prodeji</b>	<b>CELKEM</b>	-----	-----	-----	-----	<b>13b</b>
032	0100	Kult.památky	Sochy-Sv.Václav, Rudoarmějec,hřbitov	199.530,00 Kč	199.530,00 Kč	-----	-----	14
<b>032</b>	<b>xxxx</b>	<b>Kult.památky</b>	<b>CELKEM</b>	<b>199.530,00 Kč</b>	<b>199.530,00 Kč</b>	-----	-----	<b>14</b>
041	0013	Nedok.nehmotné investice	Projekt přístavby ZŠ	-----	-----	-----	-----	15
041	0100	Nedokonč.nehmotné investice	-----	-----	-----	-----	-----	15
041	0100		CELKEM	-----	-----			<b>15</b>
<b>041</b>	<b>xxxx</b>	<b>Nedok. nehmotné investice</b>	<b>CELKEM</b>	-----	-----	-----	-----	<b>15</b>
042	0100	Nedokonč. hm.investice	Nový server, portál občana, licence MS Office	1.442.144,30 Kč				16
042	0100	Nedokonč. hmotné investice	Dokument Podpora boje proti suchu	99.500,00 Kč				16
042	0100	Nedok.hm investice	Právní služby chodník	5.808,00 Kč				16
042	0100	Nedokonč.hm.investice	Hasičská výzbroj stříkačka	471.580,32 Kč				16
042	0100	Nedokončené hmotné investice	Mzdové náklady chodník, Malé Lipky	91.399,00 Kč				16
042	0100	Nedokonč.hm.investice	Rozšíření ZŠ	4.500,00 Kč				16

042	0100	Nedokonč. hm.investice	Správní poplatky ulička Na Rybníku,POLDR	9.000,00 Kč				16
042	0100	Nedokonč.hm. investice	Podání žádosti o dotaci chodník Malé Lipky	7.000,00 Kč				16
042	0100	Nedokonč.hm.i nvestice	Podání žádosti o dotaci parkoviště hřbitov	7.000,00 Kč				16
042	0100	Nedokonč. Hmotné investice	Podání žádosti o dotaci hřiště Na rybníku	7.000,00 Kč				16
042	0100	Nedokonč. Hmotné investice	Lokalita K1 PD elektřina	401.400,00 Kč				16
042	0100	Nedokonč. Hmonté investice	Kamery Hilkvision 2 ks	31.169,60 Kč				16
042	0100	Nedokonč. Hmonté investice	Poldr Panská zahrada	620.951,59 Kč				16
042	0100	Nedokonč. Hmonté investice	Odvodnění hřbitova	103.590,00 Kč				16
042	0100	Nedokonč. Hmonté investice	PD VO Na Větráku	48.400,00 Kč				16
042	0100	xxxxxx	CELKEM	3.350.412,81 Kč	865.006,70 Kč	-----	-----	16
042	0151	Nedokonč.hmotné investice	Chodník Úvoz-Hostěnická	171.777,00 Kč	171.777,00 Kč	-----	-----	16
042	0153	Ned. hm. investice	Chodník Hostěnická	2,566.850,03 Kč	2,566.850,03 Kč	-----	-----	16
042	0154	Ned. hm. investice	Chodník Úvoz	4.567.065,14 Kč	4.567.065,14 Kč	-----	-----	16
042	0196	Ned. hm. investice	PD Líchy Ing. Holotík	285.560,00 Kč	285.560,00 Kč	-----	-----	16
042	0197	Ned.hm.investice	PD Za Mlýnem, Ing. Holotík, Ing. Hlaváč	119.790,00 Kč	119.790,00 Kč	-----	-----	16
042	0198	Nedokonč. hmotné	PD komunikace	3.700.322,40 Kč	3.700.322,40 Kč	-----	-----	16

		investice	Malé Lipky Ing. Holotík, geom.měření					
042	0199	Ned.hmotné investice	PD Základní škola	10.065.520,00 Kč		-----	-----	16
042	0199	Ned hmotné investice	Studie ZŠ	104.980,00 Kč	104.980,00 Kč	-----	-----	16
042	0206	Ned.hm. investice	Hřbitov úpravaVN	175.000,00 Kč	175.000,00 Kč	-----	-----	16
042	0214	Nedok.hm. investice	Bezbarierová radnice	43.000,00 Kč	43.000,00 Kč	-----	-----	16
042	0250	Nedokonč. hmotné investice	Dům čp. 250 – PD, energ. audit aj.	2,115.999,00 Kč	2,115.999,00 Kč	-----	-----	16
042	0320	Nedokonč. hmotné investice	Zdrav.středisko - rozšíření výtahu	2.400,00 Kč	2.400,00 Kč	-----	-----	16
<b>042</b>	<b>xxxx</b>	<b>Nedokonč.hmotné investice</b>	<b>CELKEM</b>	<b>34,597.510,66 Kč</b>	<b>34,597.510,66 Kč</b>	-----	-----	
<b>052</b>	<b>0000</b>	<b>Poskytnuté zálohy na DHM</b>	<b>CELKEM</b>	-----	-----	-----	-----	
<b>063</b>	<b>0100</b>	<b>Dluhopisy</b>	<b>Státní dluhopisy</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>			
078	0001	Oprávky	Oprávky k DDNM	569.971,48 Kč	569.971,48 Kč	-----	-----	
<b>078</b>	<b>xxxx</b>	<b>Oprávky k DDNM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>569.971,48 Kč</b>	<b>569.971,48 Kč</b>	-----	-----	
079	0120	Oprávky k DNM	Oprávky PD, chodník, studie Nová	37.747,00 Kč	37.747,00 Kč	-----	-----	
079	0121	Oprávky k DNM	PD MK Horní Kopec,	106.720,00 Kč	106.720,00 Kč	-----	-----	
079	0122	Oprávky k DNM	Oprávky PD MK Sp.Kopec	52.580,00 Kč	52.580,00 Kč	-----	-----	
079	0123	Oprávky k DNM	PD Jezerská,ZaMysl.	161.668,00 Kč	161.668,00 Kč	-----	-----	--
079	0124	Oprávky k DNM	PD chod.Úvoz, Ostrů	97.180,00 Kč	97.180,00 Kč	-----	-----	--
079	0126	Oprávky k DNM	Energ.audit ZŠ	49.808,00 Kč	49.808,00 Kč	-----	-----	--
079	0127	Oprávky k DNM	Oprávky Poldr Panská zahrada	185.534,00 Kč	185.534,00 Kč	-----	-----	--



