

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
<b>SU: 013 Software</b>								
013	0010	Software	141 842,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 013 Software</b>			<b>141 842,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	551 114,44	0,00				
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>551 114,44</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 326 243,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 326 243,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 021 Stavby</b>								
021	0110	Stavby - bytové domy a jednotky	13 048 681,12	0,00				
021	0210	Stavby - budovy pro služby obyvatel.	23 546 147,51	0,00				
021	0310	Stavby - nebytové domy a jednotky	9 937 688,66	0,00				
021	0410	Stavby - komunikace	83 851 962,90	0,00				
021	0420	Stavby - veřejné osvětlení	6 436 972,63	0,00				
021	0510	Stavby - inž. sítě kanalizace	71 842 288,23	0,00				
021	0520	Stavby - inž. sítě vodovod	25 646 326,49	0,00				
021	0530	Stavby - plynovod	652 405,00	0,00				
021	0610	Stavby - ostatní	131 446 144,90	0,00				
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>366 408 617,44</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí</b>								
022	0040	Energetické stroje a zařízení	186 000,00	0,00				
022	0050	Přístroje	1 753 580,70	0,00				
022	0060	Dopravní prostředky	18 533 479,26	0,00				
022	0070	Ostatní zařízení	2 681 149,48	0,00				
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí</b>			<b>23 154 209,44</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>								
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 476 159,72	0,00				
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>8 476 159,72</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 031 Pozemky</b>								
031	0210	Pozemky - lesní	574 721,34	0,00				
031	0220	Pozemky - lesní - věcná břemena	67 861,00	0,00				
031	0310	Pozemky - zahrady	3 573 900,24	0,00				
031	0320	Pozemky - zahrady - věcná břemena	212 242,60	0,00				
031	0410	Pozemky - zastavěná plocha	837 398,25	0,00				
031	0420	Pozemky - zastavěná plocha - věcná břemena	341 900,00	0,00				
031	0510	Pozemky - ostatní pozemky	12 477 062,33	0,00				
031	0530	Pozemky - ostatní věcná břemena	13 281 007,65	0,00				
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>31 366 093,41</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 032 Kulturní předměty</b>								
032	0010	Kulturní předměty	213 194,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>			<b>213 194,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>								
042	0011	Nedokončený DHM - Kanalizace Spojovací ulice	230 038,90	0,00				
042	0012	Nedokončený DHM-Kanalizace 2.část	5 747 897,58	0,00				
042	0016	Nedokončený DHM - rampa sběrný dvůr	424 200,13	0,00				
042	0018	Nedokončený DHM - komu. Doubravčany	49 610,00	0,00				
042	0019	Nedokončený DHM - VO ulice Jižní	20 160,00	0,00				
042	0022	Nedokončený DHM - příjezd.komunikace k vodjemu+el.přípojka	25 410,00	0,00				
042	0026	Nedokončený DHM - čerpací stanice ČS3 -	20 160,00	0,00				

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
		Sobočice						
042	0027	Nedokončený DHM - čerpací stanice ČS4 - Zásmyky parc.č.833	25 200,00	0,00				
042	0030	Nedokončený DHM - rekonstrukce prostorů HZ Zásmyky	41 242,34	0,00				
042	0039	Nedokončený DHM - VO Komenského nám.	54 509,71	0,00				
042	0047	Nedokončený DHM - VO u ZŠ a v parku	221 717,95	0,00				
042	0050	Nedokončený DHM - stav.úpravy kom. ul. Polákova	111 320,00	0,00				
042	0055	Nedokončený DHM - přístavba ZŠ	1 101 100,00	0,00				
042	0057	Nedokončený DHM - vodovod Zásmyky 2.část	1 174 270,18	0,00				
042	0061	Nedokončený DHM - Vodojem Sobočice	305 440,01	0,00				
042	0063	Nedokončený DHM - vodovodní řady Sobočice	476 752,94	0,00				
042	0066	Nedokončený DHM - nový štěrbínový žlab Nesměň	38 774,45	0,00				
042	0073	Nedokončený DHM - Pítko u zámku	15 000,00	0,00				
042	0075	Nedokončený DHM - opěrná zeď Doubravčany	3 690 495,16	0,00				
042	0076	Nedokončený DHM - VO u zámku Zásmyky	241 150,28	0,00				
042	0077	Nedokončený DHM - hřiště Nesměň	25 000,00	0,00				
042	0079	Nedokončený DHM - kanalizace Sobočice	2 084 205,58	0,00				
042	0082	Nedokončený DHM - venkovní cyklomapa Kolínsko dětem - informační tabule	21 373,00	0,00				
042	0097	Nedokončený DHM - parcelace pozemků Na Průhonech	404 197,00	0,00				
042	0099	Nedokončený DHM - fotbal. kabiny Bažantnice	285 354,80	0,00				
042	0100	Nedokončený DHM - kanal. přípojky MŠ Zásmyky	63 425,62	0,00				
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>16 898 005,63</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>								
052	0010	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	64 650,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>64 650,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 073 Oprávky k software</b>								
073	0010	Oprávky k software	-141 842,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 073 Oprávky k software</b>			<b>-141 842,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku</b>								
078	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-551 114,44	0,00				
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			<b>-551 114,44</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku</b>								
079	0010	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-471 843,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			<b>-471 843,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>								
081	0110	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-3 047 207,00	0,00				
081	0210	Oprávky ke stavbám - nebytové prostory	-4 582 921,00	0,00				
081	0310	Oprávky ke stavbám - ostatní	-5 550 869,00	0,00				
081	0410	Oprávky ke stavbám - komunikace	-26 485 058,00	0,00				
081	0420	Oprávky ke stavbám - veřejné osvětlení	-987 033,40	0,00				
081	0510	Oprávky ke stavbám - kanalizace	-19 624 368,00	0,00				
081	0520	Oprávky ke stavbám - vodovod	-9 817 831,00	0,00				
081	0530	Oprávky ke stavbám - plynovod	-157 037,00	0,00				
081	0610	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-10 516 491,20	0,00				
<b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>			<b>-80 768 815,60</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí</b>								
082	0040	Oprávky - pracovní stroje	-130 200,00	0,00				

