

Inventurní soupis stavů účtů 2024

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

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	254 687,00	0,00	0,00	0,00	254 687,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			254 687,00	0,00	0,00	0,00	254 687,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	42 350,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00
019	0012	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	700 029,00	0,00	0,00	0,00	700 029,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			742 379,00	0,00	0,00	0,00	742 379,00	0,00
021	0100	bytové budovy	8 552 969,54	0,00	0,00	0,00	8 552 969,54	0,00
021	0110	Stavby	4 626 663,00	0,00	0,00	0,00	4 626 663,00	0,00
021	0120	Stavby	13 240 678,99	0,00	0,00	0,00	13 240 678,99	0,00
021	0130	Stavby	1 013 350,00	0,00	0,00	0,00	1 013 350,00	0,00
021	0200	bud. pro slobyv.	27 016 632,70	0,00	0,00	0,00	27 016 632,70	0,00
021	0210	bud. pro sl.obyv. zást	447 235,00	0,00	0,00	0,00	447 235,00	0,00
021	0220	stavby pro sl. obyv. s VBř	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
021	0300	nebyt. budovy	45 444,00	0,00	0,00	0,00	45 444,00	0,00
021	0400	komunikace, VO	9 127 793,28	0,00	0,00	0,00	9 127 793,28	0,00
021	0500	ost. sítě	79 183 033,97	0,00	0,00	0,00	79 183 033,97	0,00
021	0600	Stavby ost.	5 228 148,29	0,00	0,00	0,00	5 228 148,29	0,00
021	0601	Stavby	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			148 481 952,77	0,00	0,00	0,00	148 481 952,77	0,00
022	0300	Samostatné hmotné movité věci a soubor	155 928,30	0,00	0,00	0,00	155 928,30	0,00
022	0400	prac. stroje	3 688 429,22	0,00	321 955,23	2 074 650,00	1 935 734,45	0,00
022	0500	přístroje a zař.	1 745 355,29	0,00	50 387,00	0,00	1 795 742,29	0,00
022	0600	doprpr	12 010 417,48	0,00	0,00	237 671,00	11 772 746,48	0,00
022	0700	inventář	826 644,88	0,00	95 590,00	0,00	922 234,88	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			18 426 775,17	0,00	467 932,23	2 312 321,00	16 582 386,40	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	4 267 925,09	0,00	540 884,82	177 905,99	4 630 903,92	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 267 925,09	0,00	540 884,82	177 905,99	4 630 903,92	0,00
031	0100	stav. pozemky	3 823,35	0,00	44,88	182,60	3 685,63	0,00
031	0120	VB - stavební pozemky	1 386,10	0,00	0,00	0,00	1 386,10	0,00
031	0200	lesní poz.	467 864,11	0,00	0,00	0,00	467 864,11	0,00
031	0300	zahrady, orná půda	666 101,78	0,00	6 288,84	920,22	671 470,40	0,00
031	0320	orná s VBř	99 394,35	0,00	-6 120,00	182,60	93 091,75	0,00
031	0350	orná před. Mš	4 319,70	0,00	0,00	0,00	4 319,70	0,00
031	0400	zast. plocha	17 356,00	0,00	0,00	0,00	17 356,00	0,00
031	0420	zast. plocha s VBř	28 432,81	0,00	223,20	0,00	28 656,01	0,00
031	0430	zast. pl. s VBř a zástavou	157 203,93	0,00	0,00	0,00	157 203,93	0,00
031	0450	zast.pl. před. mš	2 894,76	0,00	0,00	0,00	2 894,76	0,00
031	0500	ost. plocha	717 912,70	0,00	2 179,53	1 458,81	718 633,42	0,00
031	0520	ost. plocha s VBř	489 045,39	0,00	2 294,67	0,00	491 340,06	0,00
031	0550	ost.pl. před. mš	37,35	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			2 655 772,33	0,00	4 911,12	2 744,23	2 657 939,22	0,00
042	0006	Byty č.p. 2 přípojka plynu	193 897,50	0,00	0,00	0,00	193 897,50	0,00
042	0010	Cyklostezka	701 800,00	0,00	0,00	0,00	701 800,00	0,00
042	0018	Rekonstrukce č.p. 124	119 030,00	0,00	0,00	0,00	119 030,00	0,00
042	0020	Prívěs CAR FLAT 3518 - 1800KG	0,00	0,00	72 550,00	0,00	72 550,00	0,00
042	0025	Byty - rekostrukce bytových jednotek	432 150,00	0,00	98 800,00	0,00	530 950,00	0,00
042	0027	Petanque přístřešek - sklad na p.p.č 1535	0,00	0,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00
042	0028	ZÓNA Z5 parcelní číslo 156/2 Prackovice	0,00	0,00	211 050,00	0,00	211 050,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů 2024