079	0128	Oprávky k DNM	Lokalita S1	9.534,00 Kč	9,534,00 Kč			
079	0140	Oprávky k DNM	Projekt centrum Panská zahrada	54.316,00 Kč	54.316,00 Kč	-----	----- --	
079	0141	Oprávky k DNM	Oprávky studie Za Myslivnou	44.768,00 Kč	44.768,00 Kč	-----	----- --	
079	0142	Oprávky k DNM	Studie Lepky	26.775,00 Kč	26.775,00 Kč	-----	----- --	
079	0150	Oprávky k DNM	Pasport dešť.kan.	89.351,00 Kč	89.351,00 Kč	-----	----- --	
079	0170	Oprávky k DNM	Projekt Dělnický dům	152.246,00 Kč	152.246,00 Kč	-----	----- --	
079	0180	Oprávky k DNM	Regul.plán K1	34.478,00 Kč	34.478,00 Kč	-----	----- --	
079	0190	Oprávky k DNM	Územní plán	444.244,00 Kč	444.244,00 Kč	-----	----- --	
<b>079</b>	<b>xxxx</b>	<b>Oprávky DNM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>1,546.949,00 Kč</b>	<b>1,546.949,00 Kč</b>	-----	----- --	
081	0101	Oprávky DHM	Byt.domy, byty	8,100.833,00 Kč	8,100.833,00 Kč	-----	----- --	4a
081	0200	Oprávky DHM	Sběrné středisko odpadů	89.185,00 Kč	89.185,00 Kč	-----	-----	4a
081	0201	Oprávky DHM	Oprávky budov pro služby	30,466.987,00 Kč	30,466.987,00 Kč	-----	----- --	4a
081	0202	Oprávky DHM	Oprávky zápůjčka ZMŠ Pozořice	2,236.520,00 Kč	2,236.520,00 Kč			
081	0301	Oprávky DHM	Ost. budovy-sklady, šatny	1,577.276,00 Kč	1,577.276,00 Kč	-----	----- --	4a
081	0401	Oprávky DHM	MK, chodníky	9,435.377,00 Kč	9,435.377,00 Kč	-----	----- -	4a
081	0402	Oprávky DHM	Veř.osvětlení	1,606.557,40 Kč	1,606.557,40 Kč	-----	----- --	4a
081	0403	Oprávky DHM	Zpevn.plochy,	351.520,00 Kč	351.520,00 Kč	-----	-----	4a

			parkoviště				--	
081	0501	Oprávky DHM	Vod.řady, studny	175.123,00 Kč	175.123,00 Kč	-----	----- --	4a
081	0502	Oprávky DHM	Kanalizace	4,204.952,00 Kč	4,204.952,00 Kč	-----	-----	4a
081	0503	Oprávky DHM	Plyn.řad	25.723,00 Kč	25.723,00 Kč	-----	-----	4a
081	0504	Oprávky DHM	Techn.infrastruktura	1.515.414,00 Kč	1.515.414,00 Kč	-----	-----	4a
081	0602	Oprávky DHM	Oplocení, zídky	451.724,00 Kč	451.724,00 Kč	-----	-----	4a
081	0603	Oprávky DHM	Zvonice, turist.odpočívka	186.639,00 Kč	186.639,00 Kč	-----	-----	4a
081	0605	Oprávky DHM	Odstavné plochy, vitríny	115.289,00 Kč	115.289,00 Kč	-----	-----	4a
081	0606	Oprávky DHM	Sadové úpravy	151.622,00 Kč	151.622,00 Kč	-----	-----	4a
081	0607	Oprávky DHM	Požár.nádrže, vodo.šachta	64.336,00 Kč	64.336,00 Kč	-----	-----	4a
081	0608	Oprávky DHM	Autobus. čekárny	590.211,00 Kč	590.211,00 Kč	-----	-----	4a
<b>081</b>	<b>xxxx</b>	<b>Oprávky DHM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>61.345.288,40 Kč</b>	<b>61,345.288,40 Kč</b>		-----	<b>3a, 4a</b>
082	0100	Oprávky DHM-věci movité	Oprávky sam.movité věci	5,633.735,81 Kč	5,633.735,81 Kč	-----	-----	5a
082	0500	Oprávky DHM	Oprávky dopr. prostředky	4,201.180,50 Kč	4,201.180,50 Kč	-----	-----	6a
<b>082</b>	<b>xxxx</b>	<b>Oprávky DHM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>9,834.916,31 Kč</b>	<b>9,834.916,31 Kč</b>	-----	-----	<b>5a, 6a</b>
088	0001	Oprávky DDHM	Oprávky k účtu 028	4,684.082,29 Kč	4,684.082,29 Kč	-----	-----	7a -11a
<b>088</b>	<b>xxxx</b>	<b>Oprávky DDHM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>4,684.082,29 Kč</b>	<b>4,684.082,29 Kč</b>	-----	-----	<b>7a-11a</b>
112	0001	Materiál na skladě	Knihy –brig.generál Smejkal in memoriam	792,00 Kč	792,00 Kč	-----	-----	18
112	0002	Materiál na skladě	Kelímky vratné 500 ks	10.830,00 Kč	10.830,00 Kč	-----	-----	18

112	0003	Materiál na skladě	Roušky papírové	-----	-----			
112	0004	Materiál na skladě	Roušky látkové	-----	-----			
<b>112</b>	<b>xxxx</b>	<b>Materiál na skladě</b>	<b>CELKEM</b>	<b>11.622,00 Kč</b>	<b>11.622,00 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>18</b>
132	0002	Zboží	Kniha Pozořice určené k prodeji 27 ks a 382,- Kč	8.786,00 Kč	8.786,00 Kč	-----	-----	18
132	0003	Zboží	Kniha Pozořice určené k darování 168 ks a 420,20 Kč	70.593,60 Kč	70.593,60 Kč	-----	-----	18
<b>132</b>	<b>xxxx</b>	<b>Zboží</b>	<b>Knihy Pozořice</b>	<b>79.379,60 Kč</b>	<b>79.379,60 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>18</b>
192	0005	Opravná položka	Odpad Kudynkovi	175,20 Kč	175,20 Kč	-----	-----	25a
192	0006	Opravná položka	Odpad Vitalii	34,50 Kč	34,50 Kč	-----	-----	25a
192	0007	Opravná položka	Odpad Benešovi	343,20 Kč	343,20 Kč	-----	-----	25a
192	0008	Opravná položka	Odpad Boháčová	103,60 Kč	103,60 Kč	-----	-----	25a
192	0009	Opravná položka	Odpad Brkičovi	341,40 Kč	341,40 Kč	-----	-----	25a
192	0010	Opravná položka	Odpad Budovičová	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0011	Opravná položka	Odpad Bui Cong Binh	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0012	Opravná položka	Odpad Dočkalová Eliška + Adam a David Misákovi 2014-2019	11.540,60 Kč	15.540,60 Kč	-----	-----	25a
192	0013	Opravná položka	Odpad Cascavella	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0014	Opravná položka	Odpad Forma	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0015	Opravná položka	Odpad Chupryna	34,50 Kč	34,50 Kč	-----	-----	25a
192	0016	Opravná položka	Odpad Kapl	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0017	Opravná položka	Odpad Krišlo	118,00 Kč	118,00 Kč	-----	-----	25a
192	0018	Opravná položka	Odpad Machálková	131,60 Kč	131,60 Kč	-----	-----	25a
192	0019	Opravná položka	Odpad Majerčáková	118,00 Kč	118,00 Kč	-----	-----	25a
192	0020	Opravná položka	Odpad Neuwirtovi	354,00 Kč	354,00 Kč	-----	-----	25a
192	0021	Opravná položka	Odpad Ondrejka	80,60 Kč	80,60 Kč	-----	-----	25a
192	0022	Opravná položka	Odpad Pagáčová	49,20 Kč	49,20 Kč	-----	-----	25a

