**Městys Pozořice, na Městečku 14, 664 07 Pozořice, IČ 282375**

# Inventarizační zpráva
# o výsledku inventarizace majetku, podrozvahových účtů, pohledávek a závazků, bankovních účtů
# ke dni 31.12.2024

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 05.11.2024 Radou městyse č.23 Usnesením č. 23/9/2024.

K zajištění inventarizace byla vytvořena hlavní inventarizační komise ve složení: Bc. Karolína Rybková, (předseda), Bc. Hana Báchorová a Tereza Jiráčková (členové) a dále 7 dílčích inventarizačních komisí:
- útvar místní správa (Bc. Hana Báchorová, Ing. Rostislav Fianta, Martin Kříž)
- útvar knihovna (Petra Valehrachová, Petra Marková a Ing. Barbora Křemečková)
- útvar Dělnický dům (Vojtěch Řičánek, Bc. Karolína Rybková, Lucie Tampová)
- útvar hasičská zbrojnice (Bc. Hana Báchorová, Stanislav Šmerda ml, Jiří Šmerda)
- doprava, DPS, ZS, veřejné prostranství, sběrný dvůr, cyklo-altán a ostatní (Petra Trnková, Martin Kříž, Bc. Karolína Rybková, Dis.)
- pozemky (Bc. Karolína Rybková, Ladislav Crha a Bc. Hana Báchorová)
- oprávky, běžné účty, fondy, pohledávky, závazky, poskytnuté a přijaté zálohy, dohadné účty, vlastní zdroje, dotace, podrozvahová evidence (Helena Paluchová, Bc. Hana Báchorová, Bc Karolína Rybková, Dis., Ing. Rostislav Fianta, )
- nedokončený hmotný a nehmotný majetek (Tereza Jiráčková, Bc. Karolína Rybková, Helena Paluchová, Bc. Hana Báchorová)

Na základě provedení inventur dílčích komisí, provedla hlavní inventarizační komise celkovou inventuru všech účtů, porovnala 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** | **-----** | | **1** |
| 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 chodníku Nová | 61 761,00 Kč | 61 761,00 Kč | -------- | --------- | 3 |
| 019 | 0121 | Místní správa | PD komunikací Horní Kopec, Za Myslivnou – Ing.Holotík | 174 609,00 Kč | 174 609,00 Kč | -------- | --------- | 3 |
| 019 | 0122 | Místní správa | PD kom. Spodní Kopec Ing.Holotík | 86 028,00 Kč | 86 028,00 Kč | ------- | --------- | 3 |
| 019 | 0123 | Místní správa | PD komunikace. Za Myslivnou-Ing. Holotík, Jezerská - Ing.Cibulec | 264 516,00 Kč | 264 516,00 Kč | ------- | --------- | 3 |
| 019 | 0124 | Místní správa | PD chodníků 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 Děl. 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 | 44 974 182,24 Kč | 44 974 182,24 Kč | -------- | --------- | 4 |
| 021 | 0202 | Místní správa | Stavby v zápůjčce 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 | Veřejné 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. řády, vodovody, studny, stojan | 487 546,60 Kč | 487 546,60 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 orlovny | 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 | 15 716 014,49 Kč | 15 716 014,49 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** | **264 848 624,12 Kč** | **264 848 624,12 Kč** | -------- | --------- | **4** |
| 022 | 0100 | Místní správa, OP, veř. prostranství | Samost. movité věci | 9 874 599,54 Kč | 9 874 599,54 Kč | ------- | --------- | 5 |
| 022 | 0500 | Místní správa,OP veř. prostranství | Dopravní prostředky | 10 003 364,24 Kč | 10 003 364,24 Kč | | | **5** |
| **022** | **xxxx** | **DHM** | **CELKEM** | **19 877 963,78 Kč** | **19 877 963,78 Kč** | ------- | --------- | **5** |
| 028 | 0100 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | DDHM | 5 016 880,62 Kč | 5 016 880,62 Kč | ------- | --------- | 6 |
| 028 | 0150 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Břemena | 44 400,00 Kč | 44 400,00 Kč | ------- | --------- | 6 |
| **028** | **xxxx** | **DDHM** | **CELKEM** | **5 061 280,62 Kč** | **5 061 280,62 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 | 4 021 042,16 Kč | 4 021 042,16 Kč | -------- | --------- | 7 |
| 031 | 0310 | Pozemky – břemeno | Zahrada, orná,vinice, tr.porost – věcná břemena | 1 036 180,05 Kč | 1 036 180,05 Kč | -------- | --------- | 7 |
| 031 | 0400 | Pozemky | Zast. plochy a nádvoří, ost. plochy | 2 514 230 ,24 Kč | 2 514 230 ,24 Kč | -------- | --------- | 7 |
| 031 | 0410 | Pozemky – břemeno | Zast. plocha a nádvoří, ost. plochy – věcná břemena | 1 187 740,27 Kč | 1 187 740,27 Kč | -------- | --------- | 7 |
| 031 | 0500 | Pozemky | Vodní plochy, svahy, neplodná | 113 163,43 Kč | 113 163,43 Kč | -------- | --------- | 7 |
| 031 | 0510 | Pozemky | Vodní plochy, svahy, neplodná věcná břemena | 231 321,00 Kč | 231 321,00 Kč | -------- | --------- | 7 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **031** | **xxxx** | **Pozemky** | **CELKEM** | **13 822 637,85 Kč** | **13 822 637,85 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 | 169 842,87 Kč | 169 842,87 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 | Právní 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 hřbitova | 103 590,00 Kč | 103 590,00 Kč | -------- | -------- | 10 |
| 042 | 0100 | Nedokonč. Hmonté investice | PD VO Na Větřáku | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | -------- | -------- | 10 |
| **042** | 0100 | xxxxxx | **CELKEM** | **864 090,87 Kč** | **864 090,87 Kč** | -------- | -------- | 10 |
| 042 | 0140 | Ned. hm. investice | Chodník Hostěnická | 81 000,00 Kč | 81 000,00 Kč | | | |
| 042 | 0160 | Ned. hm. investice | VO Kovalovická | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | | | |
| 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 | 11 442 107,00 Kč | 11 442 107,00 Kč | --------- | -------- | 10 |
| 042 | 0201 | Ned.hm. investice | ZŠ ITI BMO | 701 800,00 Kč | 701 800,00 Kč | --------- | -------- | 10 |
| 042 | 0202 | Ned.hm. investice | ZŠ Sportovní hala | 706 721,00 Kč | 706 721,00 Kč | --------- | -------- | 10 |
| 042 | 0204 | Ned.hm. investice | ZŠ FVE | 90 750,00 Kč | 90 750,00 Kč | --------- | -------- | 10 |
| 042 | 0206 | Ned.hm. investice | Hřbitov úpravaVN | 1 192 421,00 Kč | 1 192 421,00 Kč | ------- | -------- | 10 |
| 042 | 0207 | Ned.hm. investice | Komunikace Ulička | 6 843 617,92 Kč | 6 843 617,92 Kč | | | |
| 042 | 0208 | Nedok.hm. investice | DD školka | 1 950 305,12 Kč | 1 950 305,12 Kč | --------- | -------- | 10 |
| 042 | 0210 | Ned.hm. investice | DD Malý sál | 22 223,89 Kč | 22 223,89 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 | 0320 | Nedokonč. hmotné investice | Zdrav.středisko - rozšíření výtahu | 15 900,00 Kč | 15 900,00 Kč | --------- | -------- | 10 |
| **042** | **xxxx** | **Nedokonč.hmotné investice** | **CELKEM** | **26 496 285,80 Kč** | **26 496 285,80 Kč** | ------- | --------- | **10** |