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

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0029	Zametací stroj JANSEN JK 200	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00
042	0030	Ideová zahrada FARA	70 119,98	0,00	0,00	0,00	70 119,98	0,00
042	0036	Vybudování volnočasového sportovního	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00
042	0038	Veřejné prostranství	117 132,00	0,00	0,00	0,00	117 132,00	0,00
042	0042	Náves Litochovice Prackovice	42 172,00	0,00	0,00	0,00	42 172,00	0,00
042	0044	Mříž Litochovice jímka a vodoteč u hřiště	49 501,00	0,00	27 690,85	0,00	77 191,85	0,00
042	0045	Odpadové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0300	silnice kol rybníčku	13 552,00	0,00	0,00	0,00	13 552,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			1 739 354,48	0,00	577 990,85	112 600,00	2 204 745,33	0,00
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční ma	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	3 307 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	3 307 000,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-254 687,00	0,00	0,00	0,00	-254 687,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-254 687,00	0,00	0,00	0,00	-254 687,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-53 032,00	0,00	0,00	4 200,00	-57 232,00	0,00
079	0120	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-34 656,00	0,00	0,00	34 656,00	-69 312,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-87 688,00	0,00	0,00	38 856,00	-126 544,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám	-1 612 703,00	0,00	0,00	106 920,00	-1 719 623,00	0,00
081	0110	Oprávky ke stavbám	-1 388 052,60	0,00	0,00	57 840,00	-1 445 892,60	0,00
081	0120	Oprávky ke stavbám	-5 639 358,23	0,00	0,00	117 528,00	-5 756 886,23	0,00
081	0130	Oprávky ke stavbám	-215 377,88	0,00	0,00	12 672,00	-228 049,88	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-4 361 203,40	0,00	0,00	1 208 412,00	-5 569 615,40	0,00
081	0210	Oprávky ke stavbám	-66 636,00	0,00	0,00	5 592,00	-72 228,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-6 904,00	0,00	0,00	576,00	-7 480,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-1 678 331,00	0,00	0,00	270 492,00	-1 948 823,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-19 650 605,80	0,00	0,00	1 066 932,00	-20 717 537,80	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-1 328 313,00	0,00	0,00	113 904,00	-1 442 217,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-35 947 484,91	0,00	0,00	2 960 868,00	-38 908 352,91	0,00
082	0300	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-1 718,00	0,00	0,00	10 308,00	-12 026,00	0,00
082	0400	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-1 233 571,00	0,00	985 098,00	163 571,00	-412 044,00	0,00
082	0500	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-603 198,16	0,00	0,00	48 713,00	-651 911,16	0,00
082	0600	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-7 890 092,29	0,00	176 176,00	643 409,00	-8 357 325,29	0,00
082	0700	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-602 925,38	0,00	0,00	32 298,00	-635 223,38	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-10 331 504,83	0,00	1 161 274,00	898 299,00	-10 068 529,83	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-4 267 925,09	0,00	177 905,99	540 884,82	-4 630 903,92	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-4 267 925,09	0,00	177 905,99	540 884,82	-4 630 903,92	0,00
112	0001	Nové popelnice	5 161,30	0,00	0,00	5 161,30	0,00	0,00
112	0012	vrátne obaly	10 453,00	0,00	0,00	10 453,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			15 614,30	0,00	0,00	15 614,30	0,00	0,00
132	0000	KD Hospůdka Litochovice Zboží na skladě	18 748,00	0,00	0,00	18 748,00	0,00	0,00
132	0001	Pošta OÚ - Zboží na skladě	12 698,00	0,00	5 623,00	0,00	18 321,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			31 446,00	0,00	5 623,00	18 748,00	18 321,00	0,00
192	0005	Opravné položky k jiným pohledávkám z	-374 893,60	0,00	0,00	1 315,40	-376 209,00	0,00
192	0006	Opravné položky k jiným pohledávkám z	-105 595,00	0,00	0,00	1 820,00	-107 415,00	0,00
192	0011	Opravné položky k jiným pohledávkám z	-6 504,00	0,00	0,00	98,00	-6 602,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-486 992,60	0,00	0,00	3 233,40	-490 226,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům Stočné do	-103 833,47	0,00	0,00	-230,67	-103 602,80	0,00