192	0023	Opravná položka	Barta Pavel 2017	591,00 Kč	591,00 Kč	-----	-----	25a
192	0024	Opravná položka	Barta Vojtěch 2017	591,00 Kč	591,00 Kč	-----	-----	25a
192	0025	Opravná položka	Bartová Martina r. 2017	591,00 Kč	591,00 Kč	-----	-----	25a
192	0026	Opravná položka	Bartová Viktorie r. 2017	591,00 Kč	591,00 Kč	-----	-----	25a
192	0027	Opravná položka	Odpad Pajer	118,00 Kč	118,00 Kč	-----	-----	25a
192	0028	Opravná položka	Odpad Patáková	118,00 Kč	118,00 Kč	-----	-----	25a
192	0029	Opravná položka	Odpad Patkoló	118,00 Kč	118,00 Kč	-----	-----	25a
192	0030	Opravná položka	Jacko Karol 2018	586,00 Kč	586,00 Kč	-----	-----	25a
192	0031	Opravná položka	Karvayová Marie 2017	786,00 Kč	786,00 Kč	-----	-----	25a
192	0032	Opravná položka	Laciná Karolina r. 2017	591,00 Kč	591,00 Kč	-----	-----	25a
192	0033	Opravná položka	Odpad Pivkach	118,00 Kč	118,00 Kč	-----	-----	25a
192	0034	Opravná položka	Odpad Podškubka	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0035	Opravná položka	Pařízková Veronika r. 2017	786,00 Kč	786,00 Kč	-----	-----	25a
192	0036	Opravná položka	Odpad Polák	1.170,00 Kč	1,170,00 Kč	-----	-----	25a
192	0037	Opravná položka	Zežula Patrik r. 2017	1.170,00 Kč	1.170,00 Kč	-----	-----	25a
192	0038	Opravná položka	Odpad Rezidence	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0039	Opravná položka	Odpad Sulha	34,50 Kč	34,50 Kč	-----	-----	25a
192	0040	Opravná položka	Odpad Sinitsyna	34,50 Kč	34,50 Kč	-----	-----	25a
192	0041	Opravná položka	Odpad Smolková	112,60 Kč	112,60 Kč	-----	-----	25a
192	0042	Opravná položka	Odpad Stoklásek	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0043	Opravná položka	Odpad Mustafa	111,40 Kč	111,40 Kč	-----	-----	25a
192	0044	Opravná položka	Odpad Šupina	111,00 Kč	111,00 Kč	-----	-----	25a
192	0045	Opravná položka	Odpad Tran Vinh	118,00 Kč	118,00 Kč	-----	-----	25a
192	0046	Opravná položka	Odpad Yarová	80,60 Kč	80,60 Kč	-----	-----	25a
192	0047	Opravná položka	Odpad Zahradníček	46,00 Kč	46,00 Kč	-----	-----	25a
192	0048	Opravná položka	Odpad Žižková	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a

192	0049	Opravná položka	Odpad Jahoda	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0051	Opravná položka	Odpad Kidoňová	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0052	Opravná položka	Odpad Kiliánová	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0053	Opravná položka	Odpad Kobliha	118,00 Kč	118,00 Kč	-----	-----	25a
192	0054	Opravná položka	Odpad Klein	720,00 Kč	720,00 Kč	-----	-----	25a
192	0055	Opravná položka	Odpad Brabcová	106,40 Kč	106,40 Kč	-----	-----	25a
192	0056	Opravná položka	Odpad Kukla	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0057	Opravná položka	Odpad Mikula	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0058	Opravná položka	Odpad Poláčková	138,00 Kč	138,0 Kč	-----	-----	25a
192	0059	Opravná položka	Odpad Ochocká	1.109,60 Kč	1.109,60 Kč	-----	-----	25a
192	0060	Opravná položka	Odpad Valehrachová	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0061	Opravná položka	Odpad Zemánková	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	25a
192	0062	Opravná položka	Zábojníková H.+V 2020,2021	276,00 Kč	276,00 Kč	-----	-----	25a
192	0064	Opravná položka	Odpad Malechovi 2021	119,20 Kč	119,20 Kč	-----	-----	25a
192	0065	Opravná položka	Odpad Staněk 2021	397,60 Kč	397,60 Kč	-----	-----	25a
192	0066	Opravná položka	Odpad Volejníková	397,60 Kč	397,60 Kč	-----	-----	25a
<b>192</b>	<b>xxxx</b>	<b>Opravná položka</b>	<b>CELKEM</b>	<b>26.467,60 Kč</b>	<b>26.467,60 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>25a</b>
194	0100	Opravná položka	Kervitcer, nájem Děl.domu	1.500,00 Kč	1.500,00 Kč	-----	-----	22a 23a
194	0105	Oprávkky k odběratelům	Nájemné Čáslava	9.532,00 Kč	9.532,00 Kč	-----	-----	22a, 23a
194	0110	Oprávkky k odběratelům	Faktura OHL ŽS	1.529,96 Kč	1.529,96 Kč	-----	-----	23a
194	0113	Oprávkky k Odběratelům	Benda pohledávka nájem + faktura	18.355,96 Kč	18.355,96 Kč	-----	-----	23a
194	0118	Oprávkky k odběratelům	Mondeková nájem 2021	0,00 Kč	0,00 Kč	-----	-----	23a
194	0119	Oprávkky k odběratelům	Musilová nájem 2021	1.268,00 Kč	1.268,00 Kč	-----	-----	23a

194	0120	Oprávky k odběratelům	MVDr. Rozkolová, reklama 2021	544,50 Kč	544,50 Kč	-----	-----	23a
194	0121	Oprávky k odběratelům	Zemanová Kateřina, pronájem pozemku 2021	0,00 Kč	0,00 Kč	-----	-----	23a
194	0122	Oprávky k odběratelům	Novákovi, nájem pozemku 2021	34,40 Kč	34,40 Kč	-----	-----	23a
194	0123	Oprávky k odběr.	Malach DPS	492,00 Kč	492,00 Kč	-----	-----	23a
194	0207	Oprávky k odběratelům	Chekete pozemek 2020	400,00 Kč	400,00 Kč	-----	-----	23a
194	0209	Oprávky k odběratelům	Divácký Vlastimil pozemek 2020, 2021	0,00 Kč	0,00 Kč	-----	-----	23a
194	0305	Oprávky k odběratelům	Energie pod kontrolou	292.519,00 Kč	292.519,00 Kč	-----	-----	23a
<b>194</b>	<b>xxxx</b>	<b>Oprávky</b>	<b>CELKEM</b>	<b>286.463,90 Kč</b>	<b>286.463,90 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>22a, 23a</b>
199	0071	Oprávky	Opletal Ivo pokuta listopad 2017	-1.000,00 Kč	-1.000,00 Kč	-----	-----	40a
199	0072	Oprávky	Pokuta OP Pokladníková 2018	-500,00 Kč	-500,00 Kč	-----	-----	40a
199	0073	Oprávky	Pokuta OP Varadiová 2019	1.000,00 Kč	1.000,00 Kč	-----	-----	40a
199	0074	Oprávky	Pokuta Schimmerle 2019	1.000,00 Kč	1.000,00 Kč	-----	-----	40a
199	0075	Oprávky	Pokuta OP Tauš 2019	-1.000,00 Kč	-1.000,00 Kč	-----	-----	40a
199	0076	Oprávky	Pokuta OP Lakota 2019	-1.000,00 Kč	-1.000,00 Kč	-----	-----	40a
199	0078	Oprávky	Pokuta OP Klouda 2019	-1.000,00 Kč	-1.000,00 Kč	-----	-----	40a
199	0099	Oprávky	Sberbank	18.591.931,89 Kč	18.591.931,89 Kč	-----	-----	40a
<b>199</b>	<b>xxxx</b>	<b>Oprávky</b>	<b>CELKEM</b>	<b>18.589.431,89 Kč</b>	<b>18.589.431,89 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>40a</b>