| 052 | 0301 | Poskytnuté zálohy na DHM | Komunikace Metoděje Kocourka | 1 831 198,34 Kč | 1 831 198,34 Kč | ------- | -------- | 11 |
| **052** | **xxxx** | **Poskytnuté zálohy na DHM** | **CELKEM** | **1 831 198,34 Kč** | **1 831 198,34 Kč** | ------- | -------- | **11** |
| 073 | 0001 | Dluhopisy | Oprávky k software | 215 542,00 Kč | 215 542,00 Kč | --------- | ------- | 12 |
| **073** | **xxxx** | **Dluhopisy** | **Státní dluhopisy** | **215 542,00 Kč** | **215 542,00 Kč** | ---------- | -------- | **12** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078 | 0001 | Oprávky | Oprávky k DNM | 496 378,98 Kč | 496 378,98 Kč | ------- | --------- | 13 |
| **078** | **xxxx** | **Oprávky k DDNM** | **CELKEM** | **496 378,98 Kč** | **496 378,98 Kč** | ------- | --------- | **13** |
| 079 | 0120 | Oprávky k DNM | Studie chodníku Nová | 44 611,00 Kč | 41 179,00 Kč | -------- | --------- | 14 |
| 079 | 0121 | Oprávky k DNM | PD komunikace Horní Kopec | 126 128,00 Kč | 126 128,00 Kč | -------- | --------- | |
| 079 | 0122 | Oprávky k DNM | Oprávky PD MK Sp.Kopec | 62 140,00 Kč | 62 140,00 Kč | -------- | --------- | 14 |
| 079 | 0123 | Oprávky k DNM | PD Jezerská,ZaMysl. | 191 068,00 Kč | 191 068,00 Kč | -------- | ---------- | 14 |
| 079 | 0124 | Oprávky k DNM | PD chod.Úvoz, Ostrů | 114 852,00 Kč | 114 852,00 Kč | -------- | ---------- | 14 |
| 079 | 0126 | Oprávky k DNM | Energ.audit ZŠ | 58 864,00 Kč | 58 864,00 Kč | -------- | ---------- | 14 |
| 079 | 0127 | Oprávky k DNM | Oprávky Poldr Panská zahrada | 222 334,00 Kč | 222 334,00 Kč | -------- | ---------- | 14 |
| 079 | 0128 | Oprávky k DNM | PD lokalita S1 | 20 430,00 Kč | 20 430,00 Kč | | | 14 |
| 079 | 0140 | Oprávky k DNM | Projekt centrum Panská zahrada | 59 748,00 Kč | 59 748,00 Kč | -------- | ---------- | 14 |
| 079 | 0141 | Oprávky k DNM | Oprávky studie Za Myslivnou | 52 912,00 Kč | 52 912,00 Kč | ------- | ---------- | 14 |
| 079 | 0142 | Oprávky k DNM | Studie lokalita Lepky | 31 647,00 Kč | 31 647,00 Kč | -------- | ---------- | 14 |
| 079 | 0150 | Oprávky k DNM | Pasport dešť.kanalizace | 99 863,00 Kč | 99 863,00 Kč | -------- | ---------- | 14 |
| 079 | 0170 | Oprávky k DNM | Projekt Dělnický dům | 173 998,00 Kč | 173 998,00 Kč | -------- | ---------- | 14 |
| 079 | 0180 | Oprávky k DNM | Regul.plán pod Hájenkou | 39 406,00 Kč | 39 406,00 Kč | -------- | ---------- | 14 |
| 079 | 0190 | Oprávky k DNM | Územní plán | 525 100,00 Kč | 525 100,00 Kč | -------- | ---------- | 14 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079 | 0200 | Oprávky k DNM | Modernizace webových stránek | 31 464,00 Kč | 31 464,00 Kč | --------- | -------- | 14 |
| **079** | **xxxx** | **Oprávky DNM** | **CELKEM** | **1 854 565,00 Kč** | **1 854 565,00 Kč** | ------- | ---------- | **14** |
| 081 | 0101 | Oprávky DHM | Byt.domy,.byty | 9 579 617,00 Kč | 9 579 617,00 Kč | -------- | ---------- | 15 |
| 081 | 0200 | Oprávky DHM | Sběrné středisko odpadů | 242 073,00 Kč | 242 073,00 Kč | -------- | -------- | 15 |
| 081 | 0201 | Oprávky DHM | Oprávky budov pro služby | 32 492 664,00 Kč | 32 492 664,00 Kč | -------- | ---------- | 15 |
| 081 | 0202 | Oprávky DHM | Oprávky zápůjčka ZMŠ Pozořice | 3 749 888,00 Kč | 3 749 888,00 Kč | | | 15 |
| 081 | 0301 | Oprávky DHM | Ost. budovy-sklady,šatny | 2 410 460,00 Kč | 2 410 460,00 Kč | -------- | ---------- | 15 |
| 081 | 0401 | Oprávky DHM | MK, chodníky | 12 861 739,00 Kč | 12 861 739,00 Kč | -------- | ---------- | 15 |
| 081 | 0402 | Oprávky DHM | Veř.osvětlení | 2 914 639,40 Kč | 2 914 639,40 Kč | -------- | ---------- | 15 |
| 081 | 0403 | Oprávky DHM | Zpevn.plochy, parkoviště | 480 984,00 Kč | 480 984,00 Kč | -------- | ---------- | 15 |
| 081 | 0501 | Oprávky DHM | Vod.řady, studny | 197 093,00 Kč | 197 093,00 Kč | ------- | ---------- | 15 |
| 081 | 0502 | Oprávky DHM | Kanalizace | 4 970 912,00 Kč | 4 970 912,00 Kč | -------- | --------- | 15 |
| 081 | 0503 | Oprávky DHM | Plyn.řad | 27 691,00 Kč | 27 691,00 Kč | -------- | --------- | 15 |
| 081 | 0504 | Oprávky DHM | Techn.infrastruktura | 1 684 982,00 Kč | 1 684 982,00 Kč | -------- | --------- | 15 |
| 081 | 0602 | Oprávky DHM | Oplocení, zídky | 534 460,00 Kč | 534 460,00 Kč | -------- | --------- | 15 |
| 081 | 0603 | Oprávky DHM | Zvonice, turist.odpočívka | 199 970,50 Kč | 199 970,50 Kč | -------- | --------- | 15 |
| 081 | 0605 | Oprávky DHM | Odstavné plochy, vitríny | 140 609,00 Kč | 140 609,00 Kč | -------- | --------- | 15 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081 | 0606 | Oprávky DHM | Sadové úpravy | 187 190,00 Kč | 187 190,00 Kč | -------- | --------- | 15 |
| 081 | 0607 | Oprávky DHM | Požár.nádrže, vodo.šachta | 460 094,00 Kč | 460 094,00 Kč | -------- | --------- | 15 |
| 081 | 0608 | Oprávky DHM | Autobus. čekárny | 998 249,00 Kč | 998 249,00 Kč | -------- | --------- | 15 |
| **081** | **xxxx** | **Oprávky DHM** | **CELKEM** | **74 133 314,90 Kč** | **74 133 314,90 Kč** | | --------- | 15 |
| 082 | 0100 | Oprávky DHM-věci movité | Oprávky sam.movité věci | 6 742 142,81 Kč | 6 742 142,81 Kč | ------- | --------- | 16 |
| 082 | 0500 | Oprávky DHM | Oprávky dopr. prostředky | 4 194 554,50 Kč | 4 194 554,50 Kč | -------- | --------- | 16 |
| **082** | **xxxx** | **Oprávky DHM** | **CELKEM** | **10 936 700,31 Kč** | **10 936 700,31 Kč** | -------- | --------- | **16** |
| 088 | 0001 | Oprávky DDHM | Oprávky k účtu 028 | 5 061 280,62 Kč | 5 061 280,62 Kč | ----- | --------- | 17 |
| **088** | **xxxx** | **Oprávky DDHM** | **CELKEM** | **5 061 280,62 Kč** | **5 061 280,62 Kč** | ---------- | --------- | **17** |
| 112 | 0002 | Materiál na skladě | Kelímky vratné 237 ks | 5 133,42 Kč | 5 133,42 Kč | -------- | --------- | 18 |
| **112** | **xxxx** | **Materiál na skladě** | **CELKEM** | **5 133,42 Kč** | **5 133,42 Kč** | ------- | --------- | **18** |
| 132 | 0001 | Zboží | Turistické známky | 2 067,80 Kč | 2 067,80 Kč | -------- | --------- | 19 |
| 132 | 0003 | Zboží | Kniha Pozořice určené k darování 162 ks a 420,20 Kč | 68 072,40 Kč | 68 072,40 Kč | ------- | ------- | 19 |
| **132** | **xxxx** | **Zboží** | **Knihy Pozořice** | **70 140,20 Kč** | **70 140,20 Kč** | ------- | -------- | **19** |
| 192 | 0001 | Opravná položka | Odpad Foltýn | 154,00 Kč | 172,50 Kč | -------- | -------- | 20 |
| 192 | 0012 | Opravná položka | Odpad Dočkalová Eliška + Adam a David Misákovi 2014-2019 | 14 632,40 Kč | 12 912,40 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 | 590,00 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 | 0035 | Opravná položka | Pařízková Veronika | 786,00 Kč | 786,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0037 | Opravná položka | Zezula Patrik | 1 170,00 Kč | 1.170,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0042 | Opravná položka | Odpad Stoklásek | 690,00 Kč | 414,00 Kč | ---------- | ------- | 20 |