Inventurní soupis stavů účtů 2024

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

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
194	0010	Opravné položky k odběratelům Staré faktury	-22 644,00	0,00	0,00	0,00	-22 644,00	0,00
194	0014	Opravné položky k odběratelům Pozemky	-3 428,00	0,00	0,00	200,00	-3 628,00	0,00
194	0099	Hroby	-960,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	0,00
194	0100	Opravné položky k odběratelům Stočné 2020	-100,00	0,00	0,00	37,60	-137,60	0,00
194	0300	Opravné položky k odběratelům	-283 006,87	0,00	0,00	-2 200,30	-280 806,57	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-413 972,34	0,00	0,00	-2 193,37	-411 778,97	0,00
231	0010	Základní běžný účet	1 532 243,14	0,00	16 766 868,12	16 659 538,33	1 639 572,93	0,00
231	0011	Základní běžný účet	3 114 826,24	0,00	3 312 642,03	899 229,00	5 528 239,27	0,00
231	0019	Základní běžný účet územ.samos	30 869,37	0,00	545 064,00	394 134,20	181 799,17	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			4 677 938,75	0,00	20 624 574,15	17 952 901,53	7 349 611,37	0,00
244	0012	Termínované vklady krátkodobé	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
261	0000	Pokladna	18 431,00	0,00	1 273 177,00	1 285 393,00	6 215,00	0,00
261	0010	Pokladna	7 856,00	0,00	6 738,00	5 447,00	9 147,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			26 287,00	0,00	1 279 915,00	1 290 840,00	15 362,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00	0,00
262	0030	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 793 436,00	2 793 436,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	4 737 436,00	4 737 436,00	0,00	0,00
311	0000	Stočné Prackovice Litochovice	103 833,47	0,00	0,00	230,65	103 602,82	0,00
311	0002	Odběratelé	75 402,13	0,00	930 859,63	987 719,44	18 542,32	0,00
311	0010	Odběratelé	22 644,00	0,00	0,00	0,00	22 644,00	0,00
311	0013	Nebytové prostory	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
311	0014	Pozemky	3 628,00	0,00	134 324,00	134 324,00	3 628,00	0,00
311	0015	Nájem p.Kora	39 924,00	0,00	0,00	0,00	39 924,00	0,00
311	0016	Dluhy p. Musilová Denisa	0,00	0,00	34 534,00	14 557,00	19 977,00	0,00
311	0017	Nájem p.Bláhová	34 153,00	0,00	0,00	4 200,00	29 953,00	0,00
311	0018	Nájem p.Hanzalová	8 374,24	0,00	0,00	0,00	8 374,24	0,00
311	0019	Nájem p.Sejkorová	106 525,00	0,00	0,00	0,00	106 525,00	0,00
311	0020	Nájem p.Doleček	1 048,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00
311	0021	Nájem p.Rabas	6 786,00	0,00	0,00	0,00	6 786,00	0,00
311	0022	Perkner 2002	30 998,20	0,00	0,00	0,00	30 998,20	0,00
311	0023	Nájem p.Bičík Roman	55 198,43	0,00	0,00	0,00	55 198,43	0,00
311	0099	Odběratelé	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
311	0100	Odběratelé	1 000,00	0,00	211 188,00	210 812,00	1 376,00	0,00
311	0101	Nájem čp. 1 byt 1 p. Visinger	0,00	0,00	21 325,00	21 325,00	0,00	0,00
311	0102	Nájem čp. 1 byt 2 volný	0,00	0,00	25 487,00	25 487,00	0,00	0,00
311	0103	Nájem čp. 1 byt 3 p.Eschler	0,00	0,00	29 141,00	29 141,00	0,00	0,00
311	0104	Nájem čp. 1 byt 4 p. Kasalová	0,00	0,00	30 168,00	30 168,00	0,00	0,00
311	0105	Nájem čp. 1 byt 5 p.Dolečková	0,00	0,00	45 703,00	45 703,00	0,00	0,00
311	0106	Nájem čp. 1 byt 6 Musilová	9 129,00	0,00	42 223,00	51 352,00	0,00	0,00
311	0107	Nájem čp. 1 byt 7 Kofroňová	0,00	0,00	39 038,00	39 038,00	0,00	0,00
311	0108	Nájem čp. 1 byt 8 Válová	0,00	0,00	32 678,00	32 678,00	0,00	0,00
311	0124	Nájem čp. 124 p.Průšová	0,00	0,00	71 406,00	71 406,00	0,00	0,00
311	0201	Nájem čp. 2 byt 1 p. Průša	0,00	0,00	26 337,00	26 337,00	0,00	0,00
311	0202	Nájem čp. 2 byt 2 p. Uxa	0,00	0,00	22 631,00	22 631,00	0,00	0,00
311	0203	Nájem čp. 2 byt 3 p.Dědiny	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00
311	0204	Nájem čp. 2 byt 4 p.Kamaryt	0,00	0,00	62 039,00	62 039,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů 2024

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

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0221	Matejka Aleš	0,00	0,00	57 769,00	57 769,00	0,00	0,00
311	0411	Nájem čp 41 byt 1 p.Vojna	0,00	0,00	18 413,00	18 413,00	0,00	0,00
311	0412	Nájem čp 41 byt 2 p.Hořánková	0,00	0,00	48 574,00	48 574,00	0,00	0,00
311	0413	Nájem čp 41 byt 3 p.Hotový	0,00	0,00	33 795,00	33 795,00	0,00	0,00
311	0414	Nájem čp 41 byt 4 p.Kuličková	0,00	0,00	31 573,00	31 573,00	0,00	0,00
311	0415	Nájem čp 41 byt 5 p.Kříž	0,00	0,00	26 939,00	26 939,00	0,00	0,00
311	0416	Nájem čp 41 byt 6 p.Procházková	0,00	0,00	42 487,00	42 487,00	0,00	0,00
311	0701	Nájem čp 137 byt 1 p.Salačová	0,00	0,00	23 059,00	23 059,00	0,00	0,00
311	0702	Nájem čp 137 byt 2 p.Horová	0,00	0,00	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00
311	0703	Nájem čp 137 byt 3 p.Macáková	0,00	0,00	23 605,00	23 605,00	0,00	0,00
311	0704	Nájem čp 137 byt 4 p.Hatašová	0,00	0,00	22 486,00	22 486,00	0,00	0,00
311	0705	Nájem čp 137 byt 5 p.Seidlová	0,00	0,00	31 208,00	31 208,00	0,00	0,00
311	0706	Nájem čp 137 byt 6 p. Bárta	0,00	0,00	35 189,00	35 189,00	0,00	0,00
311	0707	Nájem čp 137 byt 7 Galambová	0,00	0,00	36 160,00	36 160,00	0,00	0,00
311	0708	Nájem čp 137 byt 8 p.Kunert	0,00	0,00	29 690,00	27 655,00	2 035,00	0,00
311	0709	Nájem čp 137 byt 9 p. Bukovská Jana	0,00	0,00	26 879,00	26 879,00	0,00	0,00
311	0710	Nájem čp 137 byt 10 p.Bukovská Jiřina	0,00	0,00	29 066,00	29 066,00	0,00	0,00
311	0711	Nájem čp 137 byt 11 p.Veverka	0,00	0,00	43 336,00	43 336,00	0,00	0,00
311	0712	Nájem čp 137 byt 12 p.Košťák	0,00	0,00	32 717,00	32 717,00	0,00	0,00
311	0801	Nájem čp 8 byt 1 p. Teplická	0,00	0,00	61 684,00	61 684,00	0,00	0,00
311	0802	Nájem čp 8 byt 2 p.Havlová	0,00	0,00	37 076,00	37 076,00	0,00	0,00
311	0803	Nájem čp 8 byt 3 p.Dlouhá	0,00	0,00	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00
311	0804	Nájem čp 8 byt 4 p. Šeflová	0,00	0,00	53 068,00	48 647,00	4 421,00	0,00
311	0971	Nájem čp 97 byt 1 p.Lacinová	0,00	0,00	32 910,00	32 910,00	0,00	0,00
311	0972	Nájem čp 97 byt 2 p.Piegelbauerová	0,00	0,00	32 059,00	32 059,00	0,00	0,00
311	0973	Nájem čp 97 byt 3 p.Hájková	0,00	0,00	35 085,00	35 085,00	0,00	0,00
311	0974	Nájem čp 97 byt 4 p.Hataš	0,00	0,00	57 839,00	57 839,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			499 603,47	0,00	2 812 027,63	2 855 638,09	455 993,01	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
314	0001	Nákup na zálohu	0,00	0,00	165 016,16	165 016,16	0,00	0,00
314	0003	Záloha pojistka auto	7 876,00	0,00	614,00	0,00	8 490,00	0,00
314	0004	Zametačí vůz pojistka	4 121,00	0,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00
314	0005	Pojištění majetku Generali	51 358,00	0,00	0,00	0,00	51 358,00	0,00
314	0006	Pojištění Traktor	12 706,00	0,00	432,00	0,00	13 138,00	0,00
314	0007	Pojišťovna Direct - Dacia	13 750,00	0,00	0,00	2 052,00	11 698,00	0,00
314	0008	Pojištění JSDH členů	13 936,00	0,00	0,00	11 616,00	2 320,00	0,00
314	0009	Obec účtuje na rok od 8.11.2023	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00
314	0051	Záloha SČVK vodné	109 930,00	0,00	168 030,00	155 600,00	122 360,00	0,00
314	0053	záł. plyn	622 160,00	0,00	824 530,00	932 200,00	514 490,00	0,00
314	0054	Elektrřina čp. 54 OÚ + pošta	522 160,00	0,00	-433 350,00	45 250,00	43 560,00	0,00
314	0055	Elektrřina ČOV Litochovice Viadukt	0,00	0,00	4 800,00	2 640,00	2 160,00	0,00
314	0056	Elektrřina ČOV Škola	0,00	0,00	8 610,00	3 300,00	5 310,00	0,00
314	0057	Elektrřina ČOV Motorest 105	0,00	0,00	8 990,00	3 410,00	5 580,00	0,00
314	0058	Elektrřina ČOV Psinec 105	0,00	0,00	11 230,00	3 850,00	7 380,00	0,00
314	0059	Elektrřina ČOV Nytl	0,00	0,00	7 400,00	4 070,00	3 330,00	0,00
314	0060	Elektrřina ČOV Starý	0,00	0,00	24 140,00	10 010,00	14 130,00	0,00
314	0061	Elektrřina ČOV Blažej	0,00	0,00	88 660,00	39 160,00	49 500,00	0,00
314	0062	Elektrřina ČOV čistřina	0,00	0,00	753 040,00	341 110,00	411 930,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů 2024