231	0100	Běžné účty	BÚ Česká spořitelna	36,602.254,86 Kč	36,602.254,86 Kč	-----	-----	19
231	0110	Běžné účty	Fio banka	3,259.765,78 Kč	3,259.765,78 Kč	-----	-----	19
231	0150	Běžný účet	Česká národní banka	1.519.372,00 Kč	1.519,372,00 Kč	-----	-----	19
<b>231</b>	<b>xxxx</b>	<b>BÚ</b>	<b>CELKEM</b>	<b>41,381.392,64 Kč</b>	<b>41,381.392,64 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>19</b>
236	0100	BÚ fondů	BÚ sociálního fondu	414.267,53 Kč	414.267,53 Kč	-----	-----	20
<b>236</b>	<b>xxxx</b>	<b>BÚ fondů</b>	<b>CELKEM</b>	<b>414.267,53 Kč</b>	<b>414.267,53 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>20</b>
244	0100	Spořicí účet	Sberbank	0,00 Kč	0,00 Kč	-----	-----	21
<b>244</b>	<b>xxxx</b>	<b>CELKEM</b> <b>termínované vklady</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>21</b>
263	0100	Ceniny	Stravenky na obědy	-----	-----	-----	-----	23
<b>263</b>	<b>xxxx</b>	<b>Ceniny</b>	<b>CELKEM</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>23</b>
311	0048	Odběratelé	Neuhraz.faktury	569.778,52 Kč	569.778,52 Kč	-----	-----	25
311	0305	Odběratelů	Nájemné čp. 250	3.098,00 Kč	3.098,00 Kč	-----	-----	24
311	0318	Odběratelé	Nájemné pozemku	1.070,00 Kč	1.070,00 Kč	-----	-----	24
311	0320	Odběratelé	Nájemné čp. 247	15.450,00 Kč	15.450,00 Kč	-----	-----	24
311	0330	Odběratelé	Nájemné ZS ZUOP	-387,00 Kč	-387,00 Kč			
311	0340	Odběratelé	Nájemné Nachtnebl	-213,00 Kč	- 213,00 Kč	-----	-----	24
311	0350	Odběratelé	Nájemné DPS	2.660,00 Kč	2.660,00 Kč	-----	-----	24
311	0360	Odběratelé	Nájemné DD čp.291	10.469,00 Kč	10.469,00 Kč	-----	-----	24
311	0370	Odběratelé	Nájemné č.p. 5	37.617,00 Kč	37.617,00 Kč	-----	-----	24
311	0392	Odběratelé	Nájemné byt Sádlíková	7.462,00 Kč	7.462,00 Kč			
<b>311</b>	<b>xxxx</b>	<b>Odběratelé</b>	<b>CELKEM</b>	<b>647.004,98 Kč</b>	<b>647.004,98 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>24,25</b>
314	0010	Krátk.poskyt.zálohy	Karta CCS	17.249,80 Kč	17.249,80 Kč	-----	-----	26
314	0011	Krátk.poskytn.zálohy	Záloha elektrina	110.526,00 Kč	110.526,00 Kč	-----	-----	26
314	0012	Krátk.poskytn.zálohy	Záloha plyn	831.570,93 Kč	831.570,93 Kč	-----	-----	26
314	0016	Krátk.poskytn.zálohy	Záloha	10.172,00 Kč	10.172,00 Kč	-----	-----	26
<b>314</b>	<b>xxxx</b>	<b>Krátk.poskytnuté zálohy</b>	<b>CELKEM</b>	<b>969.518,73 Kč</b>	<b>969.518,73 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>26</b>

315	0311	Jiné pohledávky z vlastní činnosti	Místní poplatek ze psů	150,00 Kč	150,00 Kč	-----	-----	27
315	0312	Jiné pohl.z vlastní činnosti	Místní poplatek za svoz PDO	43.567,00 Kč	43.567,00 Kč	-----	-----	27
315	0313	Jiné pohl. z vl. Činnosti	Nájem hrobových míst	102.139,50 Kč	102.139,50 Kč	-----	-----	27
315	0320	Jiné pohledávky z vlastní činnosti	Správní stavební poplatky	17.000,00 Kč	17.000,00 Kč	-----	-----	27
<b>315</b>	<b>xxxx</b>	<b>Jiné pohl.z vlastní činnosti</b>	<b>CELKEM</b>	<b>162.856,50 Kč</b>	<b>162.856,50 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>27</b>
321	0001	Dodavatelé	Neuhrazené faktury běžné výdaje	245.267,28 Kč	245.267,28 Kč	-----	-----	28
321	0010	Dodavatelé	Neuhrazené faktury investiční	45.980,00 Kč	45.980,00 Kč	-----	-----	28
<b>321</b>	<b>xxxx</b>	<b>Dodavatelé</b>	<b>CELKEM</b>	<b>291.247,28 Kč</b>	<b>291.247,28 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>28</b>
324	0011	Krátkodobé příj.zálohy na služby	Česká pošta čp. 14	26.400,00 Kč	26.400,00 Kč	-----	-----	29
324	0021	„ „	Balon Petr čp. 247	5.418,19 Kč	5.418,00 Kč	-----	-----	29
324	0022	„ „	Vrbová A. čp. 247	5.818,19 Kč	5.818,19 Kč	-----	-----	29
324	0023	„ „	JUDr. Krčková čp247	5.852,72 Kč	5.852,72 Kč	-----	-----	29
324	0025	„ „	Filip čp.247	4.500,00 Kč	4.500,00 Kč	-----	-----	29
324	0026	„ „	Ager s.r.o.	9.127,27 Kč	9.127,27 Kč	-----	-----	29
324	0029	„ „	Stehlík Ladislav	29.315,64 Kč	29.315,64 Kč	-----	-----	29
324	0032	„ „	MUDr. Kadlecová ZS	52.941,64 Kč	52.941,64 Kč	-----	-----	29
324	0033	„ „	MUDr. Blažková s.r.o. ZS	50.454,56 Kč	50.454,56 Kč	-----	-----	29
324	0034	„ „	MUDr. Kopačková ZS	87.800,00 Kč	87.800,00 Kč	-----	-----	29
324	0035	„ „	MUDr. Crha ZS	46.727,80 Kč	46.727,80 Kč	-----	-----	29
324	0036	„ „	MUDr. Rešková ZS	31.095,46 Kč	31.095,46 Kč	-----	-----	29