| 192 | 0045 | Opravná položka | Odpad Tran Vinh | 1 198,00 Kč | 532,00 Kč | -------- | ------ | 20 |
| 192 | 0054 | Opravná položka | Odpad Klein | 720,00 Kč | 720,00 Kč | ---------- | --------- | 20 |
| 192 | 0059 | Opravná položka | Odpad Ochocká | 1 788,00 Kč | 1.552,00 Kč | ---------- | --------- | 20 |
| 192 | 0068 | Opravná položka | Odpad Butula | 568,00 Kč | 138,00 Kč | --------- | --------- | 20 |
| 192 | 0069 | Opravná položka | Odpad Černý K. | 138,00 Kč | 138,00 Kč | ---------- | --------- | 20 |
| 192 | 0073 | Opravná položka | Odpad Hondovi | 279,60 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 | 568,00 Kč | 138,00 Kč | ---------- | --------- | 20 |
| 192 | 0077 | Opravná položka | Odpad Krílová | 722,00 Kč | 138,00 Kč | ---------- | --------- | 20 |
| 192 | 0082 | Opravná položka | Odpad Plachý | 358,00 Kč | 115,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0089 | Opravná položka | Odpad Soleiman Pour | 568,00 Kč | 138,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0090 | Opravná položka | Odpad Szekely Euard Roch | 568,00 Kč | 138,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0093 | Opravná položka | Odpad Bárta M | 154,00 Kč | 154,00 Kč | ---------- | ------- | 20 |
| 192 | 0094 | Opravná položka | Odpad Bella E | 6,50 Kč | 6,50 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0095 | Opravná položka | Odpad Burtynovi | 205,60 Kč | 205,60 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0096 | Opravná položka | Odpad Čermákovi | 462,00 Kč | 462,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0097 | Opravná položka | Odpad Černý K | 430,00 Kč | 430,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0098 | Opravná položka | Odpad Hrčka | 154,00 Kč | 154,00 Kč | ---------- | ------- | 20 |
| 192 | 0099 | Opravná položka | Odpad Kakhnych | 102,80 Kč | 102,80 Kč | -------- | ------ | 20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 0100 | Opravná položka | Odpad Kapl | 154,00 Kč | 154,00 Kč | ---------- | --------- | 20 |
| 192 | 0101 | Opravná položka | Odpad Kubicovi | 67,40 Kč | 67,40 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0102 | Opravná položka | Odpad Lakatashvi | 90,00 Kč | 90,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0103 | Opravná položka | Odpad Mikloshovi | 276,30 Kč | 276,30 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0104 | Opravná položka | Odpad Netiková E+Vi | 308,00 Kč | 308,00 Kč | ---------- | ------- | 20 |
| 192 | 0105 | Opravná položka | Odpad Pokladníkovi | 616,00 Kč | 616,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0106 | Opravná položka | Odpad Prokhodko | 13,00 Kč | 13,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0107 | Opravná položka | Odpad Růžička | 154,00 Kč | 154,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0108 | Opravná položka | Odpad Shvets | 154,00 Kč | 154,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0109 | Opravná položka | Odpad Švejdýřová | 154,00 Kč | 154,00 Kč | ---------- | ------- | 20 |
| 192 | 0110 | Opravná položka | Odpad Wnetrzáková | 25,80 Kč | 25,80 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0111 | Opravná položka | Odpad Yavorskyi M | 109,30 Kč | 109,30 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | 0112 | Opravná položka | Odpad Yavorskyi O | 154,00 Kč | 154,00 Kč | ---------- | -------- | 20 |
| 192 | **xxxx** | **Opravná položka** | **CELKEM** | **34 084,60 Kč** | **34 084,60 Kč** | -------- | --------- | **20** |
| 194 | 0105 | Oprávky k odběratelům | Nájemné Čáslava | 9.532,00 Kč | 9.532,00 Kč | ------ | --------- | 21 21 |
| 194 | 0108 | Oprávky k odběratelům | Sádlíková FA | 12 073,40 Kč | 12 073,40 Kč | ------- | --------- | 21 |
| 194 | 0109 | Oprávky k odběratelům | Matuška FA | 5 121,00 Kč | 5 121,00 Kč | ------- | --------- | 21 |
| 194 | 0110 | Oprávky k odběratelům | Faktura OHL ŽS | 1 529,96 Kč | 1 529,96 Kč | ------- | --------- | 21 |
| 194 | 0111 | Oprávky k odběratelům | MUDr. Rešková | 266,40 Kč | 266,40 Kč | ------- | --------- | 21 |
| 194 | 0112 | Oprávky k odběratelům | FA Čáslavová | 589,93 Kč | 589,93 Kč | ------- | --------- | 21 |
| 194 | 0114 | Oprávky k odběratelům | MUDr. Kadlecová | 149,60 Kč | 149,60 Kč | ------- | --------- | 21 |
| 194 | 0115 | Oprávky k odběratelům | Brázda nájem | 19 478,82 Kč | 19 478,82 Kč | ------ | --------- - | 21 |
| 194 | 0116 | Oprávky | Kobylák FA | 220,80 Kč | 220,80 Kč | ------ | --------- | 21 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | k odběratelům | | | | | - | |
| 194 | 0119 | Oprávky k odběratelům | Musilová nájem | 1 268,00 Kč | 1 268,00 Kč | -------- | -------- | 21 |
| 194 | 0123 | Oprávky k odběratelům | E.G.D. | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | --------- | -------- | 21 |
| 194 | 0305 | Oprávky k odběratelům | Energie pod kontrolou | 292 519,00 Kč | 292 519,00 Kč | --------- | --------- | 21 |
| **194** | **xxxx** | **Oprávky** | **CELKEM** | **345 168,91 Kč** | **345 168,91 Kč** | -------- | --------- | 21 |
| 199 | 0073 | Oprávky | Pokuta OP Varadiová 2018 | 1 000,00 Kč | 1.000,00 Kč | --------- | -------- | 22 |
| 199 | 0074 | Oprávky | Pokuta Schimmerle 2018 | 1 000,00 Kč | 1.000,00 Kč | --------- | -------- | 22 |
| 199 | 0099 | Oprávky | Sberbank | 929 596,60 Kč | 929 596,60 Kč | ---------- | -------- | 22 |
| **199** | **xxxx** | **Oprávky** | **CELKEM** | **931 596,60 Kč** | **931 596,60 Kč** | ---------- | --------- | **22** |
| 231 | 0100 | Běžné účty | BÚ Česká spořitelna | 1 207 195,08 Kč | 1 207 195,08 Kč | -------- | --------- | 23 |
| 231 | 0110 | Běžné účty | Fio banka | 8 662 444,87 Kč | 8 662 444,87 Kč | --------- | --------- | 23 |
| 231 | 0111 | Běžné účty | Komerční banka | 6 978 587,23 Kč | 6 978 587,23 Kč | | | |
| 231 | 0113 | Běžné účty | ČSOB | 722 189,59 Kč | 722 189,59 Kč | ---------- | --------- | 23 |
| 231 | 0114 | Běžný účet | Unicredit Bank | 10 068 606,02 Kč | 10 068 606,02 Kč | -------- | --------- | 23 |
| 231 | 0150 | Běžný účet | Česká národní banka | 1 724 239,24 Kč | 1 724 239,24 Kč | -------- | --------- | 23 |
| 231 | 0160 | Běžný účet | ČSOB spořící - úroky | 28,20 Kč | 28,20 Kč | ---------- | --------- | 23 |
| **231** | **xxxx** | **BÚ** | **CELKEM** | **29 363 290,23 Kč** | **29 363 290,23 Kč** | -------- | --------- | **23** |
