

Datum:

24.1.2021

**Hlavní inventarizační zpráva o výsledcích
inventarizace majetku obce k
31.12.2020**

Na základě Plánu inventur k provedení inventarizace majetku ke dni 31.12.2020 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, tzn. Dlouhodobého majetku, operativní evidence, zboží na skladě, pozemků, nedokončených investic, finančních investic, závazků, pohledávek, bankovních účtů, cenných papírů, cenin a pokladny, zboží na skladě.

Způsob provedení:

*** Dokladová inventura** byla provedena u pozemků, nedokončených investic, závazků a pohledávek, cenných papírů a bankovních účtů.

*** Fyzická inventura** byla provedena u majetku, cenin, pokladny, zboží na skladě.

Inventarizace majetku obce Prackovice nad Labem byla provedena inventarizační komisí dle plánu inventur.

Byly vyhotoveny inventurní soupisy, které byly porovnány s účetnictvím obce – hlavní účetní kniha.

Výsledek inventarizace: nebyly zjištěny rozdíly.

Předseda inventarizační komise: Kateřina Šebová.....

Členové: Bc. Eva Henniche Křížová.....

Mgr. Andrea Svobodová Křešová.....

Ladislav Svoboda.....

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2020

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2020

Období: 12/2020

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	205 827,50	0,00	0,00	29 058,00	176 769,50	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			205 827,50	0,00	0,00	29 058,00	176 769,50	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00
019	0012	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	215 926,50	0,00	0,00	0,00	215 926,50	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			215 926,50	0,00	42 350,00	0,00	258 276,50	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	9 730 769,76	0,00	0,00	0,00	9 730 769,76	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.	21 631 912,21	0,00	2 200 570,86	512 901,50	23 319 581,57	0,00
021	0210	bud. pro sl.obyv. zást	447 235,00	0,00	0,00	0,00	447 235,00	0,00
021	0300	nebyt. budovy	45 444,00	0,00	0,00	0,00	45 444,00	0,00
021	0400	kommunikace, VO	4 399 955,77	0,00	280 028,48	0,00	4 679 984,25	0,00
021	0500	ost. sítě	76 374 203,61	0,00	0,00	0,00	76 374 203,61	0,00
021	0600	Stavby ost.	5 139 804,78	0,00	0,00	0,00	5 139 804,78	0,00
021	0601	Stavby	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			131 962 310,67	0,00	2 480 599,34	512 901,50	133 930 008,51	0,00
022	0400	prac. stroje	2 344 051,00	0,00	0,00	0,00	2 344 051,00	0,00
022	0500	přístroje a zař.	1 460 829,00	0,00	297 913,29	0,00	1 758 742,29	0,00
022	0600	doprpr	10 027 569,90	0,00	697 763,50	0,00	10 725 333,40	0,00
022	0700	inventář	721 374,88	0,00	0,00	0,00	721 374,88	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			14 553 824,78	0,00	995 676,79	0,00	15 549 501,57	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	3 489 919,78	0,00	339 329,45	81 549,50	3 747 699,73	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 489 919,78	0,00	339 329,45	81 549,50	3 747 699,73	0,00
031	0100	stav. pozemky	5 356,33	0,00	0,00	0,00	5 356,33	0,00
031	0200	lesní poz.	467 864,31	0,00	0,00	0,00	467 864,31	0,00
031	0300	zahrady, orná půda	721 568,37	0,00	-925,45	72,93	720 569,99	0,00
031	0320	orná s VBř	48 201,85	0,00	925,45	0,00	49 127,30	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	21 039,22	0,00	0,00	255,00	20 784,22	0,00
031	0410	zast. plocha se zást.	157 203,93	0,00	0,00	0,00	157 203,93	0,00
031	0420	zast. plocha s VBř	9 708,50	0,00	3 040,62	0,00	12 749,12	0,00
031	0430	zast. pl. s VBř a zástavou	6 109,29	0,00	0,00	3 040,62	3 068,67	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	748 766,53	0,00	0,00	1 471,13	747 295,40	0,00
031	0510	ost. plocha se zást.	3 270,24	0,00	0,00	0,00	3 270,24	0,00
031	0520	ost. plocha s VBř	453 911,22	0,00	0,00	0,00	453 911,22	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			2 650 251,60	0,00	3 040,62	4 839,68	2 648 452,54	0,00
041	0000	Územní plán	560 029,00	0,00	30 000,00	0,00	590 029,00	0,00
041	0001	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	42 350,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00
041	0005	Nedok. rodině domy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			692 379,00	0,00	30 000,00	42 350,00	680 029,00	0,00
042	0000	Sběrný dvůr	0,00	0,00	88 343,51	0,00	88 343,51	0,00
042	0001	Kommunikace Litoch	26 490,00	0,00	0,00	0,00	26 490,00	0,00
042	0004	Rekonstrukce KD Litochovice	832 752,10	0,00	1 276 705,64	2 109 457,74	0,00	0,00
042	0005	Veřejné osvětlení	45 726,50	0,00	234 301,98	280 028,48	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2020