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

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
314	0065	Elektrřina ČOV - u.p. Škopek	0,00	0,00	4 800,00	2 640,00	2 160,00	0,00
314	0066	Elektrřina VO Prackovice	0,00	0,00	95 660,00	41 030,00	54 630,00	0,00
314	0067	Elektrřina VO Litochovice	0,00	0,00	56 350,00	25 300,00	31 050,00	0,00
314	0068	Elektrřina KD Litochovice	0,00	0,00	46 000,00	25 300,00	20 700,00	0,00
314	0100	Elektrřina č.p. 1 Prackovice	0,00	0,00	17 030,00	8 030,00	9 000,00	0,00
314	0124	Elektrřina čp. 124 chodba + knihovna +	0,00	0,00	38 740,00	18 040,00	20 700,00	0,00
314	0152	Elektrřina ČP. 152 JSDH	0,00	0,00	29 000,00	12 980,00	16 020,00	0,00
314	0200	Elektrřina ČP 2 Prackovice	0,00	0,00	9 210,00	3 630,00	5 580,00	0,00
314	0205	Elektrřina čp. 2 byt 5	0,00	0,00	21 080,00	18 920,00	2 160,00	0,00
314	0411	Elektrřina č.p. 41 byt 1 Vojna	0,00	0,00	17 000,00	9 350,00	7 650,00	0,00
314	0412	Elektrřina Čp. 1 byt 2 volný	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
314	0437	Elektrřina ČP. 137 Chodba	0,00	0,00	13 920,00	6 270,00	7 650,00	0,00
314	0441	Elektrřina ČP. 41 chodba	0,00	0,00	9 170,00	3 410,00	5 760,00	0,00
314	0480	Elektrřina č.p. 8 chodba	0,00	0,00	5 870,00	2 090,00	3 780,00	0,00
314	0497	Elektrřina ČP 97 Chodba	0,00	0,00	8 800,00	4 840,00	3 960,00	0,00
314	0703	Elektrřina byt 137/3 volný p. Macáková	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
314	0707	Elektrřina ČP. 137 byt 7 volný	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			1 360 747,00	0,00	2 016 872,16	1 916 735,16	1 460 884,00	0,00
315	0005	KO místní	381 980,00	0,00	376 621,00	368 006,00	390 595,00	0,00
315	0006	KO chataři	108 675,00	0,00	78 050,00	71 750,00	114 975,00	0,00
315	0011	Poplatek pes	6 600,00	0,00	9 820,00	9 330,00	7 090,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			497 255,00	0,00	464 491,00	449 086,00	512 660,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	126 245,68	5 573 029,26	5 582 665,55	0,00	135 881,97
321	0051	Dodavatelé	0,00	0,00	174 360,00	174 360,00	0,00	0,00
321	0053	Dodavatelé	0,00	0,00	826 090,00	826 090,00	0,00	0,00
321	0054	Dodavatelé	0,00	0,00	855 250,00	855 250,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	126 245,68	7 428 729,26	7 438 365,55	0,00	135 881,97
324	0051	Krátkodobé přijaté zálohy stočné Litochovice	0,00	434 625,50	945 093,23	975 608,62	0,00	465 140,89
324	0101	ČP. 1 byt 1 p.Visinger	0,00	10 255,00	17 580,00	17 580,00	0,00	10 255,00
324	0102	ČP. 1 byt 2 p.Žižkovský	0,00	8 660,00	13 590,00	22 185,00	0,00	17 255,00
324	0103	ČP. 1 byt 3 p.Eschler	0,00	8 060,00	19 409,00	27 395,00	0,00	16 046,00
324	0104	ČP. 1 byt 4 p. Kasalová	0,00	10 966,00	18 792,00	18 792,00	0,00	10 966,00
324	0105	ČP. 1 byt 5 p.Jánošík	0,00	10 190,00	20 515,00	24 936,00	0,00	14 611,00
324	0106	ČP. 1 byt 6 p. Smrčka - volný	0,00	5 360,00	10 720,00	29 220,00	0,00	23 860,00
324	0107	ČP. 1 byt 7 p.Kofroňová	0,00	16 990,00	31 904,00	32 904,00	0,00	17 990,00
324	0108	ČP. 1 byt 8 p.Válová	0,00	13 060,00	22 960,00	23 760,00	0,00	13 860,00
324	0124	Zálohy p. Průšová	0,00	53 470,00	114 310,00	105 010,00	0,00	44 170,00
324	0201	ČP. 2 byt 1 Průša	0,00	4 830,00	8 280,00	9 480,00	0,00	6 030,00
324	0202	ČP. 2 byt 2 Uxa	0,00	2 366,00	4 056,00	4 056,00	0,00	2 366,00
324	0203	ČP. 2 byt 3 Dědina	0,00	5 460,00	9 360,00	9 360,00	0,00	5 460,00
324	0204	ČP. 2 byt 4 Kamaryt	0,00	5 460,00	9 360,00	11 210,00	0,00	7 310,00
324	0221	Aleš Matejka	0,00	7 350,00	12 600,00	12 600,00	0,00	7 350,00
324	0411	ČP. 41 byt 1 p. Vojan	0,00	9 485,00	16 260,00	16 260,00	0,00	9 485,00
324	0412	ČP. 41 byt 2 p.Hořánková	0,00	5 335,00	9 860,00	10 860,00	0,00	6 335,00
324	0413	ČP. 41 byt 3 p. Hotový	0,00	2 690,00	5 640,00	5 640,00	0,00	2 690,00
324	0414	ČP. 41 byt 4 p. Karsn	0,00	4 690,00	8 040,00	8 040,00	0,00	4 690,00
324	0415	ČP. 41 byt 5 p.Kříž	0,00	1 645,00	2 820,00	2 820,00	0,00	1 645,00
324	0416	ČP. 41 byt 6 p.Procházková	0,00	3 535,00	6 060,00	6 060,00	0,00	3 535,00