| 236 | 0100 | BÚ fondů | BÚ sociálního fondu | 65 586,33 Kč | 65 586,33 Kč | -------- | --------- | 24 |
| **236** | **xxxx** | **BÚ fondů** | **CELKEM** | **65 586,33 Kč** | **65 586,33 Kč** | -------- | --------- | **24** |
| 244 | 0400 | Termínované vklady | ČNB | 37 500 000,00 Kč | 37 500 000,00 Kč | -------- | -------- | 25 |
| 244 | 0501 | Termínované vklady | Unicredit bank 3m | 10 000 000,00 Kč | 10 000 000,00 Kč | -------- | -------- | 25 |
| 244 | 0502 | Termínované vklady | Unicredit bank 6m | 16 000 000,00 Kč | 16 000 000,00 Kč | -------- | -------- | 25 |
| **244** | **xxxx** | **CELKEM termínované vklady** | | **63 500 000,00 Kč** | **63 500 000,00 Kč** | --------- | --------- | **25** |
| 311 | 0048 | Odběratelé | Neuhraz.faktury | 609 603,07 Kč | 609 603,07 Kč | ------- | --------- | 26 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 0305 | Odběratelů | Nájemné čp. 250 | 4 285,00 Kč | 4 285,00 Kč | -------- | --------- | 26 |
| 311 | 0318 | Odběratelé | Nájemné pozemku | 242,00 Kč | 242,00 Kč | ------- | --------- | 26 |
| 311 | 0320 | Odběratelé | Nájemné čp. 247 | 32,00 Kč | 32,00 Kč | ------- | --------- | 26 |
| 311 | 0330 | Odběratelé | Nájemné ZS ZUOP | 15 599,00 Kč | 15 599,00 Kč | | | 26 |
| 311 | 0350 | Odběratelé | Nájemné DPS | 2 660,00 Kč | 2 660,00 Kč | | | 26 |
| 311 | 0360 | Odběratelé | Nájemné DD čp.291 | 49 109,00 Kč | 49 109,00 Kč | ------- | --------- | 26 |
| 311 | 0370 | Odběratelé | Nájemné č.p. 5 | -1 048,00 Kč | -1 048,00 Kč | ------- | --------- | 26 |
| 311 | 0391 | Odběratelé | Nájem Sádlíková | 18 561,28 Kč | 18 561,28 Kč | --------- | -------- | 26 |
| 311 | 0392 | Odběratelé | Nájemné byt Sádlíková | 51 324,00 Kč | 51 324,00 Kč | ---------- | --------- | 26 |
| **311** | **xxxx** | **Odběratelé** | **CELKEM** | **750 367,35 Kč** | **750 367,35 Kč** | -------- | --------- | 26 |
| 314 | 0010 | Krátk.poskyt.zálohy | Karta CCS | 7 343,19 Kč | 7 343,19 Kč | -------- | ---------- | 27 |
| 314 | 0011 | Krátk.poskytn.zálohy | Záloha elektřina | 31 160,00 Kč | 31 160,00 Kč | -------- | --------- | 27 |
| 314 | 0012 | Krátk.poskytn.zálohy | Záloha plyn | 712 970,91 Kč | 712 970,91 Kč | -------- | --------- | 27 |
| 314 | 0013 | Krátk.poskytn.zálohy | Záloha vodné | 114 200,00 Kč | 114 200,00 Kč | --------- | --------- | 27 |
| 314 | 0016 | Krátk.poskytn.zálohy | Záloha na ostatní FA | 8 698,83 Kč | 8 698,83 Kč | -------- | --------- | 27 |
| **314** | **xxxx** | **Krátk.poskytnuté zálohy** | **CELKEM** | **874 372,93 Kč** | **874 372,93 Kč** | -------- | --------- | 27 |
| 315 | 0311 | Jiné pohledávky z vlastní činnosti | Místní poplatek ze psů | 1 197,00 Kč | 1 197,00 Kč | -------- | --------- | 28 |
| 315 | 0312 | Jiné pohl.z vlastní činnosti | Místní poplatek za svoz PDO | 31 495,00 Kč | 31 495,00 Kč | -------- | --------- | 28 |
| 315 | 0313 | Jiné pohl. z vl. Činnosti | Nájem hrobových míst | 88 933,00 Kč | 88 933,00 Kč | -------- | --------- | 28 |
| 315 | 0320 | Jiné pohledávky z vlastní činnosti | Správní stavební poplatky | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | ---------- | --------- | 28 |
| **315** | **xxxx** | **Jiné pohl.z vlastní činnosti** | **CELKEM** | **163 625,00 Kč** | **163 625,00 Kč** | -------- | --------- | **28** |
| 321 | 0001 | Dodavatelé | Neuhrazené faktury běžné výdaje | 552 796,16 Kč | 552 796,16 Kč | -------- | --------- | 29 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 0010 | Dodavatelé | Neuhrazené faktury investiční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | -------- | --------- | 29 |
| **321** | **xxxx** | **Dodavatelé** | **CELKEM** | **552 796,16 Kč** | **552 796,16 Kč** | **--------** | **---------** | **29** |
| 324 | 0011 | Krátkodobé přij.zálohy na služby | Česká pošta čp. 14 | 24 587,00 Kč | 24 587,00 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0021 | přij.zálohy na služby | Balon Petr čp. 247 | 7 725,00 Kč | 7 725,00 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0022 | přij.zálohy na služby | Vrbová A. čp. 247 | 8 185,00 Kč | 8 185,00 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0024 | přij.zálohy na služby | Vlčková Taťána | 32 157,16 Kč | 32 157,16 Kč | | | |
| 324 | 0026 | přij.zálohy na služby | Ager s.r.o. | 12 817,87 Kč | 12 817,87 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0027 | přij.zálohy na služby | Chalupecký | 36 696,39 Kč | 36 696,39 Kč | ---------- | --------- | 30 |
| 324 | 0029 | přij.zálohy na služby | Stehlík Ladislav | 48 857,16 Kč | 48 857,16 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0032 | přij.zálohy na služby | MUDr. Kadlecová ZS | 61 441,88 Kč | 61 441,88 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0033 | přij.zálohy na služby | MUDr. Blažková s.r.o. ZS | 68 729,16 Kč | 68 729,16 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0034 | přij.zálohy na služby | MUDr. Kopáčková ZS | 72 206,28 Kč | 72 206,28 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0035 | přij.zálohy na služby | MUDr. Crha ZS | 50 294,64 Kč | 50 294,64 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0036 | přij.zálohy na služby | MUDr. Rešková ZS | 31 028,91 Kč | 31 028,91 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0037 | přij.zálohy na služby | ZUOP s.r.o. | 68 706,14 Kč | 68 706,14 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0039 | přij.zálohy na služby | Zemánková M. ZS | 81 805,92 Kč | 81 805,92 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0040 | přij.zálohy na služby | Mendlová Jana | 42 141,68 Kč | 42 141,68 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0043 | přij.zálohy na služby | Polák Josef | 4 886,38 Kč | 4 886,38 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0045 | přij.zálohy na služby | Sádlíková Marie | 42 093,99 Kč | 42 093,99 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0046 | přij.zálohy na služby | Vojáčková Vlasta | 30 130,35 Kč | 30 130,35 Kč | -------- | -------- | 30 |
| 324 | 0047 | přij.zálohy na služby | Šmerda Jiří byt | 37 671,37 Kč | 37 671,37 Kč | -------- | -------- | 30 |
| 324 | 0048 | přij.zálohy na služby | Farkašová Květoslava | 13 624,11 Kč | 13 624,11 Kč | --------- | --------- | 30 |
| 324 | 0049 | přij.zálohy na služby | Budovičová Běla | 27 953,30 Kč | 27 953,30 Kč | | | 30 |
| 324 | 0050 | přij.zálohy na služby | Vorbová Libuše | 33 121,44 Kč | 33 121,44 Kč | | | |
