

**Inventarizační zpráva
o výsledku inventarizace majetku, podrozvahových účtů, pohledávek a závazků, bankovních účtů
ke dni 31.12.2023**

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 24.10.2023 Radou městyse č.32 Usnesením č. 32/10/2023.

K zajištění inventarizace byla vytvořena hlavní inventarizační komise ve složení: Bc. Karolína Rybková, (předseda), Ing. Tomáš Kučera, Bc. Hana Báčorová 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, Lucie Tampová)
- útvar hasičská zbrojnice (Mgr. Jan Beněš, Stanislav Šmerda ml, Petr Diváček)
- doprava, DPS, ZS, veřejné prostranství a ostatní (Mgr. Alice Parobková, Martin Kříž, Bc. Hana Báčorová)
- pozemky (Bc. Karolína Rybková, Ladislav Črha a Bc. Hana Báčorová)
- oprávký, běžné účty, fondy, pohledávky, závazky, poskytnuté a přijaté zálohy, dohadné účty, vlastní zdroje, dotace, podrozvahová evidence (Helena Paluchová, Petra Valehrachová, Bc. Karolína Rybková, Ing. Rostislav Fianta, Ing. Miroslav Šantavý)
- nedokončený hmotný a nehmotný majetek (Tereza Jiráčková, Bc. Karolína Rybková, Helena Paluchová, Ing. Aleš Krč)

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 31.12.2023	Účetní stav k 31.12.2023	Rozdíl	Důvod rozdílu	Soupis č.
013	0100	všechny útvary	Software	354 880,90 Kč	354 880,90 Kč	-----		1
013	xxxx	všechny útvary	CELKEM	354 880,90 Kč	354 880,90 Kč	-----		2
018	0100	všechny útvary	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek -- počítačové programy	251 350,00 Kč	251 350,00 Kč	-----		2
018	0110	všechny útvary	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	87 242,00 Kč	87 242,00 Kč	-----		2
018	0150	všechny útvary		157 786,98 Kč	157 786,98 Kč	-----		2
018	xxxx	DDNM	CELKEM	496 378,98 Kč	496 378,98 Kč	-----		2
019	0120	Místní správa	PD ČOV + splašk. kanalizace, studie chodničku Nová	61 761,00 Kč	61 761,00 Kč	-----		3
019	0121	Místní správa	PD komunikací Horní Kopec, Za Myslivnou -- Ing.Holotlk	174 609,00 Kč	174 609,00 Kč	-----		3
019	0122	Místní správa	PD kom. Spodní Kopce Ing.Holotlk	86 028,00 Kč	86 028,00 Kč	-----		3
019	0123	Místní správa	PD komunikace. Za Myslivnou-Ing. Holotlk, Jezerská - Ing.Cibulec	264 516,00 Kč	264 516,00 Kč	-----		3
019	0124	Místní správa	PD chodničku Úvoz, Nad ostrůvkem,	159 000,00 Kč	159 000,00 Kč	-----		3

019	0126	Místní správa	PD energetický audit ZŠ	81 500,00 Kč	81 500,00 Kč	-----	-----	3
019	0127	Místní správa	PD Poldr Panská zahrada	276 000,00 Kč	276 000,00 Kč	-----	-----	3
019	0128	Místní správa	Lokalita S1	108 900,00 Kč	108 900,00 Kč	-----	-----	3
019	0140	místní správa	PD cent. Zóna Panská zahrada	78 750,00 Kč	78 750,00 Kč	-----	-----	3
019	0141	Místní správa	Studie zástavby Za Myslivnou VPÚ DECO	73 242,00 Kč	73 242,00 Kč	-----	-----	3
019	0142	Místní správa	Studie lok. Lepky Ing.arch. Bílý	70 560,00 Kč	70 560,00 Kč	-----	-----	3
019	0150	Místní správa	Pasport dešťové kanalizace	152 415,50 Kč	152 415,50 Kč	-----	-----	3
019	0170	Místní správa	PD Děln. domu na DPS	315 350,00 Kč	315 350,00 Kč	-----	-----	3
019	0180	Místní správa	Regulační plán Pod hájenkou	71 400,00 Kč	71 400,00 Kč	-----	-----	3
019	0190	Místní správa	Územní plán městyse	1 091 035,00 Kč	1 091 035,00 Kč	-----	-----	3
019	0200	Místní správa	Webové stránky	78 650,00 Kč	78 650,00 Kč	-----	-----	3
019	xxxx	DNM	CELKEM	3,143.716,50 Kč	3,143.716,50 Kč	-----	-----	3
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	-----	-----	4
021	0200	Místní správa	Sběrný dvůr	3 822 007,37 Kč	3 822 007,37 Kč	-----	-----	4
021	0201	Místní správa	Stavby viz příloha	44 649 747,69 Kč	44 649 747,69 Kč	-----	-----	4
021	0202	Místní správa	Stavby v zápujče ZMŠ Pozořice	46 403 096,78 Kč	46 403 096,78 Kč	-----	-----	4

021	0301	Místní správa	Ostatní budovy - sklad OÚ, kabiny, kan. přípojka hasiči.	15 182 043,90 Kč	15 182 043,90 Kč	-----	-----	4
021	0401	Místní správa	Komunikace místní, chodníky, komunikace ke dvoru	58 651 951,49 Kč	58 651 951,49 Kč	-----	-----	4
021	0402	Místní správa	Vetejné osvětlení obce, u školy, nasvícení kostela, Pod Poustkou	18 409 762,05 Kč	18 409 762,05 Kč	-----	-----	4
021	0403	Místní správa	Zpevněné plochy, parkoviště	2 250 913,19 Kč	2 250 913,19 Kč	-----	-----	4
021	0501	Místní správa	Zás. kády, vodovody, studny, stojan	432 617,60 Kč	432 617,60 Kč	-----	-----	4
021	0502	Místní správa	Kanalizace, dešť. vpusť Jezerská,	17 084 314,33 Kč	17 084 314,33 Kč	-----	-----	4
021	0503	Místní správa	Plyn	48 323,30 Kč	48 323,30 Kč	-----	-----	4
021	0504	Místní správa	Infrastruktura byt. domy	3 604 535,00 Kč	3 604 535,00 Kč	-----	-----	4
021	0602	Místní správa	Oplocení ZŠ, oplocení MŠ, zídka dvůr, zídka u orlovnů	1 647 221,93 Kč	1 647 221,93 Kč	-----	-----	4
021	0603	Místní správa	Zvonice Jezera, turist. odpočívka	283 693,50 Kč	283 693,50 Kč	-----	-----	4
021	0605	Místní správa	Zpevn. plocha u MŠ, na kontejnery Jezera	461 817,97 Kč	461 817,97 Kč	-----	-----	4
021	0606	Místní správa	Sadové úpravy – u DPS, byt. domů	594 107,50 Kč	594 107,50 Kč	-----	-----	4
021	0607	Místní správa	Požární nádrže u ZS	110 724,00 Kč	110 724,00 Kč	-----	-----	4