Období: 12/2020

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	0006	Byty č.p. 2 přípojka plynu	16 397,50	0,00	0,00	0,00	16 397,50	0,00
042	0008	Byty Pra č.p.8 plyn	16 071,50	0,00	86 000,00	0,00	102 071,50	0,00
042	0010	Cyklostezka	701 800,00	0,00	0,00	0,00	701 800,00	0,00
042	0011	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	91 113,12	0,00	0,00	91 113,12	0,00	0,00
042	0012	Plynořífice Pr 124	22 037,00	0,00	0,00	0,00	22 037,00	0,00
042	0018	Rekonstrukce č.p. 124	119 030,00	0,00	0,00	0,00	119 030,00	0,00
042	0025	Byty - rekonstrukce bytových jednotek	432 150,00	0,00	0,00	0,00	432 150,00	0,00
042	0030	Ideová zahrada FARA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
042	0037	Nový vůz DACIA	20 000,00	0,00	315 791,00	335 791,00	0,00	0,00
042	0038	Veřejné prostranství	0,00	0,00	117 132,00	0,00	117 132,00	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			2 347 119,72	0,00	2 118 274,13	2 816 390,34	1 649 003,51	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	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	52 142,50	0,00	29 058,00	0,00	81 200,50	0,00
078	0301	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	-257 970,00	0,00	0,00	0,00	-257 970,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému			-205 827,50	0,00	29 058,00	0,00	-176 769,50	0,00
079	0019	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	-80 791,00	0,00	0,00	1 788,00	-82 579,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému			-80 791,00	0,00	0,00	1 788,00	-82 579,00	0,00
081	0100	Oprávký ke stavbám	-2 747 536,00	0,00	0,00	-1 455 593,20	-1 291 942,80	0,00
081	0110	Oprávký ke stavbám	-1 097 174,48	0,00	0,00	117 358,12	-1 214 532,60	0,00
081	0120	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	0,00	1 764 576,20	-1 764 576,20	0,00
081	0130	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	0,00	177 361,88	-177 361,88	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-1 408 346,40	0,00	53 491,00	424 992,00	-1 779 847,40	0,00
081	0210	Oprávký ke stavbám	-318 259,20	0,00	0,00	-268 399,00	-49 860,20	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám	-4 600,00	0,00	0,00	576,00	-5 176,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-948 633,00	0,00	0,00	167 748,00	-1 116 381,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-15 614 625,80	0,00	0,00	940 524,00	-16 555 149,80	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-780 894,00	0,00	0,00	144 024,00	-924 918,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-22 920 068,88	0,00	53 491,00	2 013 168,00	-24 879 745,88	0,00
082	0000	Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub.	-7 702 141,02	0,00	0,00	-7 702 141,02	0,00	0,00
082	0400	Oprávký k samostatným hmotným movitým	0,00	0,00	0,00	780 237,00	-780 237,00	0,00
082	0500	Oprávký k samostatným hmotným movitým	0,00	0,00	0,00	458 557,00	-458 557,00	0,00
082	0600	Oprávký k samostatným hmotným movitým	0,00	0,00	0,00	7 340 690,02	-7 340 690,02	0,00
082	0700	Oprávký k samostatným hmotným movitým	0,00	0,00	0,00	395 607,00	-395 607,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným			-7 702 141,02	0,00	0,00	1 272 950,00	-8 975 091,02	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-42 797,58	0,00	81 549,50	339 329,45	-300 577,53	0,00
088	0300	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-755 514,69	0,00	0,00	0,00	-755 514,69	0,00
088	0301	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-2 691 607,51	0,00	0,00	0,00	-2 691 607,51	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému			-3 489 919,78	0,00	81 549,50	339 329,45	-3 747 699,73	0,00
112	0010	Materiál na skladě	7 534,00	0,00	0,00	4 160,00	3 374,00	0,00
112	0012	vratné obaly	0,00	0,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00
112	0013	Materiál na skladě hospody	0,00	0,00	13 984,83	0,00	13 984,83	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			7 534,00	0,00	22 304,83	4 160,00	25 678,83	0,00
132	0000	Zboží na skladě	0,00	0,00	15 991,00	0,00	15 991,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			0,00	0,00	15 991,00	0,00	15 991,00	0,00
192	0005	Opravné položky k jiným pohledávkám z	-374 492,80	0,00	-11 194,80	0,00	-385 687,60	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2020