| 324 | 0052 | přij.zálohy na služby | Strádalová Ludmila | 32 301,09 Kč | 32 301,09 Kč | -------- | --------- | 30 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 0056 | přij.zálohy na služby | Nohelová Oldřiška | 13 052,40 Kč | 13 052,40 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0057 | přij.zálohy na služby | Hájková Věra | 10 165,88 Kč | 10 165,88 Kč | | | |
| 324 | 0059 | přij.zálohy na služby | Gajdová Marie | 32 530,35 Kč | 32 530,35 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0063 | přij.zálohy na služby | Drápal Vojtěch | 14 255,20 Kč | 14 255,20 Kč | | | |
| 324 | 0067 | přij.zálohy na služby | Šancová Jana | 20 570,13 Kč | 20 570,13 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0069 | přij.zálohy na služby | Smutná Marie | 38 205,62 Kč | 38 205,62 Kč | -------- | --------- | 30 |
| 324 | 0131 | přij.zálohy na služby | Mediclinic | 107892,36 Kč | 107892,36 Kč | --------- | --------- | 30 |
| 324 | 0138 | přij.zálohy na služby | Albi ZS | 85 268,64 Kč | 85 268,64 Kč | | | 30 |
| 324 | 0155 | přij.zálohy na služby | Mondeková Eva | 64 125,07 Kč | 64 125,07 Kč | --------- | --------- | 30 |
| 324 | 0157 | přij.zálohy na služby | Toužínová Ilona | 36 848,96 Kč | 36 848,96 Kč | --------- | --------- | 30 |
| 324 | 0160 | přij.zálohy na služby | Szydlová Milada | 25 872,57 Kč | 25 872,57 Kč | --------- | --------- | 30 |
| 324 | 0161 | přij.zálohy na služby | Malach Jiří | 28 919,70 Kč | 28 919,70 Kč | --------- | --------- | 30 |
| 324 | 0163 | přij.zálohy na služby | Benda M. | 28 549,31 Kč | 28 549,31 Kč | --------- | --------- | 30 |
| 324 | 0164 | přij.zálohy na služby | Doležal Karel | 26 916,09 Kč | 26 916,09 Kč | ---------- | --------- | 30 |
| 324 | 0168 | přij.zálohy na služby | Pešková Alena | 34 246,83 Kč | 34 246,83 Kč | --------- | --------- | 30 |
| 324 | 0354 | přij.zálohy na služby | Vašíčková Oldřiška | 16 454,09 Kč | 16 454,09 Kč | --------- | --------- | 30 |
| 324 | 0611 | přij.zálohy na služby | Matuška Boris | 40 928,55 Kč | 40 928,55 Kč | --------- | --------- | 30 |
| | 0612 | přij.zálohy na služby | Brázda, dům 158 v Úvozu | 50 799,97 Kč | 50 799,97 Kč | --------- | --------- | 30 |
| 324 | 0613 | přij.zálohy na služby | Krčková Gabriela dům, čp. 156 | 38 499,99 Kč | 38 499,99 Kč | ------- | -------- | 31 |
| **324** | **xxxx** | **Krátk. přijaté zálohy** | **CELKEM** | **1 583 263,88 Kč** | **1 583 263,88 Kč** | -------- | --------- | **31** |
| 331 | 0100 | Zaměstnanci | Mzdy zam. XII/2021 | 75 589,00 Kč | 75 589,00 Kč | -------- | --------- | 32 |
| 331 | 0120 | Zaměstnanci | Obědy zaměstnanců | ---------- | ---------- | -------- | --------- | 32 |
| 331 | 0130 | Zaměstnanci | Mzdy spoření | 640 982,00 Kč | 640 982,00 Kč | -------- | --------- | 32 |
| 331 | 0314 | Zaměstnanci | Odvod ZP do MM | 162,00 Kč | 162,00 Kč | --------- | --------- | 32 |
| **331** | **xxxx** | **Zaměstnanci** | **CELKEM** | **716 733,00 Kč** | **716 733,00 Kč** | ------- | --------- | 32 |
| 335 | 0301 | Pohledávky za zaměstnanci | Úhrada doplatek mzdy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ------- | --------- | 33 |
| **335** | **xxxx** | **Pohledávky za** | **CELKEM** | **0,00 Kč** | **0,00 Kč** | ------- | --------- | **33** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **zaměstnanci** | | | | | | |
| 336 | 0200 | Zúčtování s orgány | Soc.pojištění zaměstn. | 52 404,00 Kč | 52 404,00 Kč | ------- | --------- | 34 |
| 336 | 0210 | Zúčtování s orgány | Soc.pojištění organiz. | 183 009,00 Kč | 183 009,00 Kč | ------- | --------- | 34 |
| **336** | **xxxx** | **Zúčtování s orgány** | **CELKEM** | **235 413,00 Kč** | **235 413,00 Kč** | ------- | --------- | **34** |
| 337 | 0100 | Zúčtování s orgány | Zdrav.pojištění zaměstnanci | 35 139,00 Kč | 35 139,00 Kč | -------- | --------- | 35 |
| 337 | 0110 | Zúčtování s orgány | Zdrav. pojištění zaměstnavatel | 70 236,00 Kč | 70 236,00 Kč | ---------- | --------- | 35 |
| **337** | **xxxx** | **Zúčtování s orgány ZP** | **CELKEM** | **105 375,00 Kč** | **105 375,00 Kč** | --------- | --------- | **35** |
| 342 | 0100 | Jiné přímé daně | Srážk. daň XII/2021 | 10 114,00 Kč | 10 114,00 Kč | ------- | --------- | 36 |
| 342 | 0200 | „ | Záloh.daň XII/2021 | 48 587,00 Kč | 48 587,00 Kč | ------- | --------- | 36 |
| **342** | **xxxx** | **Jiné přímé daně** | **CELKEM** | **58 701,00 Kč** | **58 701,00 Kč** | ------- | --------- | **36** |
| 343 | 0025 | DPH | DPH prosinec 2021 | 112 523,00 Kč | 112 523,00 Kč | ------- | --------- | 37 |
| **343** | **xxxx** | **DPH** | **CELKEM** | **112 523,00 Kč** | **112 523,00 Kč** | ------- | --------- | **37** |
| 373 | 0018 | Zálohy na dotace | SANUS | ---------- | ---------- | ---------- | --------- | 38 |
| 373 | 0020 | Zálohy na dotace | Dotyk II | ---------- | ---------- | ---------- | --------- | 38 |
| 373 | 0301 | Zálohy na dotace | TJ Sokol Pozořice | ---------- | ---------- | ---------- | --------- | 38 |
| 373 | 0302 | Zálohy na dotace | SK Pozořice | ---------- | ---------- | ---------- | --------- | 38 |
| 373 | 0303 | Zálohy na dotace | Orel Pozořice | ---------- | ---------- | ------ | -------- | 38 |
| 373 | 0304 | Zálohy na dotace | Junák Pozořice | ---------- | ---------- | ------ | -------- | 38 |
| 373 | 0305 | Zálohy na dotace | ČSOP Pozořice | ---------- | ---------- | ------ | -------- | 38 |
| 373 | 0306 | Zálohy na dotace | MC Človíček | ---------- | ---------- | ------ | --------- | 38 |
| 373 | 0307 | Zálohy na dotace | Klub žen | ---------- | ---------- | ---------- | --------- | 38 |
| 373 | 0308 | Zálohy na dotace | Jezdecký klub Roketnice | ---------- | ---------- | ------- | --------- | 38 |
| 373 | 0309 | Zálohy na dotace | Sbor dobrovolných hasičů | ---------- | ---------- | ------- | --------- | 38 |
| 373 | 0311 | Zálohy na dotace | Římskokatolická | ---------- | ---------- | -------- | --------- | 38 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | farnost | | | | | |
| 373 | 0313 | Zálohy na dotace | ZUŠ Pozořice | ---------- | ---------- | -------- | --------- | 38 |
| 373 | 0315 | Zálohy na dotace | Myslivecký spolek Pozořice | ---------- | ---------- | -------- | --------- | 38 |
| 373 | 0316 | Zálohy na dotace | Kavyl | ---------- | ---------- | ------- | --------- | 38 |
| 373 | 0317 | Zálohy na dotace | Spolek Na Dělňáku | ---------- | ---------- | -------- | -------- | 38 |
| 373 | 0319 | Zálohy na dotace | Diecézní charita Rajhrad | ---------- | ---------- | -------- | -------- | 38 |
| **373** | **xxxx** | **Zálohy na dotace** | **CELKEM** | ---------- | ---------- | --------- | --------- | **38** |
| 374 | 0311 | Přijaté zálohy na dotace | Dotace Zavedení energet.management | 479.160,00 Kč | 479.160,00 Kč | ---------- | -------- | 39 |