Inventurní soupis stavů účtů 2024

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

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
324	0701	ČP. 137 byt 1 p. Salačová	0,00	12 055,00	20 880,00	21 180,00	0,00	12 355,00
324	0702	ČP. 137 byt 2 p. Horová	0,00	6 055,00	11 580,00	11 580,00	0,00	6 055,00
324	0703	ČP. 137 byt 3 p. Macáková	0,00	6 587,00	11 292,00	9 410,00	0,00	4 705,00
324	0704	ČP. 137 byt 4 p. Hatašová	0,00	8 505,00	16 380,00	16 380,00	0,00	8 505,00
324	0705	ČP. 137 byt 5 p. Seidlová	0,00	9 555,00	16 380,00	16 380,00	0,00	9 555,00
324	0706	ČP. 137 byt 6 p. Bárta	0,00	7 735,00	13 260,00	11 260,00	0,00	5 735,00
324	0707	ČP. 137 byt 7 p. Galambová	0,00	7 825,00	14 320,00	23 554,00	0,00	17 059,00
324	0708	ČP. 137 byt 8 p. Kunert	0,00	10 262,00	17 960,00	16 678,00	0,00	8 980,00
324	0709	ČP. 137 byt 9 p. Bukovská Jana	0,00	8 155,00	13 980,00	13 980,00	0,00	8 155,00
324	0710	ČP. 137 byt 10 p. Bukovská Jiřina	0,00	8 155,00	13 980,00	13 980,00	0,00	8 155,00
324	0711	ČP. 137 byt 11 p. Veverka	0,00	10 430,00	17 879,00	23 820,00	0,00	16 371,00
324	0712	ČP. 137 byt 12 p. Musilová	0,00	8 880,00	16 280,00	17 760,00	0,00	10 360,00
324	0801	ČP. 8 byt 1 p. Teplická	0,00	6 181,00	10 596,00	10 596,00	0,00	6 181,00
324	0802	ČP. 8 byt 2 Havlová	0,00	3 185,00	5 460,00	5 460,00	0,00	3 185,00
324	0803	ČP. 8 byt 3 p. Dlouhá	0,00	7 840,00	19 020,00	22 020,00	0,00	10 840,00
324	0804	ČP. 8 byt 4 p. Šeflová	0,00	5 786,00	11 276,00	12 078,00	0,00	6 588,00
324	0971	ČP. 41 byt 1 p. Lacinová	0,00	26 925,00	51 450,00	52 280,00	0,00	27 755,00
324	0972	ČP. 41 byt 2 p. Piegelbauerová	0,00	18 305,00	31 380,00	31 380,00	0,00	18 305,00
324	0973	ČP. 41 byt 3 p. Hájková	0,00	25 860,00	45 760,00	47 760,00	0,00	27 860,00
324	0974	ČP. 41 byt 4 p. Hataš	0,00	32 165,00	57 140,00	59 490,00	0,00	34 515,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	854 928,50	1 723 462,23	1 810 802,62	0,00	942 268,89
331	0000	Zaměstnanci	0,00	282 322,00	3 700 454,00	3 709 180,00	0,00	291 048,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	282 322,00	3 700 454,00	3 709 180,00	0,00	291 048,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
335	0001	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
335	0002	Záloha rybáři	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
335	0003	Záloha kultura	0,00	0,00	111 000,00	106 000,00	5 000,00	0,00
335	0004	Záloha JSHD	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
335	0007	Záloha SPOZ	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
335	0009	Záloha Petangue	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
335	0013	Luděk Schmidt	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
335	0014	Byty	0,00	0,00	68 425,00	68 425,00	0,00	0,00
335	0015	Záloha volby	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	377 925,00	372 925,00	5 000,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	19 804,00	274 510,00	277 135,00	0,00	22 429,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	75 538,00	965 060,00	967 858,00	0,00	78 336,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	95 342,00	1 239 570,00	1 244 993,00	0,00	100 765,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	15 149,00	192 410,00	192 916,00	0,00	15 655,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	30 280,00	384 638,00	385 654,00	0,00	31 296,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	45 429,00	577 048,00	578 570,00	0,00	46 951,00
342	0100	srážk. daň	0,00	3 238,00	36 848,00	36 323,00	0,00	2 713,00
342	0200	zál. daň	0,00	19 599,00	294 388,00	296 498,00	0,00	21 709,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	22 837,00	331 236,00	332 821,00	0,00	24 422,00
343	0000	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	203 285,72	164 695,02	0,00	-38 590,70
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	180 933,47	213 752,17	0,00	32 818,70
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	21 407,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	21 407,00	405 626,19	378 447,19	0,00	-5 772,00