Období: 12/2020

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
192	0006	Opravné položky k jiným pohledávkám z	-109 975,00	0,00	-1 920,00	0,00	-111 895,00	0,00
192	0011	Opravné položky k jiným pohledávkám z	-6 744,00	0,00	-394,00	0,00	-7 138,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-491 211,80	0,00	-13 508,80	0,00	-504 720,60	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům Stočné	-104 282,30	0,00	0,00	1 094,70	-105 377,00	0,00
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	-2 690,60	0,00	0,00	4 176,60	-6 867,20	0,00
194	0099	Hroby	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	0,00
194	0100	Opravné položky k odběratelům Hroby	-576,00	0,00	0,00	2 471,80	-3 047,80	0,00
194	0300	Opravné položky k odběratelům	-303 781,31	0,00	0,00	-1 774,44	-302 006,87	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-433 974,21	0,00	0,00	6 928,66	-440 902,87	0,00
231	0010	Základní běžný účet	1 479 234,75	0,00	15 578 637,81	15 490 659,57	1 567 212,99	0,00
231	0011	Základní běžný účet	2 788 170,72	0,00	2 093 040,76	3 780 822,00	1 100 389,48	0,00
231	0012	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	219 579,00	219 579,00	0,00	0,00
231	0017	Základní běžný účet územ.samos	172 318,59	0,00	18,35	-36 448,00	208 784,94	0,00
231	0019	Základní běžný účet územ.samos	1 436 384,94	0,00	2 227 147,90	2 420 888,83	1 242 644,01	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			5 876 109,00	0,00	20 118 423,82	21 875 501,40	4 119 031,42	0,00
245	0018	Sbírka pro Pavlu	20 840,00	0,00	900,00	21 740,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty			20 840,00	0,00	900,00	21 740,00	0,00	0,00
261	0030	Pokladna	0,00	0,00	1 672 117,00	1 647 418,00	24 699,00	0,00
261	0040	Pokladna	4 256,00	0,00	218 766,00	178 635,00	44 387,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			4 256,00	0,00	1 890 883,00	1 826 053,00	69 086,00	0,00
262	0030	Peníze na cestě	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00
262	0040	Peníze na cestě pošta partner	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00
311	0000	Stočné Prackovice Litochovice	135 323,00	0,00	2 423,00	32 369,00	105 377,00	0,00
311	0002	Odběratelé	14 399,65	0,00	327 050,12	321 199,14	20 250,63	0,00
311	0010	Odběratelé	22 644,00	0,00	0,00	0,00	22 644,00	0,00
311	0014	Pozemky	10 529,00	0,00	55 551,00	47 262,00	18 818,00	0,00
311	0015	Nájem p.Kora	39 924,00	0,00	0,00	0,00	39 924,00	0,00
311	0017	Nájem p.Bláhová	54 753,00	0,00	0,00	1 600,00	53 153,00	0,00
311	0018	Nájem p.Hanzalová	8 548,18	0,00	0,00	173,94	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	Hroby	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
311	0100	Odběratelé	960,00	0,00	225 529,00	214 832,00	11 657,00	0,00
311	0101	Nájem čp. 1 byt 1 p. Visinger	0,00	0,00	13 704,00	13 704,00	0,00	0,00
311	0102	Nájem čp. 1 byt 2 p. Žižkovský	0,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00
311	0103	Nájem čp. 1 byt 3 p.Eschler	0,00	0,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00
311	0104	Nájem čp. 1 byt 4 p. Anderka	0,00	0,00	18 288,00	18 288,00	0,00	0,00
311	0105	Nájem čp. 1 byt 5 p.Jánošík	0,00	0,00	22 104,00	22 104,00	0,00	0,00
311	0106	Nájem čp. 1 byt 6 p.Smrčka	0,00	0,00	33 060,00	33 060,00	0,00	0,00
311	0107	Nájem čp. 1 byt 7 Kofroňová	0,00	0,00	34 860,00	34 860,00	0,00	0,00
311	0108	Nájem čp. 1 byt 8 Válová	0,00	0,00	28 872,00	28 872,00	0,00	0,00
311	0124	Nájem čp. 124 p.Průšová	0,00	0,00	34 368,00	34 368,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2020