021	0608	Místní správa	Čekárny-Jezera, Na Městečku, U školy, Hostěnická	2 814 225,08 Kč	2 814 225,08 Kč	-----	-----	4
021	xxxx	DHM	CELKEM	249 135 182,62 Kč	249 135 182,62 Kč	-----	-----	4
022	0100	Místní správa, OP, veř. prostranství	Samost. movité věci	9 734 100,39 Kč	9 734 100,39 Kč	-----	-----	5
022	0500	Místní správa, OP veř. prostranství	Dopravní prostředky	9 345 116,99 Kč	9 345 116,99 Kč	-----	-----	5
022	xxxx	DHM	CELKEM	19 079 217,38 Kč	19 079 217,38 Kč	-----	-----	5
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM	4 908 069,72 Kč	4 908 069,72 Kč	-----	-----	6
028	0150	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Břemena	44 400,00 Kč	44 400,00 Kč	-----	-----	6
028	xxxx	DDHM	CELKEM	4 952 469,72 Kč	4 952 469,72 Kč	-----	-----	6
031	0100	Pozemky	Stavební pozemky	4 603 656,10 Kč	4 603 656,10 Kč	-----	-----	7
031	0110	Pozemky – břemeno	Stavební pozemky	35 664,00 Kč	35 664,00 Kč	-----	-----	7
031	0200	Pozemky	Lesní pozemky	79 640,60 Kč	79 640,60 Kč	-----	-----	7
031	0300	Pozemky	Zahrada, orná, vinice, trav. porost	3 322 816,78 Kč	3 322 816,78 Kč	-----	-----	7
031	0310	Pozemky – břemeno	Zahrada, orná, vinice, tr.porost – věcná břemena	930 824,85 Kč	930 824,85 Kč	-----	-----	7
031	0400	Pozemky	Zast. plochy a nádvoří, ost. plochy	2 531 150,17 Kč	2 531 150,17 Kč	-----	-----	7
031	0410	Pozemky – břemeno	Zast. plocha a nádvoří, ost. plochy – věcná břemena	1 162 440,27 Kč	1 162 440,27 Kč	-----	-----	7
031	0500	Pozemky	Vodní plochy, svahy, neplodná	118 547,50 Kč	118 547,50 Kč	-----	-----	7
031	0510	Pozemky	Vodní plochy, svahy, neplodná věcná břemena	218 961,00 Kč	218 961,00 Kč	-----	-----	7

031	xxxx	Pozemky	CELKEM	13 003 701,27 Kč	13 003 701,27 Kč	-----	-----	7
032	0100	Kult.památky	Sochy-Sv.Václav, Rudoarmějec,hřbitov	199 530,00 Kč	199 530,00 Kč	-----	-----	8
032	xxxx	Kult.památky	CELKEM	199 530,00 Kč	199 530,00 Kč	-----	-----	8
041	0100	Nedokonč.nehmotné investice	Portál občana	866 965,20 Kč	866 965,20 Kč	-----	-----	9
041	xxxx	Nedok. nehmotné investice	CELKEM	866 965,20 Kč	866 965,20 Kč	-----	-----	9
042	0100	Nedokonč. hm.investice	Rozšíření kamerového systému	113 498,00 Kč	113 498,00 Kč	-----	-----	10
042	0100	Nedokonč. hmotné investice	Dokument Podpora boje proti suchu	99 500,00 Kč	99 500,00 Kč	-----	-----	10
042	0100	Nedok.hm investice	První služby chodník	5 808,00 Kč	5 808,00 Kč	-----	-----	10
042	0100	Nedokončené hmotné investice	Mzdové náklady chodník, Malé Lipky	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	-----	-----	10
042	0100	Nedokonč.hm.investice	Rozšíření ZŠ	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	-----	-----	10
042	0100	Nedokonč. hm.investice	Správní poplatky ulička Na Rybníku,POLDR	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	-----	-----	10
042	0100	Nedokonč.hm.investice	Podání žádosti o dotaci chodník Malé Lipky	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	-----	-----	10
042	0100	Nedokonč.hm.investice	Podání žádosti o dotaci parkoviště hřbitov	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	-----	-----	10
042	0100	Nedokonč. Hmotné investice	Podání žádosti o dotaci hřiště Na rybníku	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	-----	-----	10
042	0100	Nedokonč. Hmotné investice	Lokalita K1 PD elektřina	401 400,00 Kč	401 400,00 Kč	-----	-----	10

042	0100	Nedokonč. Hmonté investice	Odvodnění hrbitova	103 590,00 Kč	103 590,00 Kč	—	—	10
042	0100	Nedokonč. Hmonté investice	PD VO Na Větráku	48 400,00 Kč	48 400,00 Kč	—	—	10
042	0100	xxxxxx	CELKEM	807 746,00 Kč	807 746,00 Kč	—	—	10
042	0196	Ned. hm. investice	PD Líchy Ing. Holotík	285 560,00 Kč	285 560,00 Kč	—	—	10
042	0197	Ned.hm.investice	PD Za Mlýnem, Ing. Holotík, Ing. Hlaváč	119 790,00 Kč	119 790,00 Kč	—	—	10
042	0199	Ned.hmotné investice	PD Základní škola	10 481 470,00 Kč	10 481 470,00 Kč	—	—	10
042	0206	Ned.hm. investice	Hřbitov úpravaVN	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	—	—	10
042	0208	Nedok.hm. investice	DD školka	612 577,50 Kč	612 577,50 Kč	—	—	10
042	0214	Nedok.hm. investice	Bezbarierová radnice	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč	—	—	10
042	0250	Nedokonč. hmotné investice	Dům čp. 250 – PD, energ. audit aj.	2 115 999,00 Kč	2 115 999,00 Kč	—	—	10
042	0260	Nedokonč. hmotné investice	Retenční nádrž Panská zahrada	5 729 058,08 Kč	5 729 058,08 Kč	—	—	10
042	0320	Nedokonč. hmotné investice	Zdrav.středisko - rozšíření výtahu	15 900,00 Kč	15 900,00 Kč	—	—	10
042	xxxx	Nedokonč.hmotné investice	CELKEM	20 386 100,58 Kč	20 386 100,58 Kč	—	—	10
052	0301	Poskytnuté zálohy na DHM	Záloha na koupě pozemku	822 000,00 Kč	822 000,00 Kč	—	—	11
052	xxxx	Poskytnuté zálohy na DHM	CELKEM	822 000,00 Kč	822 000,00 Kč	—	—	11
073	0001	Dluhopisy	Oprávký k software	81 494,00 Kč	81 494,00 Kč	—	—	12
073	xxxx	Dluhopisy	Státní dluhopisy	81 494,00 Kč	81 494,00 Kč	—	—	12
078	0001	Oprávký	Oprávký k DNM	496 378,98 Kč	496 378,98 Kč	—	—	13
078	xxxx	Oprávký k DNM	CELKEM	496 378,98 Kč	496 378,98 Kč	—	—	13
079	0120	Oprávký k DNM	Studie chodníku Nová	41 179,00 Kč	41 179,00 Kč	—	—	14