324	0037	„	„	ZUOP s.r.o.	72.877,27 Kč	72.877,27 Kč	-----	-----	29
324	0038	„	„	Nespěchalová	-----	-----	-----	-----	29
324	0039	„	„	Zemánková M. ZS	80.527,28 Kč	80.527,28 Kč	-----	-----	29
324	0040	„		Mendlová Jana	32.909,08 Kč	32.909,08 Kč	-----	-----	29
324	0045	„	„	Sádlíková Marie	38.567,12 Kč	38.567,12 Kč			
324	0046	„		Vojáčková Vlasta	24.998,19 Kč	24.998,19 Kč	-----	-----	29
324	0047	„		Šmerda Jiří byt	37.963,62 Kč	37.963,62 Kč	-----	-----	29
324	0048	„	„	Farkašová Květoslava	25.598,19 Kč	25.598,19 Kč	-----	-----	29
324	0049	„		Budovičová Běla	28.767,24 Kč	28.767,24 Kč			
324	0052	„		Strádalová Ludmila	25.985,43 Kč	25.985,43 Kč	-----	-----	29
324	0056	„		Nohelová Oldřiška	25.062,57 Kč	25.062,57 Kč	-----	-----	29
324	0059	„		Gajdová Marie	27.398,19 Kč	27.398,19 Kč	-----	-----	29
324	0060	„		Drápalová Marta-	27.518,19 Kč	27.518,19 Kč			
324	0066	„		Galová Štěpánka	9.609,21 Kč	9.609,21 Kč	-----	-----	29
324	0067	„		Šancová Jana	24.370,59 Kč	24.370,59 Kč	-----	-----	29
324	0069	„	„	Smutná Marie	32.284,38 Kč	32.284,38 Kč	-----	-----	29
324	0131	„		Mediclinic	100.836,36 Kč	100.836,36 Kč	-----	-----	29
324	0138	„	„	Albi ZS	68.672,72 Kč	68.672,72 Kč			
324	0155	„	„	Mondeková Eva	48.913,60 Kč	48.913,60 Kč	-----	-----	29
324	0157	„	„	Toužínová Ilona	30.954,57 Kč	30.954,57 Kč	-----	-----	29
324	0160	„		Szydlová Milada	22.712,76 Kč	22.712,76 Kč	-----	-----	29
324	0161	„		Malach Jiří	22.930,95 Kč	22.930,95 Kč	-----	-----	29
324	0162	„		Řičánková Jirina	10.065,00 Kč	10.065,00 Kč	-----	-----	29
324	0163	„		Benda M.	15.044,47 Kč	15.044,47 Kč	-----	-----	29
324	0164	„		Doležal Karel	15.074,04 Kč	15.074,04 Kč	-----	-----	29
324	0168	„		Pešková Alena	29.509,05 Kč	29.509,05 Kč	-----	-----	29
324	0354	„		Vašíčková Oldřiška	22.592,76 Kč	22.592,76 Kč	-----	-----	29
324	0611	„		Matuška Boris	36.000,00 Kč	36.000,00 Kč	-----	-----	29
	0612	„		Brázda, dům 158 v Úvozu	39.818,16 Kč	39.818,16 Kč	-----	-----	29

324	0613	„	Krčková Gabriela dům, čp. 156	41.872,76 Kč	41.872,76 Kč	-----	-----	29
<b>324</b>	<b>xxxx</b>	<b>Krátk. přijaté zálohy</b>	<b>CELKEM</b>	<b>1,374.885,06 Kč</b>	<b>1,374.885,06 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>29</b>
331	0100	Zaměstnanci	Mzdy zam. XII/2021	115.330,00 Kč	115.330,00 Kč	-----	-----	30
331	0120	„	Obědy XII/2021	-----	-----	-----	-----	30
331	0130	„	Mzdy spoření	531.703,00 Kč	531.703,00 Kč	-----	-----	30
331	0314	„	Odvod ZP do MM	0,00 Kč	0,00 Kč	-----	-----	30
<b>331</b>	<b>xxxx</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>CELKEM</b>	<b>647.033,00 Kč</b>	<b>647.033,00 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>30</b>
335	0100	Pohledávky za zaměstnanci	Úhrada za obědy	-----	-----	-----	-----	31
<b>335</b>	<b>xxxx</b>	<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>	<b>CELKEM</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>31</b>
336	0200	Zúčtování s orgány	Soc.pojištění zaměstn.	35.057,00 Kč	35.057,00 Kč	-----	-----	32
336	0210	„	Soc.pojištění organiz.	133.729,00 Kč	133.729,00 Kč	-----	-----	32
<b>336</b>	<b>xxxx</b>	<b>Zúčtování s orgány</b>	<b>CELKEM</b>	<b>168.786,00 Kč</b>	<b>168.786,00 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>32</b>
337	0100	Zúčtování s orgány	Zdrav.pojištění zaměstnanci	26.451,00 Kč	26.451,00 Kč	-----	-----	33
337	0110	„	Zdrav. pojištění zaměstnavatel	52.860,00 Kč	52.860,00 Kč	-----	-----	33
<b>337</b>	<b>xxxx</b>	<b>Zúčtování s orgány ZP</b>	<b>CELKEM</b>	<b>79.311,00 Kč</b>	<b>79.311,00 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>33</b>
342	0100	Jiné přímé daně	Srážk. daň XII/2022	21.900,00 Kč	21.900,00 Kč	-----	-----	35
342	0200	„	Záloh.daň XII/2022	36.974,00 Kč	36.974,00 Kč	-----	-----	35
<b>342</b>	<b>xxxx</b>	<b>Jiné přímé daně</b>	<b>CELKEM</b>	<b>58.874,00 Kč</b>	<b>58.874,00 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>35</b>
343	0025	DPH	DPH prosinec 2022	66.266,00 Kč	66.266,00 Kč	-----	-----	36
<b>343</b>	<b>xxxx</b>	<b>DPH</b>	<b>CELKEM</b>	<b>66.266,00 Kč</b>	<b>66.266,00 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>36</b>
346	0301	Pohledávky za SR	Volby do PS PČR	4.602,89 Kč	4.602,89 Kč	-----	-----	38
<b>346</b>	<b>xxxx</b>	<b>Pohledávky za SR</b>	<b>CELKEM</b>	<b>4.602,89 Kč</b>	<b>4.602,89 Kč</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>38</b>
348	0301	Pohledávky za	-----	-----	-----	-----	-----	39

		roz.ÚSC						
<b>348</b>	<b>xxxx</b>	<b>Pohledávky za rozp.ÚSC</b>	<b>CELKEM</b>	-----	-----	-----	-----	<b>39</b>
<b>349</b>	<b>xxxx</b>	<b>Závazky k rozpočtu ÚSC</b>	<b>CELKEM</b>	-----	-----	-----	-----	<b>40</b>
373	0018	Zálohy na dotace	SANUS	-----	-----	-----	-----	41
373	0020	Zálohy na dotace	Dotyk II	-----	-----	-----	-----	41
373	0301	Zálohy na dotace	TJ Sokol Pozořice	-----	-----	-----	-----	41
373	0302	Zálohy na dotace	SK Pozořice					
373	0303	Zálohy na dotace	Orel Pozořice	-----	-----	-----	-----	41
373	0304	Zálohy na dotace	Junák Pozořice	-----	-----	-----	-----	41
373	0305	Zálohy na dotace	ČSOP Pozořice	-----	-----	-----	-----	41
373	0306	Zálohy na dotace	MC Človíček	-----	-----	-----	-----	41
373	0307	Zálohy na dotace	Klub žen	-----	-----	-----	-----	41
373	0308	Zálohy na dotace	Český svaz včelařů	-----	-----	-----	-----	41
373	0309	Zálohy na dotace	Sbor dobrovolných hasičů	-----	-----	-----	-----	41
373	0311	Zálohy na dotace	Římskokatolická farnost	-----	-----	-----	-----	41
373	0313	Zálohy na dotace	ZUŠ	-----	-----	-----	-----	41
373	0315	Zálohy na dotace	Myslivecký spolek	-----	-----	-----	-----	41
373	0316	Zálohy na dotace	Kavyl	-----	-----	-----	-----	41
373	0317	Zálohy na dotace	Spolek Na Dělnáku	-----	-----	-----	-----	41
373	0319	Zálohy na dotace	Diecézní charita Rajhrad	-----	-----	-----	-----	41
<b>373</b>	<b>xxxx</b>	<b>Zálohy na dotace</b>	<b>CELKEM</b>	-----	-----	-----	-----	<b>41</b>
374	0101	Přijaté zálohy na dotace	Za kulturou do Pozořic	90.000,- Kč	90.000,- Kč	-----	-----	42
374	0101	Přijaté zálohy na dotace	Pozořice pro rodinu	76.000,- Kč	76.000,- Kč	-----	-----	42
374	0101	Přijaté zálohy na	Dotace knihovna	21.000,- Kč	21.000,- Kč	-----	-----	42