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
082	0050	Oprávky - přístroje	-672 306,00	0,00	.....	.....	.....	.....
082	0060	Oprávky - dopravní prostředky	-5 153 641,00	0,00	.....	.....	.....	.....
082	0070	Oprávky - inventář	-798 690,38	0,00	.....	.....	.....	.....
<b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí</b>			<b>-6 754 837,38</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>								
088	0010	Oprávky k drobnému DHM	-8 476 159,72	0,00	.....	.....	.....	.....
<b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>			<b>-8 476 159,72</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 112 Materiál na skladě</b>								
112	0001	Materiál na skladě - osobnosti Zásmycka	21 455,00	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0002	Materiál na skladě - kniha Historie Zásmyk	21 885,04	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0003	Materiál na skladě - sběratelské turistické karty	551,80	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0004	Materiál na skladě - zvonek s motivem městský úřad	6 785,19	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0005	Materiál na skladě - letecké pohlednice staré	4 000,00	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0006	Materiál na skladě - zvonek malý	2 891,73	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0007	Materiál na skladě - magnetka dřevěná-známka	9 673,91	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0008	Materiál na skladě - pohl. Český místopis	250,13	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0009	Materiál na skladě - pohl. Zásmyky nové	495,13	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0010	Materiál na skladě - obrubník	8 679,85	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0011	Materiál na skladě - letecké snímky r.2009	7 500,00	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0012	Materiál na skladě - dlažební kostky	40 519,50	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0013	Materiál na skladě - zámková dlažba	20 161,40	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0014	Materiál na skladě - PHM - nafta	36 360,00	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0015	Materiál na skladě - PHM - benzin	9 940,00	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0017	Materiál na skladě -zámková dlažba šedá	2 016,00	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0018	Materiál na skladě - turistické vizitky	1 726,14	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0020	Materiál na skladě - kancelářský papír	10 206,41	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0023	Materiál na skladě - vlajka se znakem města	11 692,50	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0024	Materiál na skladě - vlajka	1 192,15	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0025	Materiál na skladě - magnetky plastové	3 577,50	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0040	Materiál na skladě - protipovodňové pytle	10 000,00	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0050	Materiál na skladě - Ročenka	225,72	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0051	Materiál na skladě - malé mapy	2 761,80	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0060	Materiál na skladě - Encyklopedie	3 095,60	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0071	Materiál na skladě - pohlednice matné	1 964,70	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0074	Materiál na skladě - pohlednice Podlipansko	292,51	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0080	Materiál na skladě - turistické známky	3 696,00	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0090	Materiál na skladě - pytle na odpad	1 104,00	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0091	Materiál na skladě-dřevěná pastelka-píšťalka	817,29	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0092	Materiál na skladě-pastelka bez píšťalky	833,88	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0093	Materiál na skladě-záložky do knihy	310,05	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0094	Materiál na skladě - pexeso	260,37	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0095	Materiál na skladě - kniha místopis Kolínska - RČ	6 750,15	0,00	.....	.....	.....	.....
112	0098	Materiál na skladě - čekárna od Dupandy	59 101,00	0,00	.....	.....	.....	.....
<b>Celkem za SU: 112 Materiál na skladě</b>			<b>312 772,45</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 123 Výrobky</b>								
123	0010	Kniha Historie Zásmyk - II. díl	178 247,70	0,00	.....	.....	.....	.....
<b>Celkem za SU: 123 Výrobky</b>			<b>178 247,70</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 132 Zboží na skladě</b>								
132	0010	Kniha Kolínsko z nebe - zboží na skladě	23 940,00	0,00	.....	.....	.....	.....
132	0020	Zboží na skladě - Místopis Kolínska	9 000,20	0,00	.....	.....	.....	.....