079	0121	Oprávky k DNM	PD komunikace Horní Kopeč	116.424,00 Kč	116.424,00 Kč	-----	-----	14
079	0122	Oprávky k DNM	Oprávky PD MK Sp.Kopeč	57 360,00 Kč	57 360,00 Kč	-----	-----	14
079	0123	Oprávky k DNM	PD Jezerská,Zámysl.	176 368,00 Kč	176 368,00 Kč	-----	-----	14
079	0124	Oprávky k DNM	PD chod.Úvoz, Ostrů	106 016,00 Kč	106 016,00 Kč	-----	-----	14
079	0126	Oprávky k DNM	Energ.audit ZŠ	54 336,00 Kč	54 336,00 Kč	-----	-----	14
079	0127	Oprávky k DNM	Oprávky Poldr Panská zahrada	203 934,00 Kč	203 934,00 Kč	-----	-----	14
079	0128	Oprávky k DNM	PD lokalita S1	14 982,00 Kč	14 982,00 Kč	-----	-----	14
079	0140	Oprávky k DNM	Projekt centrum Panská zahrada	57 032,00 Kč	57 032,00 Kč	-----	-----	14
079	0141	Oprávky k DNM	Oprávky studie Za Myslivnou	48 840,00 Kč	48 840,00 Kč	-----	-----	14
079	0142	Oprávky k DNM	Studie lokalita Lepky	29 211,00 Kč	29 211,00 Kč	-----	-----	14
079	0150	Oprávky k DNM	Pasport dešť.kanalizace	94 607,00 Kč	94 607,00 Kč	-----	-----	14
079	0170	Oprávky k DNM	Projekt Dělnický dům	163 122,00 Kč	163 122,00 Kč	-----	-----	14
079	0180	Oprávky k DNM	Regul.plán pod Hájenkou	36 942,00 Kč	36 942,00 Kč	-----	-----	14
079	0190	Oprávky k DNM	Územní plán	484 672,00 Kč	484 672,00 Kč	-----	-----	14
079	0200	Oprávky k DNM	Modernizace webových stránek	15 732,00 Kč	15 732,00 Kč	-----	-----	14
079	xxxx	Oprávky DNM	CELKEM	1 700 757,00 Kč	1 700 757,00 Kč	-----	-----	14

081	0101	Oprávky DHM	Byt.domy,.byty	8 840 233,00 Kč	8 840 233,00 Kč	—	—	15
081	0200	Oprávky DHM	Sběrné středisko odpadů	165 629,00 Kč	165 629,00 Kč	—	—	15
081	0201	Oprávky DHM	Oprávky budov pro služby	31 474 503,00 Kč	31 474 503,00 Kč	—	—	15
081	0202	Oprávky DHM	Oprávky zápujčka ZMŠ Pozořice	2 993 204,00 Kč	2 993 204,00 Kč	—	—	15
081	0301	Oprávky DHM	Ost. budovy-sklady,šatny	1 993 868,00 Kč	1 993 868,00 Kč	—	—	15
081	0401	Oprávky DHM	MK, chodníky	11 010 963,00 Kč	11 010 963,00 Kč	—	—	15
081	0402	Oprávky DHM	Veř.osvětlení	2 254 015,40 Kč	2 254 015,40 Kč	—	—	15
081	0403	Oprávky DHM	Zpevn.plochy, parkoviště	408 064,00 Kč	408 064,00 Kč	—	—	15
081	0501	Oprávky DHM	Vod.řady, studny	184 963,00 Kč	184 963,00 Kč	—	—	15
081	0502	Oprávky DHM	Kanalizace	4 587 932,00 Kč	4 587 932,00 Kč	—	—	15
081	0503	Oprávky DHM	Plyn.řad	26 707,00 Kč	26 707,00 Kč	—	—	15
081	0504	Oprávky DHM	Techn.infrastruktura	1 600 198,00 Kč	1 600 198,00 Kč	—	—	15
081	0602	Oprávky DHM	Oplocení, zídky	493 092,00 Kč	493 092,00 Kč	—	—	15
081	0603	Oprávky DHM	Zvonice, turist.odpočívka	195 042,50 Kč	195 042,50 Kč	—	—	15
081	0605	Oprávky DHM	Odstavné plochy, vřtiny	127 949,00 Kč	127 949,00 Kč	—	—	15
081	0606	Oprávky DHM	Sadové úpravy	169 406,00 Kč	169 406,00 Kč	—	—	15
081	0607	Oprávky DHM	Požár.nádrže, vodo.šachtá	67 148,00 Kč	67 148,00 Kč	—	—	15
081	0608	Oprávky DHM	Autobus. čekárny	794 940,00 Kč	794 940,00 Kč	—	—	15
081	xxxx	Oprávky DHM	CELKEM	67 387 856,90 Kč	67 387 856,90 Kč	—	—	15