		dotace					-	
374	0312	Přijaté zálohy na dotace	Dotace volby	9.096,- Kč	9.096,-Kč	-----	-----	42
374	0314	Přijaté zálohy na dotace	Poldr panská zahrada	100.000,00 Kč	100.000,00 Kč	-----	-----	42
<b>374</b>	<b>xxxx</b>	<b>Přijaté zálohy na dotace</b>	<b>CELKEM</b>	<b>296.096,00 Kč</b>	<b>296.096,00 Kč</b>	-----	-----	<b>42</b>
377	0301	Ostatní krátkodobé závazky	CCS -PHM	1.000.657,05 Kč	1.000.657,05 Kč	-----	-----	43
377	0305	Ostatní krátkodobé závazky „	Pohledávky Sberbank	18.591.931,89 Kč	18.591.931,89 Kč	-----	-----	43
377	0319	Ostatní krátkodobé závazky	Výpůjčka Popelnice	-1.200,00 Kč	-1.200,00 Kč	-----	-----	43
377	0600	Ostatní krátkodobé závazky	Pokuta OP	2.000,00 Kč	2.000,00 Kč	-----	-----	43
<b>377</b>	<b>xxxx</b>	<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>	<b>CELKEM</b>	<b>19.593.388,94 Kč</b>	<b>19.593.388,94 Kč</b>	-----	-----	<b>43</b>
378	0102	Ostatní krátk.závazky	Kauce na čipy	5.000,00 Kč	5.000,00 Kč	-----	-----	44
							-	
378	0102	Ostatní krátk.závazky	Kauce na čipy	5.800,00 Kč	5.800,00 Kč	-----	-----	44
<b>378</b>	<b>xxxx</b>	<b>Ostatní krátk.závazky</b>	<b>CELKEM</b>	<b>10.800,00 Kč</b>	<b>10.800,00 Kč</b>	-----	-----	<b>44</b>
384	0301	Výnosy příštích období	Výnos z hrobových míst (10 let)	507.226,46 Kč Kč	507.226,46 Kč	-----	-----	45
384	0302	Výnosy příštích období	Výnos z hrobových míst (15 let)	209.939,76 Kč	209.939,76 Kč		-----	45
384	0303	Výnosy příštích období	Výnosy z hrob.míst (20 let)	382.786,35 Kč	382.786,35 Kč	-----	-----	45
384	0304	Výnosy příštích období	Výnosy z hrob.míst (25 let)	218.642,07 Kč	218.642,07 Kč	-----	-----	45
384	0310	Výnosy příštích	Daň PO předpoklad	386.379,81 Kč	386.379,81 Kč	-----	-----	45




403	0603 0501 0507 část	Dotace na pořízení DHM	Dotace DPS – oprávka	<b>9,121.245,00 Kč</b>	<b>9,121.245,00 Kč</b>	-----	-----	48
403	0602 0502 0503 část	Dotace na pořízení DHM	Dotace – byt,dům 675,676-oprávky	2,892.160,00 Kč	2.892.160,00	-----	-----	48
403	0602 0502 0503 část	Dotace na pořízení DHM	Oprávky – dotace byt., dům 677 a 678 - oprávky	2,880.561,00 Kč	2,880.561,00 Kč		-----	48
403	0602 0503	Dotace na pořízení DHM	TI 2x12 B.j. vodovod - oprávky	-----	-----	-----	-----	48
403	0602 0503	Dotace na pořízení DHM	TI 2x12 B.j. elektrina - oprávky	28.276,00 Kč	28.276,00 Kč	-----	-----	48
403	0602 0503	Dotace na pořízení DHM	TI 2x12 B.j. kanalizace - oprávky	568.469,00 Kč	568.469,00 Kč	-----	-----	48
403	0611 0701	Dotace na pořízení DNM	TI 2x12 B.j. chodník - oprávky	305.634,00 Kč	305.634,00 Kč	-----	-----	48
403	0602 0503	Dotace na pořízení DNM	TI 2x12 B.j. ČOV - oprávky	120.279,00 Kč	120.279,00 Kč	-----	-----	48
<b>403</b>	<b>0602</b>	<b>Dotace na pořízení</b>	<b>Celkem byt. domy</b>	<b>6.795.379,00 Kč</b>	<b>6.795.379,00 Kč</b>			

	<b>0502 0503 část</b>	<b>DNM</b>						
403	0307 0601 0505 0503 část	Dotace na pořízení DHM	Dotace ZŠ přístavba + zateplení – oprávky	<b>11.530.556,36 Kč</b>	<b>11.530.556,36 Kč</b>	-----	-----	48
403	0106 0506	Dotace na pořízení DHM	Dotace zpevněná plocha u MŠ – oprávky	<b>17.500,31 Kč</b>	<b>17.500,31 Kč</b>	-----	-----	48
403	0604 0510	Dotace na pořízení DHM	Dotace cisterna - oprávky	-----	-----	-----	-----	48
403	0605 0509	Dotace na pořízení DHM	Dotace hřiště herní prvky u ZŠ – oprávky	<b>279.988,00 Kč</b>	<b>279.988,00 Kč</b>	-----	-----	48
403	0611 0701	Dotace na pořízení DHM	Dotace územní plán – oprávky	<b>110.330,00 Kč</b>	<b>110.330,00 Kč</b>	-----	-----	48
403	0612 0702	Dotace na pořízení DHM	Dotace Poldr Panská zahrada - oprávky	<b>52.759,00 Kč</b>	<b>52.759,00 Kč</b>	-----	-----	48
403	0308 0508	Dotace na pořízení DHM	Dotace DD zateplení - oprávky	<b>4.360.546,74 Kč</b>	<b>4.360.546,00 Kč</b>	-----	-----	48
403	0309 0507	Dotace na pořízení DHM	Dotace MŠ zateplení - oprávky	<b>224.432,70 Kč</b>	<b>224.432,70 Kč</b>	-----	-----	48
403	0407 0511	Dotace na pořízení DHM	Dar chodník u Topinkového - oprávky	<b>36.381,00 Kč</b>	<b>36.381,00 Kč</b>	-----	-----	48
403	0311 0512	Dotace na pořízení DHM	Dotace hřiště v přír. stylu u MŠ	<b>668.575,37 Kč</b>	<b>668.575,37 Kč</b>	-----	-----	48
403	0606 0513	Dotace na pořízení DHM	Dotace hřiště Oulehla - oprávky	<b>243.316,00 Kč</b>	<b>243.316,00 Kč</b>	-----	-----	48
403	0312 0000	Dotace na pořízení DHM	Dotace GAZ - oprávky	<b>271.417,00 Kč</b>	<b>271.417,00 Kč</b>	-----	-----	48