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
132	0030	Zboží na skladě - Setkání s Dianou	10 664,14	0,00				
<b>Celkem za SU: 132 Zboží na skladě</b>			<b>43 604,34</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti</b>								
192	0316	Opravné položky odpad 2022	-2 550,00	0,00				
192	0317	Opravné položky k jiným pohledávkám-psi	-330,00	0,00				
192	0318	Opravné položky -odpady 2023	-5 498,00	0,00				
192	0319	Opravné položky -odpady rekreační	-595,00	0,00				
192	0320	Opravné položky -odpady trvalé 2024	-20 091,40	0,00				
<b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti</b>			<b>-29 064,40</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>								
231	0010	KB -základní běžný účet - rozpočtová činnost	20 851 779,55	0,00				
231	0012	KB - Vlčí důl	1 447 675,20	0,00				
231	0013	ČSOB Munic. konto	81 429,92	0,00				
231	0014	ČSOB běžný	14 606,94	0,00				
231	0016	ČNB	16 653,42	0,00				
231	0017	ČSOB spořicí účet	35 860 447,40	0,00				
231	0018	ČS běžný účet	849,02	0,00				
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>58 273 441,45</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků</b>								
236	0100	Fio banka - sociální fond	394 681,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků</b>			<b>394 681,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 241 Běžný účet</b>								
241	0010	KB - Hospodářská činnost	9 500 566,69	0,00				
241	0011	KB - VODOS	6 502 245,37	0,00				
<b>Celkem za SU: 241 Běžný účet</b>			<b>16 002 812,06</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 245 Jiné běžné účty</b>								
245	0010	Fio banka - opatrovnictví	12 738,51	0,00				
<b>Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty</b>			<b>12 738,51</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 261 Pokladna</b>								
261	0094	Pokladna - RČ účtárna	69 567,00	0,00				
261	0095	Pokladna - HČ	41 281,00	0,00				
261	0096	Pokladna - poplatky	17 185,00	0,00				
261	0097	Pokladna	5 157,00	0,00				
261	0098	Pokladna - knihovna	496,00	0,00				
261	0099	Pokladna - matrika	4 860,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>138 546,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 311 Odběratelé</b>								
311	0020	Odběratelé- Fa RČ	106 824,42	0,00				
311	0050	Odběratelé - Fa HČ	77 267,43	0,00				
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>184 091,85</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>								
314	0010	Krátkodobé poskyt. zálohy - ostatní	46 889,00	0,00				
314	0021	Krátkodobé poskytnuté zálohy - kroužek Světáček	1 500,00	0,00				
314	0040	Krátkodobé poskyt. zálohy - MŠ Zásmyky	17 450,00	0,00				
314	0042	Krátkodobé poskyt. zálohy - Za Klášterem, Budovatelů, Za Tofou	2 140,00	0,00				
314	0043	Krátkodobé poskyt. zál. - MěÚ. ZS, šatna, Sladkov.Na Průhonech	36 450,00	0,00				
314	0044	Krátkodobé poskyt. zálohy - Nesměň čp. 23, klubovna čp.103	6 570,00	0,00				
314	0045	Krátkodobé poskyt. zálohy - VO obce	24 730,00	0,00				
314	0046	Krátkodobé poskyt. zálohy - HZ Zásmyky,	3 910,00	0,00				

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
		Doubravčany,Sobočice						
314	0047	Krátkodobé poskyt. zálohy - VO Zásmyky, hřbitov	59 810,00	0,00				
314	0048	Krátkodobé poskyt. zálohy - Za zahrady čp.8	1 150,00	0,00				
314	0049	Krátkodobé poskyt. zálohy - Komenského nám. čp. 135	1 960,00	0,00				
314	0052	Krátkodobé poskyt.zálohy- byt hasičská zbrojnice	1 660,00	0,00				
314	0053	Krátkodobé poskyt. zálohy - mýtné ( kauce )	2 468,00	0,00				
314	0054	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Sobočice čp. 62	1 350,00	0,00				
314	0056	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné - stojánek u vodovodu	680,00	0,00				
314	0057	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné MŠ družina	1 020,00	0,00				
314	0058	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné ZS	2 330,00	0,00				
314	0060	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné - MěÚ	14 230,00	0,00				
314	0061	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné MŠ	21 410,00	0,00				
314	0062	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy vodné, stočné čp.8	33 280,00	0,00				
314	0063	Krátkodobé poskytnuté zálohy-zálohy vodné, stočné HZ	1 400,00	0,00				
314	0064	Krátkodobé poskytnuté zálohy-zálohy vodné, stočné čp. 528,529	2 840,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>285 227,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>								
315	0010	Pohledávky z hl.č. - poplatek ze psa	1 300,00	0,00				
315	0014	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2023	8 786,00	0,00				
315	0015	Pohledávky z hl. č.-odpady rekreační 2023	850,00	0,00				
315	0026	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2022	2 550,00	0,00				
315	0039	Pohledávky z hl. č.-odpady trvalé 2024	69 583,00	0,00				
315	0040	Pohledávky z hl. č.-odpady rekreační 2024	2 000,00	0,00				
315	0050	Pohledávky z hl.č. - nájemné	5 911,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>90 980,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 321 Dodavatelé</b>								
321	0010	Dodavatelé - rozpočtová činnost	0,00	3 134 475,85				
321	0011	Dodavatelé - vratka el. en. č.p. 8 minulé období	0,00	4 597,00				
321	0050	Dodavatelé - hospodářská činnost	0,00	41 609,57				
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>3 180 682,42</b>				
<b>SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>								
324	0013	Krátkodobé přijaté zálohy - vodné,stočné	0,00	62 950,00				
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>62 950,00</b>				
<b>SU: 331 Zaměstnanci</b>								
331	0010	Zaměstnanci hrubá mzda	0,00	659 543,00				
331	0011	Zaměstnanci stravenkový paušál	0,00	27 710,00				
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>687 253,00</b>				
<b>SU: 336 Sociální zabezpečení</b>								
336	0220	Sociální zabezpečení	0,00	227 582,00				
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>227 582,00</b>				
<b>SU: 337 Zdravotní pojištění</b>								
337	0110	VZP - zdravotní pojištění	0,00	71 224,00				
337	0111	ZPMV - zdravotní pojištění	0,00	22 661,00				
337	0112	OZP - zdravotní pojištění	0,00	4 893,00				
337	0113	Vojenská zdravotní poj. - zdravotní pojištění	0,00	5 402,00				
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>104 180,00</b>				
<b>SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>								