Období: 12/2020

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	0201	Nájem čp. 2 byt 1 p. Engl	0,00	0,00	23 688,00	23 688,00	0,00	0,00
311	0202	Nájem čp. 2 byt 2 p. Uxa	0,00	0,00	21 816,00	21 816,00	0,00	0,00
311	0203	Nájem čp. 2 byt 3 p. Dědiny	0,00	0,00	18 216,00	18 216,00	0,00	0,00
311	0204	Nájem čp. 2 byt 4 p. Kamaryt	0,00	0,00	38 124,00	38 124,00	0,00	0,00
311	0205	Nájem čp. 2 byt 5 p. Livoncová	0,00	0,00	14 845,00	14 845,00	0,00	0,00
311	0411	Nájem čp 41 byt 1 p. Vojna	0,00	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00
311	0412	Nájem čp 41 byt 2 p. Hořánková	0,00	0,00	39 528,00	39 528,00	0,00	0,00
311	0413	Nájem čp 41 byt 3 p. Hotový	0,00	0,00	31 401,00	31 401,00	0,00	0,00
311	0414	Nájem čp 41 byt 4 p. Kuličková	0,00	0,00	25 164,00	25 164,00	0,00	0,00
311	0415	Nájem čp 41 byt 5 p. Kříž	0,00	0,00	23 964,00	23 964,00	0,00	0,00
311	0416	Nájem čp 41 byt 6 p. Procházková	0,00	0,00	36 456,00	36 456,00	0,00	0,00
311	0701	Nájem čp 137 byt 1 p. Salačová	0,00	0,00	17 256,00	17 256,00	0,00	0,00
311	0702	Nájem čp 137 byt 2 p. Horová	0,00	0,00	17 748,00	17 748,00	0,00	0,00
311	0703	Nájem čp 137 byt 3 p. Macáková	0,00	0,00	19 572,00	19 572,00	0,00	0,00
311	0704	Nájem čp 137 byt 4 p. Hatašová	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00
311	0705	Nájem čp 137 byt 5 p. Seidlová	1 886,00	0,00	22 632,00	24 518,00	0,00	0,00
311	0706	Nájem čp 137 byt 6 p. Bárta	0,00	0,00	22 517,00	22 507,00	10,00	0,00
311	0707	Nájem čp 137 byt 7 p. Hrstka	0,00	0,00	16 416,00	16 416,00	0,00	0,00
311	0708	Nájem čp 137 byt 8 p. Kunert	0,00	0,00	21 468,00	21 468,00	0,00	0,00
311	0709	Nájem čp 137 byt 9 p. Bukovská Jana	1 731,00	0,00	20 973,00	22 704,00	0,00	0,00
311	0710	Nájem čp 137 byt 10 p. Bukovská Jiřina	0,00	0,00	21 252,00	21 252,00	0,00	0,00
311	0711	Nájem čp 137 byt 11 p. Veverka	0,00	0,00	32 508,00	32 508,00	0,00	0,00
311	0712	Nájem čp 137 byt 12 p. Imbrová	0,00	0,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00
311	0802	Nájem čp 8 byt 2 p. Havlová	0,00	0,00	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00
311	0803	Nájem čp 8 byt 3 p. Dlouhá	0,00	0,00	28 644,00	28 644,00	0,00	0,00
311	0804	Nájem čp 8 byt 4 p. Zrůst	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00
311	0971	Nájem čp 97 byt 1 p. Lacinová	0,00	0,00	22 938,00	22 938,00	0,00	0,00
311	0972	Nájem čp 97 byt 2 p. Piegelbauerová	1 964,00	0,00	23 568,00	25 532,00	0,00	0,00
311	0973	Nájem čp 97 byt 3 p. Hájková	0,00	0,00	23 304,00	23 304,00	0,00	0,00
311	0974	Nájem čp 97 byt 4 p. Hataš	0,00	0,00	29 496,00	29 496,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			493 217,46	0,00	1 513 687,12	1 525 181,08	481 723,50	0,00
314	0011	Sazka - záloha na služby	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
314	0051	Záloha SČVK vodné	64 420,00	0,00	106 410,00	98 390,00	72 440,00	0,00
314	0053	zál. plyn	239 270,00	0,00	346 420,00	368 420,00	217 270,00	0,00
314	0054	zál. ee	514 400,85	0,00	608 873,32	720 352,39	402 921,78	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			818 090,85	0,00	1 064 703,32	1 190 162,39	692 631,78	0,00
315	0000	Pohledávky za rozpočtové příjm	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
315	0005	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	390 628,00	0,00	375 300,00	349 504,00	416 424,00	0,00
315	0006	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	111 775,00	0,00	70 000,00	64 700,00	117 075,00	0,00
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 150,00	0,00	11 950,00	10 760,00	8 340,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			509 553,00	0,00	460 050,00	427 764,00	541 839,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	113 073,26	8 141 830,56	8 253 234,41	0,00	224 477,11
321	0036	Dodavatelé	0,00	0,00	148 390,00	148 390,00	0,00	0,00
321	0051	Dodavatelé	0,00	0,00	106 410,00	106 410,00	0,00	0,00
321	0053	Dodavatelé	0,00	0,00	345 220,00	345 220,00	0,00	0,00
321	0054	Dodavatelé	0,00	0,00	625 950,00	625 950,00	0,00	0,00
321	0102	Dodavatelé	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2020