403	0003 0500	Dotace na pořízení DHM	Dotace – kompostéry 600 l soubor	18.743,90 Kč	18.743,90 Kč	-----	-----	48
403	0003 0500	Dotace na pořízení DHM	Dotace – kompostéry 1000 l soubor	68.765,70 Kč	68.765,70 Kč	-----	-----	48
403	0003 0500	Dotace na pořízení DHM	Štěpkovač	19.908,60 Kč	19.908,60 Kč	-----	-----	48
403	0003 0500	Dotace na pořízení DHM	Celkem kompostéry, štěpkovač	<b>107.418,20 Kč</b>	<b>107.418,20 Kč</b>	-----	-----	48
403	0313	„	Multifunkční hřiště	4,642.850,00 Kč	4,642.850,00 Kč	-----	-----	48
403	0310	„	Cykloaltán	125.992,00 Kč	125.992,00 Kč			
403	0305	„	Modernizace hasičské zbrojnice	681.524,00 Kč	681.524,00 Kč	-----	-----	48
403	0303	„	Modernizace VO	1.855.779,00 Kč	1.855.779,00 Kč	-----	-----	48
403	0314	„	Chodník Holubická včetně VO a veř. zeleně	2,236.449,00 Kč	2,236.449,00 Kč	-----	-----	48
403	0315	„	Chodník Kovalovická včetně VO	1.478.956,77 Kč	1.478.956,77 Kč	-----	-----	48
403	0316	„	Workoutové hřiště	449.816,00 Kč	449.816,00 Kč	-----	-----	48
403	0317	„	Veřejná Wifi	247.869,00 Kč	247.869,00 Kč	-----	-----	48
403	0318	Dotace na pořízení DHM	Sběrný dvůr včetně vybavení	2,906.153,74 Kč	2,906.153,74 Kč			
403	0319	„	Poldr Panská zahrada	100.000,00 Kč	100.000,00 Kč	-----	-----	48
403	0408	„	Občanská vybavenost	600.000,00 Kč	600.000,00 Kč	-----	-----	48
<b>403</b>	<b>xxxx</b>	<b>Dotace na pořízení dlouhodobého majetku</b>	<b>CELKEM DOTACE – OPRÁVKY</b>	<b>49.145.234,39 Kč</b>	<b>49.145.234,39 Kč</b>	-----	-----	<b>48</b>
406	0000	Oceňovací rozdíly	Odpisy z r. 2011	33,308.150,51 Kč	33,308.150,51 Kč	-----	-----	49
406	0010	Oceňovací rozdíly	Odpisy z r. 2011	2,465.591,00 Kč	2,465.591,00 Kč	-----	-----	49
406	0014	Oceňovací rozdíly	Odpisy z r. 2011	70.574,00 Kč	70.574,00 Kč	-----	-----	49



406	0100	Oceňovací rozdíly	Odpisy z r. 2011	- 789.411,65 Kč	-789.411,65 Kč	-----	-----	49
406	0304	Oceňovací rozdíly	Opravné položky odpad	9.594,00 Kč	9.594,00 Kč	-----	-----	49
406	0305	Oceňovací rozdíly	Opravné položky psi	225,00 Kč	225,00 Kč	-----	-----	49
<b>406</b>	<b>xxxx</b>	<b>Oceňovací rozdíly</b>	<b>CELKEM</b>	<b>35,064.722.86 Kč</b>	<b>35,064.722,86 Kč</b>	-----	-----	<b>49</b>
407	0301	Jiné oceňovací rozdíly	Rozdíl mezi RH a poř.cenou pozemků	-----	-----	-----	-----	50
<b>407</b>	<b>xxxx</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>	<b>CELKEM</b>	-----	-----	-----	-----	<b>50</b>
<b>408</b>	<b>xxxx</b>	<b>Opravy chyb min. období</b>	<b>CELKEM</b>	-----	-----	-----	-----	<b>51</b>
419	0100	Soc. fond	Zůstatek 1.1.2021	414.267,53 Kč	414.267,53 Kč	-----	-----	52
419	0111	Navýšení soc. fondu	Příděl v r. 2021	255.589,00 Kč	255.589,00 Kč	-----	-----	52
419	0112	Čerpání soc. fondu	Příspěvek na obědy	- 59.382,00 Kč	-59.382,00 Kč	-----	-----	52
419	0110	Čerpání soc. fondu	Penzijní připojištění	- 57.733,00 Kč	- 57.733,00 Kč	-----	-----	52
419	0113	Čerpání soc. fondu	Odměny k život. a prac. výročí	- 3.000,00 Kč	- 3.000,00 Kč	-----	-----	52
419	0114	Čerpání soc. fondu	Osobní účty zaměstnanců	- 221.438,00 Kč	- 221.438,00 Kč	-----	-----	52
419	0116	Čerpání soc. fondu	Ošatné funkcionářů při obřadech	- 22.833,00 Kč	- 22.833,00 Kč	-----	-----	52
<b>419</b>	<b>xxxx</b>	<b>Soc. fond</b>	<b>CELKEM k 31.12.2021</b>	<b>305.470,53 Kč</b>	<b>305.470,53 Kč</b>	-----	-----	<b>52</b>
451	0200	Dlouhodobé úvěry	Úvěr z České spořitelny	8,463.453,53 Kč	8,463.453,53 Kč	-----	-----	53
<b>451</b>	<b>xxxx</b>	<b>Dlouhodobé úvěry</b>	<b>CELKEM</b>	<b>8,463.453,53 Kč</b>	<b>8,463.453,53 Kč</b>	-----	-----	<b>53</b>
459	0001	Ostatní dlouhodobé závazky	Splašk. kanalizace Svazek	0,00 Kč	0,00 Kč	-----	-----	54
459	0002	„	Kauce na pronájmy	69.100,00 Kč	69.100,00 Kč	-----	-----	<b>54</b>
<b>459</b>	<b>xxxx</b>	<b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>	<b>CELKEM</b>	<b>69.100,00 Kč</b>	<b>69.100,00 Kč</b>	-----	-----	<b>54</b>