Inventurní soupis stavů účtů 2024

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

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
345	0000	TJ Litochovice Veverčata, Yachtclub	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
345	0001	TJ Prackovice fotbalist	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
345	0005	Dotace kynologové	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	228 064,00	228 064,00	0,00	0,00
346	0005	Volby	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	355 064,00	355 064,00	0,00	0,00
348	0007	Dotace Hasiči	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
373	0050	Sružení kynologů	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
373	0051	dotace tj Prackovice . Fotbalisti	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
373	0052	dot. Tj Liboch. Yachtclub	9,00	0,00	35 000,00	35 009,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			9,00	0,00	125 000,00	125 009,00	0,00	0,00
374	0003	Volby do zastupitelstva obcí	0,00	7 630,60	7 630,60	0,00	0,00	0,00
374	0004	záloha volby	0,00	0,00	45 343,40	63 000,00	0,00	17 656,60
374	0018	Volby do EÚ 2024	0,00	0,00	47 841,00	64 000,00	0,00	16 159,00
374	0019	NADACE ČEZ - defibrilátor JSDH	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
374	0020	Dotace KÚ investiční projekt 124	0,00	0,00	69 160,00	69 160,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	7 630,60	209 975,00	236 160,00	0,00	33 815,60
377	0000	Pojistná událost - sklo na autě - zaměstnavec	0,00	0,00	42 989,00	42 989,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	42 989,00	42 989,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00
378	0189	zákonné poj.	0,00	3 461,00	12 673,00	13 032,00	0,00	3 820,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	3 461,00	20 797,00	21 156,00	0,00	3 820,00
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	665 000,00	665 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	665 000,00	665 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
389	0003	Pojistka auto GAZ	0,00	1 295,00	0,00	77,00	0,00	1 372,00
389	0004	zametací vůz	0,00	417,75	417,75	0,00	0,00	0,00
389	0005	Pojištění majetku Generali	0,00	22 732,00	11 334,75	0,00	0,00	11 397,25
389	0006	Pojistka Traktor	0,00	9 976,33	0,00	358,67	0,00	10 335,00
389	0007	Pojištění Dacia Reader	0,00	12 167,82	1 847,98	0,00	0,00	10 319,84
389	0009	Obec účtuje na rok od 8.11.2023	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00
389	0051	Dohadné účty pasivní - voda	0,00	109 930,00	155 600,00	168 030,00	0,00	122 360,00
389	0053	Plyn	0,00	622 160,00	932 200,00	824 530,00	0,00	514 490,00
389	0054	Elektřina	0,00	522 160,00	643 130,00	855 250,00	0,00	734 280,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	1 301 297,90	1 744 530,48	1 848 245,67	0,00	1 405 013,09
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	87 026,03	0,00	2 412,30	0,00	89 438,33
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	114 186 565,17	0,00	2 498,82	0,00	114 189 063,99
401	0933	Převod zúčet. příjmů a výdajů m	0,00	-1 995 606,98	0,00	0,00	0,00	-1 995 606,98
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-4 846 501,37	0,00	0,00	0,00	-4 846 501,37
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	907 325,70	0,00	0,00	0,00	907 325,70
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	108 338 808,55	0,00	4 911,12	0,00	108 343 719,67
403	0300	Transfery přijaté v užívání	0,00	27 159 708,09	991 436,17	-10 000,00	0,00	26 158 271,92
403	0311	Cyklostezka Litochovice	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Inventurní soupis stavů účtů 2024