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
342	0110	Srážková daň	0,00	6 678,00				
342	0220	Zálohová daň	0,00	51 688,00				
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>58 366,00</b>				
<b>SU: 343 Daň z přidané hodnoty</b>								
343	0020	DPH plnění v tuzemsku HČ 12%	0,00	112 030,55				
343	0022	DPH plnění v tuzemsku HČ 21%	0,00	480 471,01				
343	0024	Daň z přidané hodnoty-RČ na výstupu 21%	0,00	1 258 246,18				
343	0030	DPH tuzemské nákupy zboží a služeb HČ 12%	0,00	-15 924,65				
343	0032	DPH tuzemské nákupy zboží a služeb HČ 21%	0,00	-19 147,23				
343	0034	Daň z přidané hodnoty-RČ na vstupu 21%	0,00	-1 381 516,18				
343	0040	DPH daňová povinnost, nadměrný odpočet	0,00	-450 259,75				
<b>Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>-16 100,07</b>				
<b>SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>								
373	0020	Krátkod. posk. zálohy na transfer - dopravní obslužnost	238 804,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>			<b>238 804,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>								
374	0010	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	103 257,00				
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>103 257,00</b>				
<b>SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>								
377	0010	Pohledávka vůči bance - terminál rozpočtová činnost	1 000,00	0,00				
377	0020	Pohledávka vůči bance - terminál hospodářská činnost	800,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>								
378	0011	Ostatní krátkodobé závazky - penzijní připojištění	0,00	13 600,00				
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	0,00	3 828,00				
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky - důchody	0,00	12 638,51				
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>30 066,51</b>				
<b>SU: 381 Náklady příštích období</b>								
381	0010	Náklady příštích období - pojištění, předplatné, el.energie	348 789,88	0,00				
<b>Celkem za SU: 381 Náklady příštích období</b>			<b>348 789,88</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 383 Výdaje příštích období</b>								
383	0010	Výdaje příštích období	0,00	45 808,00				
<b>Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období</b>			<b>0,00</b>	<b>45 808,00</b>				
<b>SU: 384 Výnosy příštích období</b>								
384	0010	Výnosy příštích období- předpis daně z příjmu za obec	0,00	960 440,00				
384	0111	Výnosy příštích období	0,00	42 470,00				
384	0113	Výnosy příštích období- hřbitovní popl.	0,00	29 940,00				
<b>Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období</b>			<b>0,00</b>	<b>1 032 850,00</b>				
<b>SU: 385 Příjmy příštích období</b>								
385	0310	Příjmy příštích období-odměna Ekokom	121 675,50	0,00				
<b>Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období</b>			<b>121 675,50</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>								
388	0110	Dohadné účty aktivní - vodné, stočné	83 591,00	0,00				
388	0128	Dohadné účty aktivní - dotace OPŽP voda Zásmyky, Sobočice	238 063,56	0,00				
388	0129	Dohadné účty aktivní-dotace SFŽP kanalizace	3 390 934,58	0,00				
388	0130	Dohadné účty aktivní-dotace na kulturu	51 238,24	0,00				
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>3 763 827,38</b>	<b>0,00</b>				

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
<b>SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>								
389	0113	Dohadné účty pasivní - vodné stojánek, kynologové, TJ Sokol, stavebniny	0,00	541,00				
389	0140	Dohadné účty pasivní - MŠ Zásmyky	0,00	17 450,00				
389	0142	Dohadné účty pasivní - Za Klášterem	0,00	2 140,00				
389	0143	Dohadné účty pasivní - MěÚ,NaPrůhonceh, Sladkovského	0,00	36 450,00				
389	0144	Dohadné účty pasivní - Nesměň čp.23, Klubovna čp.103	0,00	6 570,00				
389	0145	Dohadné účty pasivní - VO obce	0,00	24 730,00				
389	0146	Dohadné účty pasivní - hasičská zbrojnice Zásmyky, Doubravčany	0,00	3 910,00				
389	0147	Dohadné účty pasivní - VO Zásmyky, hřbitov	0,00	59 810,00				
389	0148	Dohadné účty pasivní -Za zahrady 8	0,00	1 150,00				
389	0149	Dohadné účty pasivní - el. energ. čp. 135	0,00	1 960,00				
389	0152	Dohadné účty pasivní - byt HZ	0,00	1 660,00				
389	0154	Dohadné účty pasivní - Sobočice čp.62	0,00	1 350,00				
389	0156	Dohadné účty pasivní - vodné,stočné - stojánek u vodovodu, stojánek Vyšehrad	0,00	943,00				
389	0157	Dohadné účty pasivní - MŠ - družina - vodné, stočné	0,00	1 350,00				
389	0158	Dohadné účty pasivní - vodné,stočné - HZ	0,00	1 935,00				
389	0159	Dohadné účty pasivní - vodné,stočné - ZS	0,00	3 079,00				
389	0161	Dohadné účty pasivní - vodné,stočné - MěÚ	0,00	18 632,00				
389	0162	Dohadné účty pasivní - vodné stočné - MŠ	0,00	28 300,00				
389	0163	Dohadné účty pasivní - záloha vodné,stočné - čp.8	0,00	43 986,00				
389	0164	Dohadné účty pasivní - dvojdomek záloha vodné,stočné	0,00	3 753,00				
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>259 699,00</b>				
<b>SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>								
401	0901	Jmění účetní jednotky do roku 2010	0,00	149 948 732,80				
401	0903	Jmění účetní jednotky - fond hospodářská činnost	0,00	484 697,66				
401	0905	Jmění účetní jednotky (SF,obědy, penzijní)	0,00	-488 468,16				
401	0933	Jmění účetní jednotky - k 31.12.2010 saldo příjmů a výdajů	0,00	-8 874 257,29				
401	0964	Jmění účetní jednotky - k 31.12.2010 saldo výdajů a nákladů	0,00	12 171 631,86				
401	0965	Jmění účetní jednotky - k 31.12.2010 saldo příjmů a výnosů	0,00	10 141 423,62				
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>163 383 760,49</b>				
<b>SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>								
403	0310	Transfery-SFŽP kanalizace Vyšehrad 2011	0,00	762 360,00				
403	0311	Transfery-modernizace Komenského nám.	0,00	7 294 858,14				
403	0312	Transfery- mostek Buda	0,00	1 500 000,00				
403	0313	Transfery- rybník Bažantnice	0,00	4 986 563,50				
403	0314	Transfery-rekonstr.komunik. Pod Sokolovnou	0,00	5 707 653,85				
403	0315	Transfery-kanalizace Zásmyky	0,00	24 362 204,78				
403	0316	Transfery-snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	4 767 779,27				
403	0317	Transfery - ČEZ oranžové hřiště	0,00	100 000,00				
403	0318	Transfery -hasičské auto 2018	0,00	7 301 622,96				
403	0319	Transfery - Vlčí důl odstranění ekol.zátěže	0,00	95 113 315,44				
403	0320	Dotace - Obnova hřiště	0,00	3 121 816,00				
403	0321	Transfery - OA Berlingo pečovatelská služba	0,00	432 345,00				
403	0322	Transfery - komunikace Hřbitovní ul.	0,00	607 765,00				
403	0323	Transfery - územní plán	0,00	309 760,00				
403	0324	Transfery - rekonstrukce komunikace Buda	0,00	3 600 814,54				
403	0325	Transfery - DA hasiči	0,00	750 000,00				
403	0326	Transfery - Odborné učebny ZŠ Zásmyky	0,00	1 415 307,45				