462	0301	Poskytnuté návratné fi. výpomoci dlouhodobé	TJ Sokol Pozořice	-----	-----	-----	-----	55
<b>462</b>	<b>xxxx</b>	<b>Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé</b>	<b>CELKEM</b>	-----	-----	-----	-----	<b>55</b>
472	0314	Dlouhodobé zálohy na dotace	Revitalizace zeleně	-----	-----	-----	-----	56
472	0315	Dlouhodobé zálohy na dotace	Příspěvky na rozvoj infrastruktury	-----	-----	-----	-----	56
472	0316	Dlouhodobé zálohy na dotace	Přívětivý úřad	1.310.151,86 Kč	1.310.151,86 Kč			
<b>472</b>	<b>xxxx</b>	<b>Dlouhodobé zálohy na pořízení DM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>1.310.151,86 Kč</b>	<b>1.310.151,86 Kč</b>	-----	-----	<b>56</b>
901	0901	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	od 5000 do 7000 Kč	84.010,30 Kč	84.010,30 Kč	-----	-----	57
<b>901</b>	<b>xxxx</b>	<b>DDNM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>84.010,30 Kč</b>	<b>84.010,30 Kč</b>	-----	-----	<b>57</b>
902	0901	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Od 500 do 3000 Kč	349.127,84 Kč	349.127,84 Kč	-----	-----	58
902	0902	„	Čipy	15.000,00 Kč	15.000,00 Kč	-----	-----	58
<b>902</b>	<b>xxxx</b>	<b>DDHM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>364.127,84 Kč</b>	<b>364.127,84 Kč</b>	-----	-----	<b>58</b>
909	0013	„	Majetek ZMŠ Pozořice	28.131.428,11 Kč	28.131.428,11 Kč	-----	-----	59
<b>909</b>	<b>xxxx</b>	<b>Ostatní majetek – podrozvahová evidence</b>	<b>CELKEM</b>	<b>28.131.428,11 Kč</b>	<b>28.131.428,11 Kč</b>	-----	-----	<b>59</b>
955	0000	Dlouhodobé podmíněné závazky		-----	-----	-----	-----	60
955	0001	„	Neuhrazený příspěvek stavebníků začínající výstavbu	240.000,00 Kč	240.000,00 Kč	-----	-----	60

955	0003	„	Dotace Sběrné středisko odpadů	-----	-----	-----	-----	60
955	0004	„	Dotace workoutové hřiště	-----	-----	-----	-----	60
955	0005	„	Dotace chodník Holubická	-----	-----	-----	-----	60
955	0006	„	Dotace chodník Kovalovická	-----	-----	-----	-----	60
<b>955</b>	<b>xxxx</b>	<b>Dlouhodobé podmínění závazky</b>	<b>CELKEM</b>	<b>240.000,00 Kč</b>	<b>240.000,00 Kč</b>	-----	-----	<b>61</b>

Na majetkovém účtu 019 byla provedena modernizace webových stránek, dále na účtu 021 byly zařazeny Elektrické průjezdové vrata na dvůr radnice ve výši 185,7 tisíc Kč., Dětské hřiště Na Rybníku ve výši 722,1 tis. Kč, modernizace VO v celkové výši 4.228,6 tis. Kč, VO chodník Hostěnická ve výši 3.039,6 tis. Kč.

Na účtu 022 byl zakoupen stůl na stolní tenis – venkovní ve výši 68,7 tis. Kč. Na účtu 028 byly zakoupeny venkovní fitness prvky ve výši 89,7 tis. Kč, uzamykatelný box ve výši 3,9 tis.Kč, bruska ve výši 4,1 tis. Kč, mobilní telefony ve výši 10,2 tis. Kč, zrcadlo v rámu ve výši 7,1 tis. Kč, koberec dětský 14,0 tis. Kč, počítačka bankovek ve výši 5,5 tis. Kč, fotopast ve výši 3,0 tis. Kč, LCD monitor ve výši 3,8 tis. Kč, obuv, žebřík a ruční svítílka v celkové výši 48,3 přírůstek celkový za účet 028 ve výši 4.639,7 tis. Kč + Služebnost inženýrské sítě ve výši 44,4 tis. Kč. Na účtu 031 bylo zakoupeno několik pozemků v hodnotě cca 13.003,8 tis. Kč.

Pohledávky na účtu 311,315 a 377 jsou evidovány v celkovém objemu 20.403,2 tis. Kč, zálohy energií (314) vykazují stav 969,5 tis. Kč. Na účtu 331 se objevují nevyplacené prosincové mzdy, na účtech 336, 337, 342 neodvedené závazky z prosincových mezd. Na SÚ 346 je uveden závazek kraje za Prezidentské volby ČR, bylo ze strany městyse požádáno o doplatek v rámci fin. vypořádání.

Na účtu záloh poskytnutým spolkům byly všechny dotace poskytnuté v roce 2022 a i ty dotace, které přecházely z roku 2021, vypořádány.

Na účtu 374 je dotace knihovna, Přívětivý úřad, Kříž u Panny Marie, vypořádání inv.dotace Zelené Pozořice, závěr vypořádání neinvestiční dotace Stromy pro vnuky, dotace Za kulturou do Pozořic a dotace Jedeme v tom spolu, Doma i v práci stále v pohodě. Na účtu 378 jsou uhrazené kauce pronájmů rodinných domů. Na dohodném účtu aktivním (388) jsou uvedeny dotace ve stejné výši jako účet 374, vypořádávají se do 31.1.2023.

Na účtu 403 se projevuje rozpouštění transferů na přijaté dotace v minulých letech a dotací obdržných v roce 2022 u vybudovaného a

zařazeného hmotného majetku. Na účtu 419 je veden sociální fond. Stále splácíme úvěr přijatý od České spořitelny v roce 2014 za účelem oprav soc. zařízení ve škole a průtahu, k 31.12.2022 činí nesplacený úvěr 8.463,5 tis. Kč, úroková sazba je 1,95% po celou dobu trvání závazku až do dne konečné splatnosti,

Na účtu 459 k 31.12.2022 kauce na pronájmy činí 69,1 tis. Kč. Na účtu 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na pořízení dlouhodobého majetku je vedena částka dotace

Průvčivý úřad.

Na podrozvahových účtech 901 a 902 je veden na základě vnitřní směrnice drobný hmotný neinvestiční majetek do 7,0 tis. Kč a drobný hmotný majetek v hodnotě do 3,0 tis. Kč, na podrozvahovém účtu 909 majetek Základní a mateřské školy Pozořice. Na účtu 955 jsou uvedeny neuhrazené příspěvky stavebníků na technickou infrastrukturu u nově zahajovaných staveb.

### **1. Komise navrhuje:**

***Na základě provedených fyzických inventur jednotlivých inventarizačních komisí:***

#### ***a) vyřadit z majetku SÚ 028:***

***- inv.č. 5379 Notebook, zařazený dne 30.6.2019 v hodnotě 5.990,- Kč, umístěný do kanceláře starosty, žádost o odprodej, schválená na 1.RM dne 1.11.2022, usnesením č. 1/5.1/2022***

#### ***b) vyřadit z majetku SÚ 018***

***- inv.č. 029/3 Program pro knihovnu, zařazený dne 13.12.2001 v hodnotě 25.200,00 Kč, umístěný v Infocentru***

***- inv.č. 029/30 Rozšíření knihovnického programu, zařazený dne 17.10.2011 v hodnotě 13.200,00 Kč, umístěný v knihovně***

***- inv.č. 029/30 Laniu knihovnický program, zařazený dne 29.09.2007 v hodnotě 11.900,- Kč, vedené na útvaru místní správa (účet 018 0150)***

#### ***c) přeradit z majetku AÚ 902:***

***- inv.č. 9082-9101 Stoly TORSBY 20 ks, zařazená dne 30.12.2019 na DD v hodnotě 1.714,50 Kč do č.p.250 technická skupina***

V Pozořících dne . . . . .

Podpisy inventarizační komise:

.....  
Bc. Karolína Rybková - předseda

.....  
Bc. Hana Báchorová - člen

.....  
Ing. Rostislav Fianta - člen

.....  
Helena Paluchová - člen

Přílohy: - inventurní soupisy č. 1 - 61