| 374 | 0312 | Přijaté zálohy na dotace | Dotace Volby do zastup.kraje | -1.403,90 Kč | -1.403,90 Kč | ---------- | ------- | 39 |
| 374 | 0312 | Přijaté zálohy na dotace | Dotace Volby do Evropského parlamentu | -4.777,00 Kč | -4.777,00 Kč | ---------- | --------- | 39 |
| 374 | 0314 | Přijaté zálohy na dotace | Dotace Spolu v Pozořicích | 50.000,00 Kč | 50.000,00 Kč | ---------- | -------- | 39 |
| 374 | 0314 | Přijaté zálohy na dotace | Dotace Energoregion | 150.000,00 Kč | 150.000,00 Kč | ---------- | --------- | 39 |
| 374 | 0314 | Přijaté zálohy na dotace | Dotace Haltýře Pozořice | 150.000,00 Kč | 150.000,00 Kč | | | 39 |
| 374 | 0314 | Přijaté zálohy na dotace | Dotace Stromy pro vnuky | 48.000,00 Kč | 48.000,00 Kč | | | 39 |
| 374 | 0314 | Přijaté zálohy na dotace | Dotace Za kulturou do Pozořic | 129.000,00 Kč | 129.000,00 Kč | | | 39 |
| 374 | 0314 | Přijaté zálohy na dotace | Dotace Vodu na Jezera | 52.000,00 Kč | 52.000,00 Kč | | | 39 |
| 374 | 0314 | Přijaté zálohy na dotace | Dotace Zpracování místní energ.koncep. | 446.500,00 Kč | 446.500,00 Kč | | | 39 |
| **374** | **xxxx** | **Přijaté zálohy na dotace** | **CELKEM** | **1.510.840,90 Kč** | **1.510.840,90 Kč** | -------- | --------- | **39** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 0101 | Ostatní krátkodobé závazky | Uznání dluhu Filip | 20 222,00 Kč | 20 222,00 Kč | -------- | --------- | 40 |
| 377 | 0301 | Ostatní krátkodobé závazky | Ostatní pohl.-služby k přefakturaci | 787 558,23 Kč | 787 558,23 Kč | -------- | --------- | 40 |
| 377 | 0305 | Ostatní krátkodobé závazky „ | Pohl. Sberbank | 929 596,60 Kč | 929 596,60 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** | **Ostastní krátkodobé pohledávky** | **CELKEM** | **1 738 177,83 Kč** | **1 738 177,83 Kč** | -------- | --------- | **40** |
| 378 | 0101 | Ostatní krátk.závazky | Kauce na čipy - jistiny | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | -------- | -------- | 41 |
| 378 | 0207 | Ostatní krátk.závazky | Kauce na čipy | 6 700,00 Kč | 6 700,00 Kč | --------- | --------- | 41 |
| 378 | 0303 | Ostatní krátk.závazky | Exekuce Červinka | 5 364,41,00 Kč | 5 364,41,00 Kč | --------- | --------- | 41 |
| **378** | **xxxx** | **Ostatní krátk. závazky** | **CELKEM** | **412 064,41 Kč** | **412 064,41 Kč** | -------- | --------- | **41** |
| 381 | 0100 | Náklady příštích období | Codexis, legislativní služby | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | --------- | --------- | 42 |
| **381** | **Xxxx** | **Náklady příštích období** | **CELKEM** | **42 350,00 Kč** | **42 350,00 Kč** | -------- | --------- | **42** |
| 383 | 0100 | Výdaje příštích období | Výdaje Respono,elektro | 123 086,35 Kč | 123 086,35 Kč | ---------- | -------- | 43 |
| **383** | **Xxxx** | **Výdaje příštích období** | **CELKEM** | **123 086,35 Kč** | **123 086,35 Kč** | --------- | --------- | **43** |
| 384 | 0301 | Výnosy příštích období | Výnos z hrobových míst (10 let) | 93 099,06 Kč | 93 099,06 Kč | -------- | --------- | 44 |
| 384 | 0302 | Výnosy příštích období | Výnos z hrobových míst (15 let) | 181 947,82 Kč | 181 947,82 Kč | | -------- | 44 |
| 384 | 0303 | Výnosy příštích | Výnosy z hrob.míst | 344 507,73 Kč | 344 507,73 Kč | -------- | --------- | 44 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | období | (20 let) | | | | | |
| 384 | 0304 | Výnosy příštích období | Výnosy z hrob.míst (25 let) | 194 378,89 Kč | 194 378,89 Kč | -------- | --------- | 44 |
| 384 | 0310 | Výnosy příštích období | Daň PO předpoklad | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | -------- | --------- | 44 |
| **384** | **xxxx** | **Výnosy příštích období** | **CELKEM** | **2 313 933,50 Kč** | **2 313 933,50 Kč** | -------- | --------- | **44** |
| 385 | 0100 | Příjmy příštích období | Fakturace po uzávěrce knihy VFA | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ---------- | ------- | 45 |
| **385** | **xxxx** | **Příjmy příštích období** | **CELKEM** | **0,00 Kč** | **0,00 Kč** | ---------- | -------- | **45** |
| 388 | 0301 | Dohadné účty aktivní | Úroky z term. Vkladů | 728 239,65 Kč | 728 239,65 Kč | --------- | --------- | 46 |
| 388 | 0330 | Dohadní účty aktivní | Dotace JMK | 16 542 061,59 Kč | 16 542 061,59 Kč | -------- | -------- | 46 |
| **388** | **xxxx** | **Dohadné účty aktivní** | **CELKEM** | **17 270 301,24 Kč** | **17 270 301,24 Kč** | ---------- | --------- | **46** |
| 389 | 0301 | Dohadné účty pasivní | Záloha elektřiny | 15 420,00 Kč | 15 420,00 Kč | ------- | --------- | 47 |
| 389 | 0302 | Dohadné účty pasivní | Záloha plynu | 712 970,09 Kč | 712 970,09 Kč | -------- | --------- | 47 |
| 389 | 0303 | Dohadné účty pasivní | Záloha voda | 188 288,00 Kč | 188 288,00 Kč | ---------- | --------- | 47 |
| 389 | 0304 | Dohadné účty pasivní | Zálohy karta CCS | 7 343,19 Kč | 7 343,19 Kč | -------- | --------- | 47 |
| **389** | **xxxx** | **Dohadné účty pasivní** | **CELKEM** | **924 021,28 Kč** | **924 021,28 Kč** | -------- | --------- | 47 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0003<br><br>0500 | Dotace na pořízení DHM | Dotace kompostéry Pozořice<br>Invest. Odpis Kompostéry | 1 611 865,20 Kč<br><br>-1 611 865,20 Kč | | -------- | --------- | 48 |
| 403 | 0106<br><br>0506 | Dotace na pořízení DHM | Dotace zpevněná plocha u MŠ<br>Invest odpis | 23 039,31 Kč<br><br>-6 699,00 Kč | | -------- | --------- | 48 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zpevněná plocha MŠ projekt 11 | | | | | |
| 403 | 0301 | Dotace na pořízení DHM | Dotace invest. Přeložka VN hřbitov | 732 733,00 Kč | | | | |
| 403 | 0302<br><br>0526 | Dotace na pořízení DHM | Dotace SZIF Sál kulturního zařízení<br>DD projekt 33 | 340 564,00 Kč<br><br>-15 008,00 Kč | | | --------- | 48 |
| 403 | 0303<br>0516 | Dotace na pořízení DHM | Dotace VO Pozořice<br>Investiční odpis VO Projekt 31 | 1 887 234,00 Kč<br>-220 183,00 Kč | | -------- | --------- | 48 |
| 403 | 0305<br><br>0519 | Dotace na pořízení DHM | Dotace rekonstrukce hasič. zbrojnice<br>Invest. Odpis has. Zbrojnice Projekt 29 | 699 000,00 Kč<br><br>-52 428,00 Kč | | --------- | --------- | 48 |
| 403 | 0307<br><br>0601<br><br>0503 | Dotace na pořízení DHM | Dotace zateplení ZŠ<br>Dotace přístavba ZŠ<br>Invest. Odpis ZŠ přístavba zateplení | 12 531 274,36 Kč<br><br>3 000 000,00 Kč<br><br>-4 .592.038,00 Kč | | --------- | --------- | 48 |