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
403	0327	Transfery - IT vybavení pro SÚ	0,00	93 666,10				
403	0328	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dotace OPŽP voda Sobočice, Zásmyky	0,00	738 063,56				
403	0329	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku- dotace SFŽP kanalizace	0,00	3 812 826,83				
403	0330	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku- dotace projekt voda	0,00	508 200,00				
403	0410	Transfery - oranžové hřiště fin.dary	0,00	20 000,00				
403	0501	Transfery odpisy - kanal. stoka Baráková	0,00	-49 878,40				
403	0502	Transfery odpisy - kanal. stoka Baráková	0,00	-847 213,40				
403	0503	Transfery odpisy - kanal. stoka Smetanova nádraží	0,00	-38 263,36				
403	0504	Transfery odpisy - kanal. stoka Smetanova nádraží	0,00	-649 932,12				
403	0505	Transfery odpisy - kanal. stoka Jiráskova	0,00	-3 266,73				
403	0506	Transfery odpisy - kanal. stoka Jiráskova	0,00	-55 494,08				
403	0507	Transfery odpisy - kanal. stoka Nádražní	0,00	-23 904,79				
403	0508	Transfery odpisy - kanal. stoka Nádražní	0,00	-406 029,36				
403	0509	Transfery odpisy - kanal. stoka Jižní	0,00	-8 899,85				
403	0510	Transfery odpisy - kanal. stoka Jižní	0,00	-151 162,29				
403	0511	Transfery odpisy - kanal. stoka Husova	0,00	-8 845,35				
403	0512	Transfery odpisy - kanal. stoka Husova	0,00	-150 241,24				
403	0513	Transfery odpisy - kanal. stoka Čechova	0,00	-35 444,62				
403	0514	Transfery odpisy - kanal. stoka Čechova	0,00	-602 056,05				
403	0515	Transfery odpisy - kanal. stoka Sladkovského	0,00	-9 441,58				
403	0516	Transfery odpisy - kanal. stoka Sladkovského	0,00	-160 369,52				
403	0517	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-5 301,76				
403	0518	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-90 062,34				
403	0519	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-28 196,12				
403	0520	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-478 932,92				
403	0521	Transfery odpisy - kanal. stoka Nerudova	0,00	-3 631,88				
403	0522	Transfery odpisy - kanal. stoka Nerudova	0,00	-61 686,37				
403	0523	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad, Žižkova	0,00	-3 550,80				
403	0524	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad, Žižkova	0,00	-60 309,70				
403	0525	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-3 779,60				
403	0526	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-64 196,00				
403	0527	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-23 776,17				
403	0528	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-403 853,72				
403	0529	Transfery odpisy - Oranžové hřiště	0,00	-20 020,77				
403	0530	Transfery odpisy - hasičské auto	0,00	-1 600 716,17				
403	0531	Transfery odpisy - nové školní hřiště	0,00	-208 131,20				
403	0532	Transfery odpisy - OA Berlingo pečovatelská služba	0,00	-133 330,98				
403	0533	Transfery odpisy - územní plán	0,00	-116 181,00				
403	0534	Transfery odpisy - komunikace Hřbitovní	0,00	-46 759,12				
403	0535	Transfery odpisy - rekonstrukce komunikace Buda	0,00	-220 770,33				
403	0536	Transfery odpisy - DA hasiči	0,00	-87 517,08				
403	0537	Transfery odpisy - odborné učebny	0,00	-1 415 307,45				
403	0538	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku- Vlčí důl -MŽP	0,00	-4 755 416,40				
403	0539	Transfery odpisy - IT vybavení stavební úřady	0,00	-7 810,00				
403	0571	Transfery odpisy - komunikace ul. Dukelská	0,00	-546 508,54				
403	0572	Transfery odpisy - komunikace ul. Nová	0,00	-252 065,43				
403	0573	Transfery odpisy - komunikace ul. Východní	0,00	-234 134,88				
403	0574	Transfery odpisy - komunikace ul. Pod	0,00	-290 277,89				