082	0100	Oprávky DHM-věci movité	Oprávky sam.movité věci	6 168 921,81 Kč	6 168 921,81 Kč	---	---	16
082	0500	Oprávky DHM	Oprávky dopr. prostředky	4 723 232,50 Kč	4 723 232,50 Kč	---	---	16
082	xxxx	Oprávky DHM	CELKEM	10 892 154,31 Kč	10 892 154,31 Kč	---	---	16
088	0001	Oprávky DDHM	Oprávky k účtu 028	4 952 469,72 Kč	4 952 469,72 Kč	---	---	17
088	xxxx	Oprávky DDHM	CELKEM	4 952 469,72 Kč	4 952 469,72 Kč	---	---	17
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 275 ks	5 956,50 Kč	5 956,50 Kč	---	---	18
112	xxxx	Materiál na skladě	CELKEM	6 748,50 Kč	6 748,50 Kč	---	---	18
132	0001	Zboží	Turistické známky	2 954,00 Kč	2 954,00 Kč	---	---	19
132	0002	Zboží	Knihy Pozořice určené k prodeji 13 ks a 382.- Kč	4 966,00 Kč	4 966,00 Kč	---	---	19
132	0003	Zboží	Knihy Pozořice určené k darování 168 ks a 420,20 Kč	70 593,60 Kč	70 593,60 Kč	---	---	19
132	xxxx	Zboží	Knihy Pozořice	78 513,60 Kč	78 513,60 Kč	---	---	19
192	0006	Opravná položka	Odpad Vitalii	172,50 Kč	172,50 Kč	---	---	20
192	0012	Opravná položka	Odpad Dočkalová Eliška + Adam a David Mísákoví 2014-2019	12 912,40 Kč	12 912,40 Kč	---	---	20
192	0019	Opravná položka	Odpad Majerčáková	236,00 Kč	236,00 Kč	---	---	20
192	0023	Opravná položka	Barta Pavel	591,00 Kč	591,00 Kč	---	---	20
192	0024	Opravná položka	Barta Vojtěch	591,00 Kč	591,00 Kč	---	---	20

192	0025	Opravná položka	Bartová Martina r. 2017	591,00 Kč	591,00 Kč	-----	-----	20
192	0026	Opravná položka	Bartová Viktorie r. 2017	591,00 Kč	591,00 Kč	-----	-----	20
192	0029	Opravná položka	Odpad Patkoló	354,00 Kč	354,00 Kč	-----	-----	20
192	0030	Opravná položka	Jacko Karol	586,00 Kč	586,00 Kč	-----	-----	20
192	0031	Opravná položka	Karvayová Marie	786,00 Kč	786,00 Kč	-----	-----	20
192	0032	Opravná položka	Laciná Karolina	591,00 Kč	591,00 Kč	-----	-----	20
192	0033	Opravná položka	Odpad Pivkach	118,00 Kč	118,00 Kč	-----	-----	20
192	0034	Opravná položka	Odpad Podškubka	414,00 Kč	414,00 Kč	-----	-----	20
192	0035	Opravná položka	Pařizková Veronika	786,00 Kč	786,00 Kč	-----	-----	20
192	0037	Opravná položka	Zezula Patrik	1.170,00 Kč	1.170,00 Kč	-----	-----	20
192	0039	Opravná položka	Odpad Sulha	172,50 Kč	172,50 Kč	-----	-----	20
192	0042	Opravná položka	Odpad Stoklásek	414,00 Kč	414,00 Kč	-----	-----	20
192	0045	Opravná položka	Odpad Tran Vinh	532,00 Kč	532,00 Kč	-----	-----	20
192	0048	Opravná položka	Odpad Žížková	437,00 Kč	437,00 Kč	-----	-----	20
192	0054	Opravná položka	Odpad Klein	720,00 Kč	720,00 Kč	-----	-----	20
192	0055	Opravná položka	Odpad Brabcová	457,20 Kč	457,20 Kč	-----	-----	20
192	0056	Opravná položka	Odpad Kukla	0,00 Kč	0,00 Kč	-----	-----	20
192	0059	Opravná položka	Odpad Ochocká	1.552,00 Kč	1.552,00 Kč	-----	-----	20
192	0060	Opravná položka	Odpad Valehrachová	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0061	Opravná položka	Odpad Zemánková	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0068	Opravná položka	Odpad Butula	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0069	Opravná položka	Odpad Černý K.	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0070	Opravná položka	Odpad Černý R.	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0071	Opravná položka	Odpad Divíšková E.	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0072	Opravná položka	Odpad Havlová K.	115,00 Kč	115,00 Kč	-----	-----	20
192	0073	Opravná položka	Odpad Hondovi	103,50 Kč	103,50 Kč	-----	-----	20
192	0074	Opravná položka	Odpad Jeřábková Dýrová	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0075	Opravná položka	Odpad Kaňa	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20

192	0076	Opravná položka	Odpad Kozárovi	276,00 Kč	276,00 Kč	-----	-----	20
192	0077	Opravná položka	Odpad Krilová	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0078	Opravná položka	Odpad Malechovi	414,00 Kč	414,00 Kč	-----	-----	20
192	0079	Opravná položka	Odpad Maňákoví	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0080	Opravná položka	Odpad Milkšová	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0081	Opravná položka	Odpad Moeke Nelly Sue	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0082	Opravná položka	Odpad Plachý	115,00 Kč	115,00 Kč	-----	-----	20
192	0083	Opravná položka	Odpad Konopná, Matyášová	34,50 Kč	34,50 Kč	-----	-----	
192	0084	Opravná položka	Odpad Sádlik	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0085	Opravná položka	Odpad Sedláček	108,00 Kč	108,00Kč	-----	-----	20
192	0086	Opravná položka	Odpad Skryplňkovi	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0087	Opravná položka	Odpad Smilek	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0088	Opravná položka	Odpad Smolková Úlehlová	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0089	Opravná položka	Odpad Soleiman Pour	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0090	Opravná položka	Odpad Szekely Euard Roch	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	0091	Opravná položka	Odpad Zábajnková H+V	276,00 Kč	276,00 Kč	-----	-----	20
192	0092	Opravná položka	Odpad Zrůst	138,00 Kč	138,00 Kč	-----	-----	20
192	xxxx	Opravná položka	CELKEM	28 838,60 Kč	28 838,60 Kč	-----	-----	20
194	0105	Oprávký k odběratelům	Nájemné Časlava	9.532,00 Kč	9.532,00 Kč	-----	-----	21
194	0110	Oprávký k odběratelům	Faktura OHL ŽS	1.529,96 Kč	1.529,96 Kč	-----	-----	21
194	0115	Oprávký k odběratelům	Brázda nájem	26 848,76 Kč	26 848,76 Kč	-----	-----	21
194	0119	Oprávký k odběratelům	Musilová nájem	1 268,00 Kč	1 268,00 Kč	-----	-----	21