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

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0330	tr. na stavební úpravy čp 124	0,00	0,00	0,00	69 160,00	0,00	69 160,00
403	0500	rozpuštění transferů	0,00	-7 501 087,32	1 223 318,01	0,00	0,00	-8 724 405,33
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	19 658 620,77	2 214 754,18	109 160,00	0,00	17 553 026,59
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-3 022 434,63	0,00	0,00	0,00	-3 022 434,63
406	0019	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00
406	0021	Stavby	0,00	-13 508 626,80	0,00	0,00	0,00	-13 508 626,80
406	0022	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-240 904,00	0,00	0,00	0,00	-240 904,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-166 113,00	0,00	0,00	0,00	-166 113,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-17 010 078,43	0,00	0,00	0,00	-17 010 078,43
408	0000	Opravy minulých období	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních			0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
431	0000	Hospodářský výsledek ve schval	0,00	117 363,18	117 363,18	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	117 363,18	117 363,18	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	14 791 778,62	0,00	117 363,18	0,00	14 909 141,80
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	14 791 778,62	0,00	117 363,18	0,00	14 909 141,80
451	0300	Úvěr KB kanalizace	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
451	0303	Dlouhodobé úvěry TJ Kabiny	0,00	1 218 000,00	56 400,00	0,00	0,00	1 161 600,00
451	0304	Dlouhodobé úvěry	0,00	1 905 601,22	635 256,00	0,00	0,00	1 270 345,22
451	0305	Požární zbrojnice	0,00	3 138 140,00	231 780,00	0,00	0,00	2 906 360,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	6 651 741,22	1 313 436,00	0,00	0,00	5 338 305,22
455	0002	Jistota p.Kamaryt	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00
455	0041	Jistota p.Vojna	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00
455	0101	Jistota p. Visinger - Prackovice 1 byt 1	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	3 426,00
455	0102	Jistota p.Kofroň č.p.1 byt 2	0,00	5 268,00	5 268,00	5 103,00	0,00	5 103,00
455	0103	Jistota byt 3 čp.1 p.Lancoš	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	5 001,00
455	0105	Jistota p. Zvonečková	0,00	4 710,00	4 710,00	4 998,00	0,00	4 998,00
455	0106	Jistota p. Musilová + Dolečková	0,00	9 129,00	9 129,00	9 399,00	0,00	9 399,00
455	0124	Jistota p.Průšová	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00
455	0201	Jistota p.Průša	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00
455	0204	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	10 480,00
455	0221	Jistota p. Matejka Aleš	0,00	14 313,00	0,00	0,00	0,00	14 313,00
455	0412	Jistota p.Hořánková	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00
455	0414	Jistota ČP 41 byt 4 p.Karsn	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	6 291,00
455	0705	Jistota p. Seidlová	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	5 628,00
455	0706	Jistota p.Karolína Hauserová	0,00	0,00	0,00	6 042,00	0,00	6 042,00
455	0707	Jistota p. Galambová	0,00	0,00	0,00	5 970,00	0,00	5 970,00
455	0708	Jistota p. Kunert	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	5 367,00
455	0711	Jistota p. Veverka	0,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	8 511,00
455	0712	Jistota p.Košťák	0,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	7 395,00
455	0801	Jistota p. Teplická	0,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	14 784,00
455	0803	Jistota p. Dlouhá čp.8 byt 3	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	7 161,00
455	0804	Jistota p. Šeflová	0,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	13 263,00
455	0971	Jistota p. Pavlíková	0,00	0,00	0,00	6 411,00	0,00	6 411,00
455	0973	Jitota p. Hájková	0,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	6 654,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	147 882,00	29 367,00	48 403,00	0,00	166 918,00
462	0011	Půjčka p. Svoboda Vladimír	51 000,00	0,00	0,00	11 000,00	40 000,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční			51 000,00	0,00	0,00	11 000,00	40 000,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů 2024

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

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
469	0001	Pohledávka p. Svoboda oprava traktoru	176 525,00	0,00	-166 925,00	9 600,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			176 525,00	0,00	-166 925,00	9 600,00	0,00	0,00
472	0000	Dotace JSDH	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	136 322 016,59	136 322 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			136 322 016,59	136 322 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0000	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	645 545,13	0,00	645 545,13	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	645 545,13	0,00	645 545,13	0,00
502	0000	Spotřeba energie	0,00	0,00	845 130,48	0,00	845 130,48	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	845 130,48	0,00	845 130,48	0,00
503	0000	Spotřeba jin. neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	109 032,79	0,00	109 032,79	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných			0,00	0,00	109 032,79	0,00	109 032,79	0,00
511	0000	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 955 100,88	0,00	1 955 100,88	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 955 100,88	0,00	1 955 100,88	0,00
512	0000	Cestovné	0,00	0,00	15 318,00	0,00	15 318,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	15 318,00	0,00	15 318,00	0,00
513	0000	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	71 882,00	0,00	71 882,00	0,00
513	0001	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	4 641,00	0,00	4 641,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	76 523,00	0,00	76 523,00	0,00
518	0000	Ostatní služby	0,00	0,00	2 680 423,00	0,00	2 680 423,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 680 423,00	0,00	2 680 423,00	0,00
521	0000	Mzdové náklady	0,00	0,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	3 118 685,00	0,00	3 118 685,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	215 926,00	0,00	215 926,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 124 496,00	0,00	1 124 496,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	31 240,00	0,00	31 240,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	4 493 968,00	0,00	4 493 968,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	385 654,00	0,00	385 654,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	967 858,00	0,00	967 858,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 353 512,00	0,00	1 353 512,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	13 032,00	0,00	13 032,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	13 032,00	0,00	13 032,00	0,00
538	0000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
543	0000	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	67 953,00	0,00	67 953,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	67 953,00	0,00	67 953,00	0,00
547	0000	Manka a škody	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Celkem za SU: 547 Manka a škody			0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
549	0000	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	29 338,00	0,00	29 338,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	29 338,00	0,00	29 338,00	0,00
551	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 959 518,00	0,00	3 959 518,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	3 959 518,00	0,00	3 959 518,00	0,00
553	0000	Prodaný dlouhodobý hmotný majek	0,00	0,00	1 089 552,00	0,00	1 089 552,00	0,00
Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	1 089 552,00	0,00	1 089 552,00	0,00
554	0000	Prodané pozemky	0,00	0,00	2 744,23	0,00	2 744,23	0,00