| 403 | 0308<br><br>0309<br><br>0603<br><br>0507 | Dotace na pořízení DNM | Dotace zateplení DD<br>Dotace zateplení MŠ<br>Dotace DPS + Infrastruktura<br>Investiční odpis zatepl. + infrast.<br>Projekt 1 | 5 339.667,74Kč<br><br>312 966,90 Kč<br><br>11 900 000,00 Kč<br><br>-4.401.706,00 Kč | | -------- | --------- | 48 |
| 403 | 0310<br><br>0523 | Dotace na pořízení DNM | Dotace odpočívadlo pro cyklisty<br>Invest. Odpis odpočívadlo<br>Projekt 24 | 140 000,00 Kč<br><br>-28 016,00 Kč | | -------- | --------- | 48 |
| 403 | 0311 | Dotace na pořízení | Dotace hřiště v přír. | 2 228 639,37 Kč | | -------- | -------- | 48 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0512 | DNM | stylu MŠ<br>Invest. odpis hřiště v přír. stylu Projekt 19 | -2 005 800,00 Kč | | | | |
| 403 | 0312<br>0522 | Dotace na pořízení DHM | Dotace GAZ hasiči<br>Inv.odpis GAZ<br>Projekt 20 | 500 000,00 Kč<br>-314 303,00 Kč | | -------- | --------- | 48 |
| 403 | 0313<br>0520 | Dotace na pořízení DHM | Dotace multifunkční hřiště Pozořice<br>Inv.odpis mult.hřiště<br>Projekt 23 | 5 000 000,00 Kč<br>-642 870,00 Kč | | -------- | -------- | 48 |
| 403 | 0314<br>0518 | Dotace na pořízení DHM | Dotace chodník Holubická<br>Inv.odpis Holubická<br>Projekt 25 | 2 375 000,00 Kč<br>-296 895,00 Kč | | --------- | --------- | 48 |
| 403 | 0315<br>0521 | Dotace na pořízení DHM | Dotace chodník Kovalovická<br>Inv.odpis Kovalovická<br>Projekt 26 | 1 570 586,77 Kč<br>-193 350,00 Kč | | --------- | --------- | 48 |
| 403 | 0316<br>0517 | Dotace na pořízení DHM | Dotace Workoutové hřiště<br>Inv.odpis Workoutové hřiště<br>Projekt 27 | 490 716,00 Kč<br>-89 980,00 Kč | | --------- | --------- | 48 |
| 403 | 0317<br>0514 | Dotace na pořízení DHM | Dotace veřejná síť WIFI4EU<br>Invest. Odpis wifi<br>Projekt 28 | 371 902,00 Kč<br>-272 761,00 Kč | | ---------- | --------- | 48 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0318<br>0504 | Dotace na pořízení DHM | Dotace Sběrný dvůr<br>Invest.odpis Sběrný dvůr<br>Projekt 30 | 3 004 405,74 Kč<br>-253 988,00 Kč | | ---------- | --------- | 48 |
| 403 | 0319<br>0612<br><br>0525 | Dotace na pořízení DHM | Dotace Poldr Panská zahrada Projekt 34<br>Dotace Poldr Panská Zahrada Projekt 18<br>Invest. Odpis Panská zahrada | 12 158 668,86 Kč<br>161 000,00 Kč<br>-433 683,00 Kč | | ---------- | -------- | 48 |
| 403 | 0320<br><br>0515 | Dotace na pořízení DHM | Dotace přívětivý úřad<br>Inv.odpis přívětivý úřad<br>Projekt 32 | 1 030 043,76 Kč<br>-84 888,00 Kč | | ---------- | -------- | 48 |
| 403 | 0407<br><br>0511 | Dotace na pořízení DHM | Dotace dar chodník u Topinkového<br>Inv. odpis dar chodn.<br>Projekt 15 | 50 000,00 Kč<br>-16 955,00 Kč | | ---------- | --------- | 48 |
| 403 | 0408 | Dotace na pořízení DHM | Občanská vybavenost | 800 000,00 Kč | | ---------- | -------- | 48 |
| 403 | 0602<br><br>0502 | Dotace na pořízení DHM | Dotace byty + infrastruktura<br>Inv.odpis byty<br>Projekt 3,4,6,7,8,9 | 9 444 480,00 Kč<br>-2 921 397,00 Kč | | ---------- | ------- | 48 |
| 403 | 0604<br>0510 | Dotace na pořízení DHM | Dotace Tatra hasiči<br>Inv.odpis Tatra<br>Projekt 14 | 700 000,00 Kč<br>-700 000,00 Kč | | ---------- | -------- | 48 |
| 403 | 0605<br><br>0509 | Dotace na pořízení DHM | Dotace herní prvky u ZŠ<br>Inv. odpis Her.prvky<br>Projekt 13 | 400 000,00 Kč<br>-146 684,00 Kč | | ---------- | --------- | 48 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0606<br><br>0513 | Dotace na pořízení DHM | Dotace herní prvky Oulehla<br>Inv. odpis Her.prvky Projekt 16 | 400 000,00 Kč<br><br>-196 692,00 Kč | | --- | --- | 48 |
| 403 | 0611<br>0524 | Dotace na pořízení DHM | Dotace Územní plán<br>Inv.odpis úz.plán Projekt 17 | 200 000,00 Kč<br>-103 470,00 Kč | | --- | --- | 48 |
| 403 | 0327<br>0527 | Dotace na pořízení DHM | Dotace Vybavení IT<br>Invest.odpis projekt 35 | 140 499,15,00 Kč<br><br>-7 612,00 Kč | | --- | --- | 48 |
| 403 | 0607 | Dotace na pořízení DHM | Dotace Energion | **150.000,00 Kč** | | --- | --- | 48 |
| 403 | 0328 | Dotace na pořízení DHM | Dotace Haltýře Pozořice | **150.000,00 Kč** | | --- | --- | 48 |
| 403 | 0321 | Dotace na pořízení DHM | Dotace chodník Hostěnická | **76.950,00 Kč** | | --- | --- | 48 |
| 403 | 0322 | Dotace na pořízení DHM | Dotace MŠ Pozořice DD IROP | **1.270.841,23 Kč** | | --- | --- | 48 |
| 403 | 0323 | Dotace na pořízení DHM | Dotace ITI ZŠ Pozořice Zlepš.kvality | **631.620,00 Kč** | | --- | --- | 48 |
| 403 | 0324 | Dotace na pořízení DHM | Dotace Rozšíření školy sportovní | **353.360,50 Kč** | | --- | --- | 48 |
| 403 | 0325 | Dotace na pořízení DHM | Dotace Rozšíření ZŠ přístavba | **477.898,50 Kč** | | --- | --- | 48 |
| 403 | 0326 | Dotace na pořízení DHM | Dotace FVE ZŠ Pozořice | **68.062,50 Kč** | | --- | --- | 48 |
| **403** | **xxxx** | **Dotace na pořízení dlouhodobého majetku** | **CELKEM DOTACE – OPRÁVKY** | **63 110 747,69 Kč** | **63 110 747,69 Kč** | --- | --- | **48** |
| 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 |
| **406** | **xxxx** | **Oceňovací rozdíly** | **CELKEM** | **35,064.722.86 Kč** | **35,064.722,86 Kč** | -------- | --------- | **49** |
| 407 | 0301 | Jiné oceňovací rozdíly | Rozdíl mezi RH a poř.cenou pozemků | ---------- | ---------- | -------- | --------- | 50 |
| **407** | **xxxx** | **Jiné oceňovací rozdíly** | **CELKEM** | ---------- | ---------- | --------- | --------- | **50** |
| 408 | 0001 | Opravy chyb min. období | Opravný účet dohadný | 1 103 520,00 Kč | 1 103 520,00 Kč | ---------- | --------- | 51 |
| **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 | 198 217,53 Kč | 198 217,53 Kč | -------- | --------- | 52 |
| 419 | 0110 | Čerpání soc. fondu | Penzijní připojištění | - 76 390,00 Kč | - 76 390,00 Kč | ------- | --------- | 52 |
| 419 | 0111 | Navýšení soc. fondu | Příděl v r. 2021 | 309 987,00 Kč | 309 987,00 Kč | -------- | --------- | 52 |
| 419 | 0112 | Čerpání soc. fondu | Příspěvek na obědy | - 108 848,00 Kč | - 108 848,00 Kč | -------- | --------- | 52 |
| 419 | 0113 | Čerpání soc. fondu | Odměny k život. a prac. výročí | - 214 730,20 Kč | - 214 730,20 Kč | -------- | --------- | 52 |
| 419 | 0114 | Čerpání soc. fondu | Osobní účty zaměstnanců | -42 650,00 Kč | -42 650,00 Kč | --------- | --------- | 52 |
| **419** | **xxxx** | **Soc. fond** | **CELKEM k 31.12.2021** | **65 586,33 Kč** | **65 586,33 Kč** | -------- | --------- | **52** |
| 451 | 0200 | Dlouhodobé úvěry | Úvěr z České spořitelny | 4 303 990,73 Kč | 4 303 990,73 Kč | -------- | --------- | 53 |
| **451** | **xxxx** | **Dlouhodobé úvěry** | **CELKEM** | **4 303 990,73 Kč** | **4 303 990,73 Kč** | -------- | --------- | **53** |