194	0123	Oprávk k odběratelům	E.G.D.	1 452,00 Kč	1 452,00 Kč	-----	-----	21
194	0124	Oprávk k odběratelům	Křčková nájem	3 919,20 Kč	3 919,20 Kč	-----	-----	21
194	0125	Oprávk k odběratelům	Filip nájem	2 386,40 Kč	2 386,40 Kč	-----	-----	21
194	0305	Oprávk k odběratelům	Energie pod kontrolou	292.519,00 Kč	292.519,00 Kč	-----	-----	21
194	xxxx	Oprávk	CELKEM	339 455,32 Kč	339 455,32 Kč	-----	-----	21
199	0073	Oprávk	Pokuta OP Varadiová 2018	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	-----	-----	22
199	0074	Oprávk	Pokuta Schimmerle 2018	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	-----	-----	22
199	0099	Oprávk	Sberbank	18 591 931,89 Kč	18 591 931,89 Kč	-----	-----	22
199	xxxx	Oprávk	CELKEM	18 593 931,89 Kč	18 593 931,89 Kč	-----	-----	22
231	0100	Běžné účty	BÚ Česká spořitelna	7 096 895,99 Kč	7 096 895,99 Kč	-----	-----	23
231	0110	Běžné účty	Fio banka	1 638 489,68 Kč	1 638 489,68 Kč	-----	-----	23
231	0113	Běžné účty	CSOB	995,00 Kč	995,00 Kč	-----	-----	23
231	0150	Běžný účet	Česká národní banka	5 311 013,49 Kč	5 311 013,49 Kč	-----	-----	23
231	0160	Běžný účet	ČSOB úroky	21 179 557,21 Kč	21 179 557,21 Kč	-----	-----	23
231	xxxx	BÚ	CELKEM	35 226 951,37 Kč	35 226 951,37 Kč	-----	-----	23
236	0100	BÚ fondů	BÚ sociálního fondu	198 217,53 Kč	198 217,53 Kč	-----	-----	20
236	xxxx	BÚ fondů	CELKEM	198 217,53 Kč	198 217,53 Kč	-----	-----	20
244	0100	Spořicí účet	Sberbank	34 418 780,08 Kč	34 418 780,08 Kč	-----	-----	21
244	xxxx	CELKEM		34 418 780,08 Kč	34 418 780,08 Kč	-----	-----	21
		termínované vklady						
311	0048	Odběratelé	Neuhraz.faktury	486 232,20 Kč	486 232,20 Kč	-----	-----	24
311	0305	Odběratelů	Nájemné čp. 250	3 549,00 Kč	3 549,00 Kč	-----	-----	24
311	0318	Odběratelé	Nájemné pozemku	-32,00 Kč	-32,00 Kč	-----	-----	24
311	0320	Odběratelé	Nájemné čp. 247	34 307,00 Kč	34 307,00 Kč	-----	-----	24
311	0330	Odběratelé	Nájemné ZS ZUOP	-388,00 Kč	-388,00 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	40 323,00 Kč	40 323,00 Kč	-----	-----	24
311	0391	Odběratelé	Nájem Sádilková	25 324,00 Kč	25 324,00 Kč	-----	-----	24
311	0392	Odběratelé	Nájemné byt Sádilková	39 721,00 Kč	39 721,00 Kč	-----	-----	24
311	xxxx	Odběratelé	CELKEM	639 505,20 Kč	639 505,20 Kč	-----	-----	24,25
314	0010	Krátk.poskytn.zálohy	Karta CCS	9 844,29 Kč	9 844,29 Kč	-----	-----	26
314	0011	Krátk.poskytn.zálohy	Záloha elektřina	58 100,00 Kč	58 100,00 Kč	-----	-----	26
314	0012	Krátk.poskytn.zálohy	Záloha plyn	467 076,36 Kč	467 076,36 Kč	-----	-----	26
314	0013	Krátk.poskytn.zálohy	Záloha vodné	91 300,00 Kč	91 300,00 Kč	-----	-----	26
314	0016	Krátk.poskytn.zálohy	Záloha na ostatní FA	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	-----	-----	26
314	xxxx	Krátk.poskytnuté zálohy	CELKEM	627 320,65 Kč	627 320,65 Kč	-----	-----	26
315	0311	Jiné pohledávky z vlastní činnosti	Místní poplatek ze psů	-50,00 Kč	-50,00 Kč	-----	-----	27
315	0312	Jiné pohl.z vlastní činnosti	Místní poplatek za svoz PDO	27 483,00 Kč	27 483,00 Kč	-----	-----	27
315	0313	Jiné pohl. z vl. činnosti	Nájem hrobových míst	299 805,00 Kč	299 805,00 Kč	-----	-----	27
315	0320	Jiné pohledávky z vlastní činnosti	Správní stavební poplatky	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	-----	-----	27
315	xxxx	Jiné pohlz vlastní činnosti	CELKEM	372 238,00 Kč	372 238,00 Kč	-----	-----	27
321	0001	Dodavatelé	Neuhrazené faktury běžné výdaje	36 358,33 Kč	36 358,33 Kč	-----	-----	28
321	0010	Dodavatelé	Neuhrazené faktury investiční	0,00 Kč	0,00 Kč	-----	-----	28
321	xxxx	Dodavatelé	CELKEM	36 358,33 Kč	36 358,33 Kč	-----	-----	28