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2020

Období: 12/2020

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: 321 Dodavatelé			0,00	113 073,26	9 369 420,56	9 480 824,41	0,00	224 477,11
324	0051	Krátkodobé přijaté zálohy stočné Litochovice	0,00	415 626,00	721 952,20	750 393,06	0,00	444 066,86
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	8 155,00	13 980,00	13 980,00	0,00	8 155,00
324	0103	ČP. 1 byt 3 p.Eschler	0,00	10 255,00	21 586,62	23 686,62	0,00	12 355,00
324	0104	ČP. 1 byt 4 p.Anderka	0,00	10 955,00	18 780,00	18 780,00	0,00	10 955,00
324	0105	ČP. 1 byt 5 p.Jánošík	0,00	6 755,00	11 580,00	11 580,00	0,00	6 755,00
324	0106	ČP. 1 byt 6 p.Štěrbová	0,00	10 255,00	17 580,00	17 580,00	0,00	10 255,00
324	0107	ČP. 1 byt 7 p.Kofroňová	0,00	13 090,00	25 868,22	27 688,22	0,00	14 910,00
324	0108	ČP. 1 byt 8 p.Válová	0,00	11 760,00	21 310,00	18 160,00	0,00	8 610,00
324	0124	Zálohy p. Průšová	0,00	23 520,00	41 570,00	43 320,00	0,00	25 270,00
324	0201	ČP. 2 byt 1 Engl	0,00	1 484,00	3 544,00	4 944,00	0,00	2 884,00
324	0202	ČP. 2 byt 2 Uxa	0,00	1 316,00	3 006,00	4 056,00	0,00	2 366,00
324	0203	ČP. 2 byt 3 Dědina	0,00	3 360,00	7 260,00	9 360,00	0,00	5 460,00
324	0204	ČP. 2 byt 4 Kamaryt	0,00	5 460,00	9 360,00	9 360,00	0,00	5 460,00
324	0205	ČP.2 byt 5 p.Livoncová	0,00	2 394,00	3 854,00	3 170,00	0,00	1 710,00
324	0411	ČP. 41 byt 1 p. Vojan	0,00	9 065,00	15 840,00	16 260,00	0,00	9 485,00
324	0412	ČP. 41 byt 2 p.Hořánková	0,00	2 135,00	4 660,00	6 060,00	0,00	3 535,00
324	0413	ČP. 41 byt 3 p. Hotový	0,00	1 190,00	2 540,00	3 240,00	0,00	1 890,00
324	0414	ČP. 41 byt 4 p.Kulička	0,00	2 590,00	5 940,00	8 040,00	0,00	4 690,00
324	0415	ČP. 41 byt 5 p.Kříž	0,00	945,00	2 120,00	2 820,00	0,00	1 645,00
324	0416	ČP. 41 byt 6 p.Procházková	0,00	2 135,00	4 660,00	6 060,00	0,00	3 535,00
324	0701	ČP. 137 byt 1 p. Salačová	0,00	6 405,00	11 630,00	12 540,00	0,00	7 315,00
324	0702	ČP. 137 byt 2 p. Horová	0,00	6 055,00	10 880,00	11 580,00	0,00	6 755,00