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
		Sokolovnou						
403	0575	Transfery odpisy - rybník Bažantnice	0,00	-895 272,92				
403	0576	Transfery odpisy - rybník Bažantnice	0,00	-68 867,83				
403	0591	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad	0,00	-913 613,76				
403	0592	Transfery odpisy - komunikace Komenského nám.	0,00	-1 855 066,14				
403	0593	Transfery odpisy - rybník Nesměň	0,00	-706 088,16				
403	0594	Transfery odpisy - kanal. stoka Riegrova	0,00	-1 199 934,72				
403	0595	Transfery odpisy - propojovací řad Sobočice	0,00	-218 820,96				
403	0596	Transfery odpisy - Vavřínecký potok	0,00	-322 552,91				
403	0597	Transfery odpisy - odpis snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	-31 740,69				
403	0598	Transfery odpisy - odpis snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	-539 138,93				
403	0791	Transfery odpisy - klubovna Zdravotní středisko	0,00	-6 479,49				
403	0991	Transfery odpisy - SZIF klubovna Zdravotní středisko	0,00	49 004,08				
403	0992	Transfery odpisy - rybník Nesměň	0,00	8 422 033,00				
403	0993	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad	0,00	2 282 900,00				
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>156 940 615,63</b>				
<b>SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>								
406	0991	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-185 295,00				
406	0992	Převodový můstek hmotný majetek	0,00	-3 587 548,99				
406	0993	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 121 978,08				
406	0994	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 750,00				
406	0995	Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	-14 780,00				
406	0996	Oprávkky k 31.12.2011 - účet 021	0,00	-27 323 780,70				
406	0997	Oprávkky k 31.12.2011 - účet 022	0,00	-926 687,00				
406	0998	Dooprávkování DNHM	0,00	-48 816,00				
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-33 211 635,77</b>				
<b>SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>								
408	0110	Opravy předcházejících účetních období	0,00	984 945,00				
<b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>			<b>0,00</b>	<b>984 945,00</b>				
<b>SU: 419 Ostatní fondy</b>								
419	0100	Sociální fond stav 31.12.	0,00	281 912,00				
419	0109	Sociální fond - příjem na fond	0,00	692 589,00				
419	0111	Sociální fond - čerpání penzijní poj., obědy	0,00	-579 820,00				
<b>Celkem za SU: 419 Ostatní fondy</b>			<b>0,00</b>	<b>394 681,00</b>				
<b>SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období</b>								
432	0000	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	113 193 232,41				
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období</b>			<b>0,00</b>	<b>113 193 232,41</b>				
<b>SU: 501 Spotřeba materiálu</b>								
501	0110	Spotřeba materiálu	50 669,81	0,00				
501	0111	Spotřeba materiálu - PHM	45 698,08	0,00				
501	0310	Spotřeba materiálu	1 010 065,29	0,00				
501	0311	Spotřeba materiálu-PHM a olejů	393 338,46	0,00				
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>1 499 771,64</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 502 Spotřeba energie</b>								
502	0110	Spotřeba energie	113 507,54	0,00				
502	0310	Spotřeba energie	2 242 779,23	0,00				
502	0312	Spotřeba energie - plyn	321 805,76	0,00				
502	0313	Spotřeba vodné,stočné	319 737,00	0,00				

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>2 997 829,53</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 506 Aktivace dlouhodobého majetku</b>								
506	0310	Aktivace dlouhodobého majetku	-3 630,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 506 Aktivace dlouhodobého majetku</b>			<b>-3 630,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 507 Aktivace oběžného majetku</b>								
507	0310	Aktivace oběžného majetku	-59 101,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 507 Aktivace oběžného majetku</b>			<b>-59 101,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 511 Opravy a udržování</b>								
511	0110	Opravy a udržování	58 698,85	0,00				
511	0410	Opravy a udržování - používané	1 783 358,65	0,00				
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>1 842 057,50</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 512 Cestovné</b>								
512	0410	Cestovné	10 151,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>			<b>10 151,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>								
513	0410	Náklady na reprezentaci	47 118,43	0,00				
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>47 118,43</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 518 Ostatní služby</b>								
518	0110	Ostatní služby	148 889,32	0,00				
518	0410	Ostatní služby stálé	1 324 147,55	0,00				
518	0411	Ostatní služby - poštovné	40 946,00	0,00				
518	0412	Ostatní služby - tel. poplatky	163 663,90	0,00				
518	0413	Ostatní služby - školení	86 277,00	0,00				
518	0414	Ostatní služby - Nykos	4 749 046,82	0,00				
518	0416	Ostatní služby - Biodpad	355 320,10	0,00				
518	0420	Ostatní služby - poplatky z účtu	42 917,76	0,00				
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>6 911 208,45</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 521 Mzdové náklady</b>								
521	0110	Mzdové náklady	146 255,00	0,00				
521	0310	Mzdové náklady	7 767 071,00	0,00				
521	0311	Mzdové náklady-refundace mzdy	8 907,00	0,00				
521	0610	Mzdové náklady - dohody	888 868,00	0,00				
521	0810	Mzdové náklady - zastupitelé	1 387 056,00	0,00				
521	0910	Mzdové náklady	66 415,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>10 264 572,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>								
524	0110	Zákonné zdravotní pojištění HČ	5 091,75	0,00				
524	0120	Zákonné sociální pojištění	14 030,41	0,00				
524	0510	Zákonné zdravotní pojištění	858 215,25	0,00				
524	0520	Zákonné sociální pojištění	2 228 603,59	0,00				
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>3 105 941,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>								
525	0310	Jiné sociální pojištění	33 914,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>33 914,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 527 Zákonné sociální náklady</b>								
527	0510	Penzijní připojištění	164 800,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady</b>			<b>164 800,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 528 Jiné sociální náklady</b>								
528	0510	Stravenkový paušál	425 208,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady</b>			<b>425 208,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 532 Daň z nemovitostí</b>								