324	0011	Krátkodobé přij.zálohy na služby	Česká pošta čp. 14	24 872,73 Kč	24 872,73 Kč	-----	-----	29
324	0021	přij.zálohy na služby	Balon Petr čp. 247	7 827,27 Kč	7 827,27 Kč	-----	-----	29
324	0022	přij.zálohy na služby	Vrbová A. čp. 247	8 287,27 Kč	8 287,27 Kč	-----	-----	29
324	0026	přij.zálohy na služby	Ager s.r.o.	12 890,92 Kč	12 890,92 Kč	-----	-----	29
324	0027	přij.zálohy na služby	Chalupecký	29 636,40 Kč	29 636,40 Kč	-----	-----	29
324	0029	přij.zálohy na služby	Stehlík Ladislav	19 772,72 Kč	19 772,72 Kč	-----	-----	29
324	0032	přij.zálohy na služby	MUDr. Kadlecová ZS	66 027,44 Kč	66 027,44 Kč	-----	-----	29
324	0033	přij.zálohy na služby	MUDr. Blažková s.r.o. ZS	65 636,35 Kč	65 636,35 Kč	-----	-----	29
324	0034	přij.zálohy na služby	MUDr. Kopáčková ZS	102 100,00 Kč	102 100,00 Kč	-----	-----	29
324	0035	přij.zálohy na služby	MUDr. Črha ZS	55 390,92 Kč	55 390,92 Kč	-----	-----	29
324	0036	přij.zálohy na služby	MUDr. Rešková ZS	35 390,92 Kč	35 390,92 Kč	-----	-----	29
324	0037	přij.zálohy na služby	ZUOP s.r.o.	72 710,54 Kč	72 710,54 Kč	-----	-----	29
324	0038	přij.zálohy na služby	Nespečalová	-----	-----	-----	-----	29
324	0039	přij.zálohy na služby	Zemánková M. ZS	90 890,92 Kč	90 890,92 Kč	-----	-----	29
324	0040	přij.zálohy na služby	Mendlová Jana	40 772,73 Kč	40 772,73 Kč	-----	-----	29
324	0045	přij.zálohy na služby	Sádlfková Marie	29 054,08 Kč	29 054,08 Kč	-----	-----	29
324	0046	přij.zálohy na služby	Vojáčková Vlasta	59 278,21 Kč	59 278,21 Kč	-----	-----	29
324	0047	přij.zálohy na služby	Šmerda Jiří byt	37 963,60 Kč	37 963,60 Kč	-----	-----	29
324	0048	přij.zálohy na služby	Farkašová Květoslava	32 516,38 Kč	32 516,38 Kč	-----	-----	29
324	0049	přij.zálohy na služby	Budovičová Běla	44 367,26 Kč	44 367,26 Kč	-----	-----	29
324	0052	přij.zálohy na služby	Strádalová Ludmila	34 130,95 Kč	34 130,95 Kč	-----	-----	29
324	0056	přij.zálohy na služby	Nobelová Oldřiška	56 570,53 Kč	56 570,53 Kč	-----	-----	29
324	0059	přij.zálohy na služby	Gajdová Marie	64 078,21 Kč	64 078,21 Kč	-----	-----	29
324	0060	přij.zálohy na služby	Drápalová Marta-	34 435,38 Kč	34 435,38 Kč	-----	-----	29
324	0066	přij.zálohy na služby	Galová Štěpánka	9 609,21 Kč	9 609,21 Kč	-----	-----	29
324	0067	přij.zálohy na služby	Šancová Jana	30 061,81 Kč	30 061,81 Kč	-----	-----	29

324	0069	přij.zálohy na služby	Smutná Marie	40 020,76 Kč	40 020,76 Kč	-----	-----	29
324	0080	přij.zálohy na služby	DPS	189 066,24 Kč	189 066,24 Kč	-----	-----	29
324	0131	přij.zálohy na služby	Mediclinic	108 471,92 Kč	108 471,92 Kč	-----	-----	29
324	0138	přij.zálohy na služby	Albi ZS	89 609,08 Kč	89 609,08 Kč	-----	-----	29
324	0155	přij.zálohy na služby	Mondelková Eva	75 159,10 Kč	75 159,10 Kč	-----	-----	29
324	0157	přij.zálohy na služby	Toužínová Ilona	37 709,05 Kč	37 709,05 Kč	-----	-----	29
324	0160	přij.zálohy na služby	Szvdlová Mílada	28 494,52 Kč	28 494,52 Kč	-----	-----	29
324	0161	přij.zálohy na služby	Malach Jiří	54 501,86 Kč	54 501,86 Kč	-----	-----	29
324	0162	přij.zálohy na služby	Řičánková Jitka	9 065,00 Kč	9 065,00 Kč	-----	-----	29
324	0163	přij.zálohy na služby	Benda M.	50 964,47 Kč	50 964,47 Kč	-----	-----	29
324	0164	přij.zálohy na služby	Doležal Karel	44 744,02 Kč	44 744,02 Kč	-----	-----	29
324	0168	přij.zálohy na služby	Pešková Alena	37 991,83 Kč	37 991,83 Kč	-----	-----	29
324	0354	přij.zálohy na služby	Vašíčková Oldřiška	44 448,16 Kč	44 448,16 Kč	-----	-----	29
324	0611	přij.zálohy na služby	Matuška Boris	44 363,62 Kč	44 363,62 Kč	-----	-----	29
	0612	přij.zálohy na služby	Brázda, dům 158 v Úvozu	45 999,98 Kč	45 999,98 Kč	-----	-----	29
324	0613	přij.zálohy na služby	Krčková Gabriela dům, čp. 156	29 236,36 Kč	29 236,36 Kč	-----	-----	30
324	xxxx	Krátík přijaté zálohy	CELKEM	1 615 986,24 Kč	1 615 986,24 Kč	-----	-----	30
331	0100	Zaměstnanci	Mzdy zam. XII/2021	55 804,00 Kč	55 804,00 Kč	-----	-----	31
331	0130	Zaměstnanci	Mzdy spoření	647 329,00 Kč	647 329,00 Kč	-----	-----	31
331	0314	Zaměstnanci	Odvod ZP do MM	773,00 Kč	773,00 Kč	-----	-----	31
331	xxxx	Zaměstnanci	CELKEM	703 906,00 Kč	703 906,00 Kč	-----	-----	31
335	0301	Pohledávky za zaměstnanci	Úhrada doplatek mzdů	9 126,00 Kč	9 126,00 Kč	-----	-----	32
335	xxxx	Pohledávky za zaměstnanci	CELKEM	9 126,00 Kč	9 126,00 Kč	-----	-----	32
336	0200	Zúčtování s orgány	Soc.pojištění zaměstn.	47 241,00 Kč	47 241,00 Kč	-----	-----	33
336	0210	Zúčtování s orgány	Soc.pojištění	180 207,00 Kč	180 207,00 Kč	-----	-----	33

373	0316	Zálohvy na dotace	Kavyl						38
373	0317	Zálohvy na dotace	Spolek Na Dělnáku						38
373	0319	Zálohvy na dotace	Diecézní charita Rajhrad						38
373	xxxx	Zálohvy na dotace	CELKEM						38
374	0101	Přijaté zálohvy na dotace	Rozkvetlé trávníky	40 000,- Kč	40 000,- Kč				39
374	0101	Přijaté zálohvy na dotace	Za kulturou do Pozořic	120 000,- Kč	120 000,- Kč				39
374	0101	Přijaté zálohvy na dotace	Dotace Energetický management	479 160,- Kč	479 160,- Kč				39
374	0312	Přijaté zálohvy na dotace	Dotace volby Prezident	3 231,- Kč	3 231,-Kč				39
374	0314	Přijaté zálohvy na dotace	Dotace Pozořice pro rodinu	51 000,00 Kč	51 000,00 Kč				39
374	xxxx	Přijaté zálohvy na dotace	CELKEM	693 391,00 Kč	693 391,00 Kč				39
377	0301	Ostatní krátkodobé závazky	Ostatní pohl.-služby k přefakturaci	601 562,26 Kč	601 562,26 Kč				40
377	0305	Ostatní krátkodobé závazky	Pohl. Sberbank	18 591 931,89 Kč	18 591 931,89 Kč				40
377	0319	Ostatní krátkodobé závazky	Výpůjčka Popelnice	-1 200,00 Kč	-1 200,00 Kč				40
377	0600	Ostatní krátkodobé závazky	Pokuta OP	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč				40
377	xxxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	CELKEM	19 194 294,15 Kč	19 194 294,15 Kč				40
378	0102	Ostatní krátk.závazky	Kauce na čipy	0,00 Kč	0,00 Kč				41
378	0102	Ostatní krátk.závazky	Kauce na čipy	0,00 Kč	0,00 Kč				41
378	0102	Ostatní krátk.závazky	Kauce za čipy	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč				41