324	0703	ČP. 137 byt 3 p.Macáková	0,00	6 587,00	11 292,00	11 292,00	0,00	6 587,00
324	0704	ČP. 137 byt 4 p. Hatašová	0,00	8 505,00	15 330,00	16 380,00	0,00	9 555,00
324	0705	ČP. 137 byt 5 p. Seidlová	0,00	8 190,00	16 380,00	17 745,00	0,00	9 555,00
324	0706	ČP. 137 byt 6 p. Bárta	0,00	7 735,00	13 510,00	13 860,00	0,00	8 085,00
324	0707	ČP. 137 byt 7 p. Hrstka	0,00	4 655,00	8 115,00	11 285,00	0,00	7 825,00
324	0708	ČP. 137 byt 8 p. Kunert	0,00	10 255,00	17 580,00	17 580,00	0,00	10 255,00
324	0709	ČP. 137 byt 9 p. Bukovská Jana	0,00	6 990,00	14 580,00	16 445,00	0,00	8 855,00
324	0710	ČP. 137 byt 10 p.Bukovská Jiřina	0,00	8 155,00	14 480,00	15 180,00	0,00	8 855,00
324	0711	ČP. 137 byt 11 p. Veverka	0,00	10 360,00	17 690,00	17 760,00	0,00	10 430,00
324	0712	ČP. 137 byt 12 p. Imbrová	0,00	8 960,00	10 240,00	2 960,00	0,00	1 680,00
324	0801	ČP. 8 byt 1 p. Blažejová	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
324	0802	ČP. 8 byt 2 Havlová	0,00	2 065,00	4 340,00	5 460,00	0,00	3 185,00
324	0803	ČP. 8 byt 3 p.Dlouhá	0,00	2 618,00	7 258,00	12 480,00	0,00	7 840,00
324	0804	ČP. 8 byt 4 p.Zrůst	0,00	1 743,00	3 988,00	2 245,00	0,00	0,00
324	0971	ČP. 41 byt 1 p.Lacinová	0,00	10 255,00	18 580,00	19 980,00	0,00	11 655,00
324	0972	ČP. 41 byt 2 p. Piegelbauerová	0,00	8 790,00	18 780,00	21 645,00	0,00	11 655,00
324	0973	ČP. 41 byt 3 p. Hájková	0,00	13 860,00	23 760,00	23 760,00	0,00	13 860,00
324	0974	ČP. 41 byt 4 p.Hataš	0,00	18 165,00	32 640,00	34 740,00	0,00	20 265,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	704 848,00	1 247 424,04	1 301 034,90	0,00	758 458,86
331	0000	Zaměstnanci	0,00	217 201,00	3 083 491,08	3 099 133,08	0,00	232 843,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	217 201,00	3 083 491,08	3 099 133,08	0,00	232 843,00
335	0001	Pohledávky za zaměstnanci	5 000,00	0,00	130 500,00	130 500,00	5 000,00	0,00
335	0002	Záloha rybáři	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
335	0003	Záloha kultura	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2020