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
532	0610	Daň z nemovitostí	3 157,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí</b>			<b>3 157,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 538 Jiné daně a poplatky</b>								
538	0310	Jiné daně a poplatky	2 300,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky</b>			<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>								
541	0710	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3 494,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>			<b>3 494,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>								
543	0110	Dary a jiná bezúplatná předání-HČ dary propag. předmětů	17 283,87	0,00				
543	0710	Dary a jiná bezúplatná předání	132 185,87	0,00				
<b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>			<b>149 469,74</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 544 Prodaný materiál</b>								
544	0110	Prodaný materiál	11 136,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 544 Prodaný materiál</b>			<b>11 136,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>								
549	0110	Ostatní náklady z činnosti	7 386,00	0,00				
549	0710	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, náhrady	362 751,34	0,00				
549	0711	Podlimitní TZ	35 816,61	0,00				
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>			<b>405 953,95</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>								
551	0110	Odpisy dlouhodobého majetku	2 340 497,00	0,00				
551	0510	Odpisy dlouhodobého majetku	126 600,00	0,00				
551	0511	Odpisy dlouhodobého majetku	5 424,00	0,00				
551	0521	Odpisy dlouhodobého majetku	262 442,00	0,00				
551	0531	Odpisy dlouhodobého majetku	51 516,00	0,00				
551	0540	Odpisy dlouhodobého majetku - energ. hnací stroje	9 300,00	0,00				
551	0541	Odpisy dlouhodobého majetku - komunikace	1 546 518,00	0,00				
551	0542	Odpisy dlouhodobého majetku - VO	159 120,00	0,00				
551	0550	Odpisy dlouhodobého majetku - přístroje	95 272,00	0,00				
551	0551	Odpisy dlouhodobého majetku - kanalizace	47 484,00	0,00				
551	0552	Odpisy dlouhodobého majetku - vodovod	1 209,00	0,00				
551	0553	Odpisy dlouhodobého majetku - plynovod	13 068,00	0,00				
551	0560	Odpisy dlouhodobého majetku - dopravní prostředky	796 887,00	0,00				
551	0561	Odpisy dlouhodobého majetku - ostatní stavby	2 751 898,00	0,00				
551	0570	Odpisy dlouhodobého majetku - inventář	160 351,38	0,00				
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>8 367 586,38</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 554 Prodané pozemky</b>								
554	0110	Prodané pozemky	29 059,60	0,00				
<b>Celkem za SU: 554 Prodané pozemky</b>			<b>29 059,60</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>								
556	0110	Tvorba a zúčtování opravných položek - nájemné	-60,00	0,00				
556	0810	Tvorba a zúčtování opravných položek	10 155,10	0,00				
<b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>10 095,10</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek</b>								
557	0210	Náklady z vyřazených pohledávek	600,00	0,00				
557	0810	Náklady z vyřazených pohledávek - odpady, hřbit. popl.	2 250,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek</b>			<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>								

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
558	0110	Náklady z drobného dlouhodobého majetku HČ	32 006,92	0,00				
558	0310	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	541 563,11	0,00				
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>573 570,03</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery</b>								
572	0950	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	4 849 345,40	0,00				
572	0952	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - dotace organizacím	700 000,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery</b>			<b>5 549 345,40</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 591 Daň z příjmů</b>								
591	0000	Daň z příjmů	959 690,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>959 690,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>								
601	0110	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	15 150,00				
<b>Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>			<b>0,00</b>	<b>15 150,00</b>				
<b>SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>								
602	0110	Výnosy z prodeje služeb	0,00	647 380,44				
602	0310	Výnosy z prodeje služeb	0,00	206 550,00				
602	0311	Výnosy z prodeje služeb - el.energie	0,00	311 268,26				
602	0312	Výnosy z prodeje služeb - plyn	0,00	248 875,51				
602	0313	Výnosy z prodeje služeb - vodné, stočné	0,00	259 509,00				
602	0314	Výnosy z prodeje služeb - příměstský tábor	0,00	64 500,00				
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>1 738 083,21</b>				
<b>SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>								
603	0110	Výnosy z pronájmu	0,00	2 174 551,00				
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>2 174 551,00</b>				
<b>SU: 604 Výnosy z prodaného zboží</b>								
604	0110	Výnosy z prodaného zboží	0,00	14 059,96				
<b>Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží</b>			<b>0,00</b>	<b>14 059,96</b>				
<b>SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>								
605	0310	Výnosy ze správních poplatků	0,00	271 491,00				
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>271 491,00</b>				
<b>SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>								
606	0310	Výnosy ze místních poplatků	0,00	2 244 164,00				
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>2 244 164,00</b>				
<b>SU: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek</b>								
643	0710	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	1 450,00				
<b>Celkem za SU: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek</b>			<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>				
<b>SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu</b>								
644	0110	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	25 864,00				
<b>Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>25 864,00</b>				
<b>SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>								
647	0110	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	232 157,02				
<b>Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>			<b>0,00</b>	<b>232 157,02</b>				
<b>SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>								
649	0110	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	502 167,83				
649	0710	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	68 291,21				
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>570 459,04</b>				
<b>SU: 662 Úroky</b>								
662	0810	Úroky	0,00	922 743,63				
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>922 743,63</b>				