378	xxxx	Ostatní krátk. závazky	CELKEM	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	---	---	41
383	0100	Výdaje příštích období	Výdaje Respono, elektro	325 395,84 Kč	325 395,84 Kč	---	---	42
383	Xxxx	Výdaje příštích období	CELKEM	325 395,84 Kč	325 395,84 Kč	---	---	42
384	0301	Výnosy příštích období	Výnos z hrobových míst (10 let)	299 662,76 Kč	299 662,76 Kč	---	---	43
384	0302	Výnosy příštích období	Výnos z hrobových míst (15 let)	195 943,79 Kč	195 943,79 Kč	---	---	43
384	0303	Výnosy příštích období	Výnosy z hrob.míst (20 let)	363 647,04 Kč	363 647,04 Kč	---	---	43
384	0304	Výnosy příštích období	Výnosy z hrob.míst (25 let)	206 510,48 Kč	206 510,48 Kč	---	---	43
384	0310	Výnosy příštích období	Daň PO předpoklad	420 136,00 Kč	420 136,00 Kč	---	---	43
384	xxxx	Výnosy příštích období	CELKEM	1 485 900,07 Kč	1 485 900,07 Kč	---	---	43
385	0100	Příjmy příštích období	Fakturace po uzávěrce knihy VFA	193 605,36 Kč	193 605,36 Kč	---	---	44
385	xxxx	Příjmy příštích období	CELKEM	193 605,36 Kč	193 605,36 Kč	---	---	44
388	0303	Dohadné účty aktivní	Dotace modernizace Sál kult. Zařízení	373 690,00 Kč	373 690,00 Kč	---	---	45
388	0330	Dohadní účty aktivní	Dotace JMK viz účet 374	4 833 313,10 Kč	4 833 313,10 Kč	---	---	45
388	xxxx	Dohadné účty aktivní	CELKEM	5 207 003,10 Kč	5 207 003,10 Kč	---	---	45
389	0301	Dohadné účty pasivní	Záloha elektřiny	0,00 Kč	0,00 Kč	---	---	46
389	0302	Dohadné účty pasivní	Záloha plynu	467 076,00 Kč	467 076,00 Kč	---	---	46
389	0303	Dohadné účty pasivní	Záloha voda	24 040,00 Kč	24 040,00 Kč	---	---	46
389	0304	Dohadné účty pasivní	Zálohy karta CCS	9 844,29 Kč	9 844,29 Kč	---	---	46

389	xxxx	Dohadné účty pasivní	CELKEM	500 960,29 Kč	500 960,29 Kč	-----	-----	46
------------	-------------	-----------------------------	---------------	----------------------	----------------------	-------	-------	-----------

403	0003	Dotace na pořízení DHM	Dotace kompostéry Pozořice	1 611 865,20 Kč		-----	-----	48
	0500		Invest. Odpis Kompostéry	-1 611 865,20 Kč				
403	0106	Dotace na pořízení DHM	Dotace zpevněná plocha u MŠ	2 844 744,00 Kč		-----	-----	48
	0506		Invest odpis zpevněná plocha MŠ projekt 11	-6 119,00 Kč				
403	0302	Dotace na pořízení DHM	Dotace SZIF Sál kulturního zařízení DD projekt	373 690,00 Kč		-----	-----	48
403	0303	Dotace na pořízení DHM	Dotace VO Pozořice	1 887 234,00 Kč		-----	-----	48
	0516		Investiční odpis VO Projekt 31	-125 819,00 Kč				
403	0305	Dotace na pořízení DHM	Dotace rekonstrukce hasič. zbrojnice	699 000,00 Kč		-----	-----	48
	0519		Invest. Odpis has. Zbrojnice Projekt 29	-34 952,00 Kč				
403	0307	Dotace na pořízení DHM	Dotace zateplení ZŠ	12 531 274,36 Kč		-----	-----	48
	0601		Dotace přístavba ZŠ	3 000 000,00 Kč				
	0503		Invest. Odpis ZŠ přístavba zateplení	-4 296 378,00 Kč				
403	0308	Dotace na pořízení DNM	Dotace zateplení DD	5 339 667,74 Kč		-----	-----	48
	0309		Dotace zateplení MŠ	312 966,90 Kč				
	0603		Dotace DPS +	11 900 000,00 Kč				
	0507		Infrastruktura	-2 785 249,00 Kč				

403	0310	Dotace na pořízení DNM	Investiční odpis zatepl. + infrast. Projekt 1	140 000,00 Kč				48
	0523		Dotace odpočívadlo pro cyklisty Invest. Odpis odpočívadlo Projekt 24	-21 012,00 Kč				
403	0311	Dotace na pořízení DNM	Dotace hřiště v přír. stylu MŠ	2 228 639,37 Kč				48
	0512		Invest. odpis hřiště v přír. stylu Projekt 19	-1 782 932,00 Kč				
403	0312	Dotace na pořízení DHM	Dotace GAZ hasiči Inv. odpis GAZ Projekt 20	500 000,00 Kč				48
	0522			-271 443,00 Kč				
403	0313	Dotace na pořízení DHM	Dotace multifunkční hřiště Pozořice	5 000 000,00 Kč				48
	0520		Inv. odpis mult. hřiště Projekt 23	-500 010,00 Kč				
403	0314	Dotace na pořízení DHM	Dotace chodník Holubická	2 375 000,00 Kč				48
	0518		Inv. odpis Holubická Projekt 25	-217 723,00 Kč				
403	0315	Dotace na pořízení DHM	Dotace chodník Kovalovická	1 570 586,77 Kč				48
	0521		Inv. odpis Kovalovická Projekt 26	-143 990,00 Kč				