Inventurní soupis stavů účtů 2024

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

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	2 744,23	0,00	2 744,23	0,00
556	0000	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	1 040,03	0,00	1 040,03	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	1 040,03	0,00	1 040,03	0,00
558	0000	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	490 884,82	0,00	490 884,82	0,00
558	0003	Výdej dar nadace Agrofert	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	540 884,82	0,00	540 884,82	0,00
562	0000	Finanční náklady	0,00	0,00	228 006,51	0,00	228 006,51	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	228 006,51	0,00	228 006,51	0,00
569	0000	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	10 532,20	0,00	10 532,20	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	10 532,20	0,00	10 532,20	0,00
572	0000	Dávky sociálního zabezpečení	0,00	0,00	726 132,00	0,00	726 132,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	726 132,00	0,00	726 132,00	0,00
591	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	30 080,00	0,00	30 080,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	30 080,00	0,00	30 080,00	0,00
595	0000	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	-636 200,00	0,00	-636 200,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	-636 200,00	0,00	-636 200,00	0,00
601	0000	Výnosy z prodeje vlastních výr	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
602	0000	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 080 188,01	0,00	1 080 188,01
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	1 080 188,01	0,00	1 080 188,01
603	0000	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 342 851,46	0,00	1 342 851,46
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	1 342 851,46	0,00	1 342 851,46
604	0000	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	14 114,07	0,00	14 114,07
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	14 114,07	0,00	14 114,07
605	0000	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00
606	0000	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	466 289,00	0,00	466 289,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	-2 443,00	0,00	-2 443,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	463 846,00	0,00	463 846,00
609	0000	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	19 868,00	0,00	19 868,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	19 868,00	0,00	19 868,00
644	0000	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	13 581,50	0,00	13 581,50
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	13 581,50	0,00	13 581,50
646	0000	Výnosy z prodeje dlouh.hm.maje	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého			0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
647	0000	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	129 916,00	0,00	129 916,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	129 916,00	0,00	129 916,00
649	0000	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	455 762,36	0,00	455 762,36
649	0003	Dar nadace agrofert	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
649	0004	Dar - Armatury Vojna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
649	0010	Ostatní výnosy z činnosti - Smlouva JSDH	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
649	0092	Dar - ples kultura	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	629 262,36	0,00	629 262,36
662	0000	Úroky	0,00	0,00	0,00	214 558,38	0,00	214 558,38
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	214 558,38	0,00	214 558,38

Inventurní soupis stavů účtů 2024

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

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
672	0000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 592 818,18	0,00	2 592 818,18
672	0005	Volby	0,00	0,00	0,00	93 184,40	0,00	93 184,40
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	2 686 002,58	0,00	2 686 002,58
681	0000	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	2 620 330,63	0,00	2 620 330,63
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	2 620 330,63	0,00	2 620 330,63
682	0000	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	2 899 084,87	0,00	2 899 084,87
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	2 899 084,87	0,00	2 899 084,87
684	0000	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	5 766 118,14	0,00	5 766 118,14
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	5 766 118,14	0,00	5 766 118,14
686	0000	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	982 450,57	0,00	982 450,57
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	982 450,57	0,00	982 450,57
688	0000	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	336 999,49	0,00	336 999,49
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	336 999,49	0,00	336 999,49
909	0001	MŠ operativní evidence	170 489,00	0,00	0,00	0,00	170 489,00	0,00
909	0002	Budova	716 581,00	0,00	0,00	0,00	716 581,00	0,00
909	0004	MŠ pozemky	427 860,21	0,00	0,00	0,00	427 860,21	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			1 314 930,21	0,00	0,00	0,00	1 314 930,21	0,00
915	0003	Dotace KÚ - Projekt 124	0,00	0,00	69 160,00	69 160,00	0,00	0,00
915	0022	JSDH Dotace	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné			0,00	0,00	219 160,00	219 160,00	0,00	0,00
916	0004	Smlouva na dotaci Veverčata	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
916	0005	Dotace poskytnutá TJ Sokol Prackovice nad	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
916	0006	Dotace poskytnutá sdružení kynologů	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné			0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
982	0004	zástava bud. Školy čp 124	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Celkem za SU: 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z			0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
999	0004	Dotace poskytnutá Veverčata	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
999	0005	Dotace poskytnutá TJ Sokol Prackovice nad	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
999	0006	Dotace poskytnutá Sdružení kynologů	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
999	0009	KÚ Projekt 124	0,00	0,00	69 160,00	69 160,00	0,00	0,00
999	0022	JSDH Dotace	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
999	0909	MŠ OE ostatní majetek	0,00	1 314 930,21	0,00	0,00	0,00	1 314 930,21
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým			0,00	-6 685 069,79	344 160,00	344 160,00	0,00	-6 685 069,79

Inventurní soupis stavů účtů 2024

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

Období: **12/2024**

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

CELKEM:	273 958 963,39	273 958 963,39	77 239 325,54	77 239 325,54	153 382 498,67	153 382 498,67
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Způsob zjišťování skutečných stavů: *DOKLADOVÁ*
 Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2024
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: 31.12.2024
 Okamžik zahájení inventury: 31.12.2024
 Okamžik ukončení inventury: 19.01.2025

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

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:
 Adrea Honová 19.1.2025

Inventarizační komise Datum Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Kateřina Šebová 19.01.2025
 Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Bc. Henniche Křížová Eva 19.01.2025
 Bc. Honová Andrea 19.01.2025

Počet záznamů: 399