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
<b>SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>								
672	0310	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	3 398 733,32	.....			
672	0610	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	3 593 573,68	.....			
672	0611	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	62 235,72	.....			
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>7 054 542,72</b>				
<b>SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>								
681	0610	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	10 759 267,95	.....			
<b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>10 759 267,95</b>				
<b>SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b>								
682	0610	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	13 265 527,85	.....			
<b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>13 265 527,85</b>				
<b>SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>								
684	0610	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	23 033 210,83	.....			
<b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>23 033 210,83</b>				
<b>SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>								
686	0610	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	4 779 849,45	.....			
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>4 779 849,45</b>				
<b>SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>								
688	0910	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	132 198,81	.....			
688	0912	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	365 152,42	.....			
688	0913	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	43 923,90	.....			
<b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>541 275,13</b>				
<b>SU: 790 Pomocný účet pro přílohu</b>								
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	25,99	0,00	.....			
790	0103	Pomocný účet pro přílohu	13,00	0,00	.....			
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	15,00	0,00	.....			
790	0110	Pomocný účet pro přílohu	5,00	0,00	.....			
790	0203	Pomocný účet pro přílohu	13,00	0,00	.....			
790	0205	Pomocný účet pro přílohu	22,00	0,00	.....			
790	0210	Pomocný účet pro přílohu	1,00	0,00	.....			
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-94,99	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
901	0010	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - operativní evidence	136 022,00	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>136 022,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>								
902	0010	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - operativní evidence	1 325 549,88	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 325 549,88</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 905 Vyřazené pohledávky</b>								
905	0012	Vyřazené pohledávky - hřbitovní poplatky	860,00	0,00	.....			
905	0015	Vyřazené pohledávky - rok 2012-2015	3 250,00	0,00	.....			
905	0016	Vyřazené pohledávky-kom. odpad rok 2016,2017	900,00	0,00	.....			
905	0017	Vyřazené pohledávky-odpady 2018,2019	3 750,00	0,00	.....			
905	0018	Vyřazené pohledávky - Odpady trvalé rok 2020,2021	2 250,00	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky</b>			<b>11 010,00</b>	<b>0,00</b>				

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
<b>SU: 909 Ostatní majetek</b>								
909	0010	Ostatní majetek - ZŠ majetek DHM nad 3000 Kč	15 757 550,92	0,00				
909	0011	Ostatní majetek - ZŠ majetek DDHM do 3000 Kč	371 546,00	0,00				
909	0101	Ostatní majetek - MŠ majetek DHM - nad 3000,-kč	58 060,00	0,00				
909	0111	Ostatní majetek - MŠ majetek DDHM - do 3000,-Kč	18 616,10	0,00				
909	0112	Ostatní majetek - MŠ svěřený majetek operativní evidence	83 588,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 909 Ostatní majetek</b>			<b>16 289 361,02</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce</b>								
924	0310	Dlouhodob. podmín. pohledávky - Výpůjčka TJ Sokol	558 444,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce</b>			<b>558 444,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>								
955	0316	Ost. dlouhodob. podmín. pohl. z transferů - dotace vodovod, vodojem	30 600 997,94	0,00				
955	0317	Ostatní dlouh. pod. pohledávky z transferů - SFŽP-Sobočice splašková kanalizace	44 843 359,37	0,00				
955	0318	Ostatní dlouho. pod.pohl. z transferů-dotace KU-Zásmyky, Sobočice splaš. kanalizace	3 339 077,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>			<b>78 783 434,31</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce</b>								
966	0020	Dlouhodob. podmín. závazky - ASEKOL sběr. nádoby výpůjčka	0,00	74 696,00				
966	0040	Dlouhodob. podmín.závazky - Výpůjčka Břach, výstavní síň	0,00	4,00				
<b>Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce</b>			<b>0,00</b>	<b>74 700,00</b>				
<b>SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>								
992	0220	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - lesní porosty	7 057 113,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>			<b>7 057 113,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>								
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	135 322,00				
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 326 249,88				
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - pohledávky odpady	0,00	11 010,00				
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - ZŠ Zásmyky	0,00	16 129 096,92				
999	0913	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-MŠ Zásmyky	0,00	160 264,10				
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	558 444,00				
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 057 113,00				
999	0955	Vyrovn.úč. dotace Vlčí důl MŽP+KÚ,Územní plán	0,00	78 783 434,31				
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-Asekol	0,00	-74 700,00				
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>			<b>0,00</b>	<b>104 086 234,21</b>				

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

<b>CELKEM:</b>	<b>579 266 973,62</b>	<b>579 266 973,62</b>
----------------	-----------------------	-----------------------

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 02.01.2025

Okamžik ukončení inventury: 31.01.2025

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

## Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Martin Mašín

.....

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

JUDr. Jindřiška Václavů

.....

.....

Jana Štiková

.....

.....

Martin Jeřábek

.....

.....

Hana Kratochvílová

.....

.....

Počet záznamů: 449