403	0316	Dotace na pořízení DHM	Dotace Workoutové hřiště Inv.odpis Workoutové hřiště Projekt 27	490 716,00 Kč	-65 440,00 Kč	-----	-----	48
403	0317	Dotace na pořízení DHM	Dotace veřejná síť WIFI4EU Invest. Odpis wifi Projekt 28	371 902,00 Kč	-198 397,00 Kč	-----	-----	48
403	0318	Dotace na pořízení DHM	Dotace Sběrný dvůr Invest.odpis Sběrný dvůr Projekt 30	3 004 405,74 Kč	-176 120,00 Kč	-----	-----	48
403	0309	Dotace na pořízení DHM	Dotace Poldr Panská zahrada	4 162 440,86 Kč		-----	-----	48
403	0320	Dotace na pořízení DHM	Dotace přívětivý úřad Inv.odpis přívětivý úřad Projekt 32	1 030 043,76 Kč	-42 444,00 Kč	-----	-----	48
403	0407	Dotace na pořízení DHM	Dotace dar chodník u Topinkového Inv. odpis dar chodn. Projekt 15	50 000,00 Kč	-15 287,00 Kč	-----	-----	48
403	0408	Dotace na pořízení DHM	Občanská vybavenost	720 000,00 Kč		-----	-----	48
403	0602	Dotace na pořízení DHM	Dotace byty + infrastruktura Inv.odpis byty Projekt 3.4.6.7.8.9	9 444 480,00 Kč	-2 785 249,00 Kč	-----	-----	48
403	0604	Dotace na pořízení DHM	Dotace Tatra hasiči Inv.odpis Tatra	700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-----	-----	48

403	0605	Dotace na pořízení DHM	Projekt 14 Dotace herní prvky u ZŠ	400 000,00 Kč	-----	-----	-----	48
	0509		Inv. odpis Her.prvky Projekt 13	-133 348,00 Kč				
403	0606	Dotace na pořízení DHM	Dotace herní prvky Oulehla	400 000,00 Kč	-----	-----	-----	48
	0513		Inv. odpis Her.prvky Projekt 16	-176 688,00 Kč				
403	0317	Dotace na pořízení DHM	Dotace Územní plán Inv.odpis úz.plán Projekt 17	200 000,00 Kč -96 570,00 Kč	-----	-----	-----	48
403	0318	Dotace na pořízení DHM	Dotace Panská zahrada"	161 000,00 Kč				
			Inv.odpis Pan.zahr. Projekt 18	-118 977,00 Kč				
403	xxxx	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	CELKEM DOTACE -- OPRAVKY	52 983 130,81 Kč	-----	-----	-----	48
406	0000	Oceňovací rozdílly	Odpisy z r. 2011	33 308.150,51 Kč	-----	-----	-----	49
406	0010	Oceňovací rozdílly	Odpisy z r. 2011	2,465.591,00 Kč	-----	-----	-----	49
406	0014	Oceňovací rozdílly	Odpisy z r. 2011	70.574,00 Kč	-----	-----	-----	49
406	0100	Oceňovací rozdílly	Odpisy z r. 2011	- 789.411,65 Kč	-----	-----	-----	49
406	0304	Oceňovací rozdílly	Opravné položky odpad	9.594,00 Kč	-----	-----	-----	49
406	0305	Oceňovací rozdílly	Opravné položky psi	225,00 Kč	-----	-----	-----	49
406	xxxx	Oceňovací rozdílly	CELKEM	35,064.722,86 Kč	-----	-----	-----	49
407	0301	Jiné oceňovací rozdílly	Rozdíl mezi RH a poř.cenou pozemků	-----	-----	-----	-----	50
407	xxxx	Jiné oceňovací rozdílly	CELKEM	-----	-----	-----	-----	50
408	0001	Opravy chyb min.	Opravný účet	1 103 520,00 Kč	-----	-----	-----	50

		období	dohadný						
408	xxxx	Opravy chyb min. období	CELKEM	1 103 520,00 Kč	1 103 520,00 Kč				51
419	0100	Soc. fond	Zůstatek 1.1.2021	305 470,53 Kč	305 470,53 Kč				52
419	0110	Čerpání soc. fondu	Penzijní připojištění	- 76 500,00 Kč	- 76 500,00 Kč				52
419	0111	Navýšení soc. fondu	Příděl v r. 2021	271 116,00 Kč	271 116,00 Kč				52
419	0112	Čerpání soc. fondu	Příspěvek na obědy	- 71 025,00 Kč	- 71 025,00 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	- 227 844,00 Kč	- 227 844,00 Kč				52
419	xxxx	Soc. fond	CELKEM k 31.12.2021	198 217,53 Kč	198 217,53 Kč				52
451	0200	Dlouhodobé úvěry	Úvěr z České spořitelny	6 404 093,67 Kč	6 404 093,67 Kč				53
451	xxxx	Dlouhodobé úvěry	CELKEM	6 404 093,67 Kč	6 404 093,67 Kč				53
459	0001	Ostatní dlouhodobé závazky	Splask. kanalizace Svazek	0,00 Kč	0,00 Kč				54
459	0002	"	Kauce na pronájem	69.100,00 Kč	69.100,00 Kč				54
459	xxxx	Ostatní dlouhodobé závazky	CELKEM	69.100,00 Kč	69.100,00 Kč				54
462	0301	Poskytnuté návratné fi. výpomoci dlouhodobé	TJ Sokol Pozořice						55
462	xxxx	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	CELKEM						55
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	Přivětvivý úřad	0,00 Kč	0,00 Kč			
472	xxxx	Dlouhodobé zálohy na pořízení DM	CELKEM	0,00 Kč	0,00 Kč			56
901	0901	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	od 5000 do 7000 Kč	84.010,30 Kč	84.010,30 Kč			57
901	xxxx	DDNM	CELKEM	84.010,30 Kč	84.010,30 Kč			57
902	0901	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Od 500 do 3000 Kč	352 226,84 Kč	352 226,84 Kč			58
902	0902	„	Čipy	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč			58
902	xxxx	DDHM	CELKEM	367 226,84 Kč	367 226,84 Kč			58
909	0013	„	Majetek ZMŠ Pozořice	31 521 989,29 Kč	31 521 989,29 Kč			59
909	xxxx	Ostatní majetek – podrozvahová evidence	CELKEM	31 521 989,29 Kč	31 521 989,29 Kč			59
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
955	xxxx	Dlouhodobé	CELKEM	240.000,00 Kč	240.000,00 Kč			61

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:

1595-96	Police na časopisy 1ks, zařazeno 31.12.1995	poř.cena 1 400,-Kč
4308	Schůdky 1 ks zařazeno 30.04.1996	poř. cena 500,-Kč
4529	Koberec 1 ks, zařazen 31.05.1999	poř. cena 8 420,-Kč

b) vyřadit z majetku SÚ 018

-

c) přeradit z majetku AÚ 902:

-

V Pozořicích 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