| 459 | 0001 | Ostatní dlouhodobé závazky | Splašk. kanalizace Svazek | 0,00 Kč | 0,00 Kč | --------- | ------- | 54 |
| 459 | 0002 | „ | Kauce na pronájmy | 54.100,00 Kč | 54.100,00 Kč | -------- | -------- | **54** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **459** | **xxxx** | **Ostatní dlouhodobé závazky** | **CELKEM** | **54.100,00 Kč** | **54.100,00 Kč** | -------- | --------- | **54** |
| | | | | | | | | |
| 469 | 0101 | Ostatní dlouhodobé pohledávky | Čáslavová | 49 903,00 Kč | 49 903,00 Kč | -------- | --------- | 55 |
| 469 | 0102 | Ostatní dlouhodobé pohledávky | Sádlíková | 72 346,00 Kč | 72 346,00 Kč | | | |
| **469** | **xxxx** | Ostatní dlouhodobé pohledávky | **CELKEM** | **122 249,00 Kč** | **122 249,00 Kč** | ---------- | --------- | **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 | Přívětivý 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 | 356 026,84 Kč | 356 026,84 Kč | ---------- | --------- | 58 |
| 902 | 0902 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Čipy | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | ---------- | --------- | 58 |
| **902** | **xxxx** | **DDHM** | **CELKEM** | **371 026,84 Kč** | **371 026,84 Kč** | ---------- | --------- | **58** |
| 909 | 0013 | Ostatní majetek – podrozvahová evidence | Majetek ZMŠ Pozořice | 33 502 275,63 Kč | 33 502 275,63 Kč | -------- | --------- | 59 |
| **909** | **xxxx** | **Ostatní majetek – podrozvahová evidence** | **CELKEM** | **33 502 275,63 Kč** | **33 502 275,63 Kč** | -------- | --------- | **59** |
| 955 | 0000 | Dlouhodobé | | ---------- | ---------- | -------- | --------- | 60 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | podmíněné závazky | | | | | | |
| 955 | 0001 | Dlouhodobé podmíněné závazky | Neuhrazený příspěvek stavebníků začínající výstavbu | 320 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | -------- | --------- | 60 |
| 955 | 0002 | Dlouhodobé podmíněné závazky | Dotace JMK JSDH Pozořice stříkačka | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | | | |
| 955 | 0002 | Dlouhodobé podmíněné závazky | Dotace IROP MŠ Pozořice DD | 6 333 331,75 Kč | 6 333 331,75 Kč | | | |
| 955 | 0002 | Dlouhodobé podmíněné závazky | Dotace Rozšíření a modernizace školy | 75 591 573,91 Kč | 75 591 573,91 Kč | | | |
| 955 | 0002 | Dlouhodobé podmíněné závazky | Dotace Rozšíření a modernizace školy - sportovní | 55 006 729,38 Kč | 55 006 729,38 Kč | -------- | --------- | 60 |
| 955 | 0002 | Dlouhodobé podmíněné závazky | Dotace FVE ZŠ Pozořice | 4 505 721,04 Kč | 4 505 721,04 Kč | --------- | --------- | 60 |
| 955 | 0002 | Dlouhodobé podmíněné závazky | Dotace ZŠ Pozořice zlepšení kvality | 62 905 697,30 Kč | 62 905 697,30 Kč | --------- | --------- | 60 |
| 955 | 0002 | Dlouhodobé podmíněné závazky | Dotace chodník Hostěnická | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | --------- | -------- | 60 |
| **955** | **xxxx** | **Dlouhodobé podmínění závazky** | **CELKEM** | **208 463 053,38 Kč** | **208 463 053,38 Kč** | --------- | --------- | **60** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Na majetkový účet **021** byl zařazen TZ studna Loučky – čerpadlo v hodnotě 55 tis. Kč, dále zařazeno do užívání výstavba Poldru v Panské zahradě v celk. výši 15.605tis. Kč

Na účtu **022** byl zakoupen malotraktor Kioti CX 2510 malý 872 tis. Kč, dále byl pořízen malotraktor Kioti DK 6020 velký 1 443 tis.Kč, dále byla pořízena zadní radlice NOPOZM 93 tis.Kč, dále bylo pořízeny 3 ks počítačových sestav na stavební úřad v celkové hodnotě 141 tis.Kč. Byl proveden prodej dvou traktorů Kioti CK 35 740 tis.Kč a traktor Kubota Saturn 275 tis.Kč, dále jsme vyřadili z inventur traktor Same Solaris inv. číslo 754/6 v pořizovací ceně 734 tis. Kč.

Na účtu **028** byly zakoupeny komody se šesti zásuvkami ve výši 4 tis. Kč, nabíječka CSA SDH Pozořice ve výši 4 tis. Kč, Skartovací stroj za 8,8 tis. Kč., vysavač na zdravotní středisko ve výši 4,8 tis. Kč, vozík do knihovny TUKY bílý ve výši 6,6 tis. Kč, nábytek do kanceláře paní tajemnice ve výši 7,4 tis. Kč, nová Bizhub tiskárna 5020i za 20,7 tis. Kč, pračka Gorenje pro technickou skupinu na č.p. 250 ve výši 7,8 tis. Kč, motorový křovinořez Husqvarna ve výši 26 tis. Kč motorová pila Stihl ve výši 20,5 tis. Kč a a tiskárna HP LaserJet Entreprise M406dn/A ve výši 8 tis. Kč.

Pohledávky na účtu **311,315** a **377** jsou evidovány v celkovém objemu 2.652,2 tis. Kč, zálohy energií (314) vykazují stav 874,37 tis. Kč. Na účtu **331** se objevují nevyplacené prosincové mzdy, na účtech **336, 337, 342** neodvedené závazky z prosincových mezd.
Na účtu záloh poskytnutým spolkům byly všechny dotace poskytnuté v roce 2024 a i ty dotace, které přecházely z roku 2023, vypořádány.
Na účtu **374** je dotace Energetický management, dotace volby do zast. Krajů, dotace Volby do Evropského parlamentu, dotace Spolu v Pozořicích, dotace Energoregion, dotace Haltýře Pozořice, dotace Stromy pro vnuky, dotace Za kulturou do Pozořic, dotace Vodu na Jezera a dotace zpracování místní energetické koncepce. Na dohadném účtu aktivním (**388)** jsou uvedeny dotace ve výši 17.270,3 tis. Kč, které se vypořádávají do 31.12.2024.
Na účtu **403** jsou zachyceny investiční transfery a jejich rozpouštění. 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,na účtu **451** k 31.12.2024 činí nesplacený úvěr 4 304 tis. Kč, úroková sazba je 1,95% po celou dobu trvání závazku až do dne konečné splatnosti,
Na účtu **459** k 31.12.2024 kauce na pronájmy činí 54,1 tis. Kč.

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:***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5365 | PC Elite Work, | zařazeno 04.10.2018 | poř.cena | 19 771,40 Kč |
| 5283 | PC Lenovo EDGE 73 | zařazeno 12.05.2014 | poř. cena | 21 060,- Kč |
| 5328 | Skartovač Dahle Peper Save, | zařazeno 13.05.2016 | poř. cena | 3 235,25,- Kč |
| 4580 | Nášlapné stupátko | zařazeno 02.11.2000 | poř. cena | 1 840,- Kč |
| 4581 | Knižní skříňka | zařazeno 10.06.2015 | poř.cena | 1 070,- Kč |
| 4586 | Regál knižní | zařazeno 21.12.2000 | poř. cena | 3 400,-Kč |
| 1589 | Čalouněné křeslo | zařazeno 31.12.1995 | poř. cena | 680,- Kč |
| 9037 | Koberec Atoense | zařazeno 24.09.2019 | poř. cena | 1 990,-Kč |
| 5120 | Svítilna Dl 510 | zařazeno 17.12.2007 | poř. cena | 3 600,-Kč |
| 5235-36 | Vysílačka TC700 | zařazeno 11.12.2010 | poř. cena | 7 200,-Kč |
| 5239 | Elektrický sporák MORA 3428 | zařazeno 18.07.2011 | poř. cena | 7 704,-Kč |

***b) vyřadit z majetku SÚ 018***
-

***c) přeřadit 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 - 60