Období: 12/2020

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
335	0004	Záloha JSHD	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
335	0006	p. Krejčí záloha občerstvení	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			5 000,00	0,00	403 300,00	403 300,00	5 000,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	17 465,00	225 984,00	226 160,00	0,00	17 641,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	66 623,00	862 024,00	862 698,00	0,00	67 297,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	84 088,00	1 088 008,00	1 088 858,00	0,00	84 938,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	13 966,00	171 069,00	170 474,00	0,00	13 371,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	27 922,00	342 035,00	340 850,00	0,00	26 737,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	41 888,00	513 104,00	511 324,00	0,00	40 108,00
342	0100	srážk. daň	0,00	1 580,00	34 208,00	34 620,00	0,00	1 992,00
342	0200	záp. daň	0,00	33 181,00	417 319,00	418 585,08	0,00	34 447,08
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	34 761,00	451 527,00	453 205,08	0,00	36 439,08
343	0000	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	234 201,03	150 196,72	0,00	-84 004,31
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	81 826,21	178 689,52	0,00	96 863,31
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	-10 328,00	0,00	0,00	0,00	-10 328,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	-10 328,00	316 027,24	328 886,24	0,00	2 531,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
346	0002	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	984 101,00	984 101,00	0,00	0,00
346	0003	Dotace KÚ - Ústí - provozní	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	1 187 201,00	1 187 201,00	0,00	0,00
347	0000	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním			0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vládní institucemi	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
373	0051	dotace tj pračk. Fotbalisti	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
373	0052	dot. Tj Liboch. Yachtclub	0,00	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			0,00	0,00	93 500,00	50 000,00	43 500,00	0,00
374	0000	dotace na čov	0,00	3 402 337,05	3 402 337,05	0,00	0,00	0,00
374	0004	záloha volby	0,00	18 454,00	18 454,00	0,00	0,00	0,00
374	0008	Dotace úřad práce	0,00	0,00	117 851,00	117 851,00	0,00	0,00
374	0011	KD Litochovice	0,00	778 351,10	959 500,00	181 148,90	0,00	0,00
374	0013	Auto zeleň dotace KÚ	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
374	0014	KÚ 2020 covid	0,00	0,00	786 250,00	786 250,00	0,00	0,00
374	0015	Oprava auta Tatra 815	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
374	0016	Volby 2020 zastupitelstvo KÚ	0,00	0,00	44 779,80	62 000,00	0,00	17 220,20
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	4 199 142,15	5 509 171,85	1 327 249,90	0,00	17 220,20
375	0000	zprostředk. - Dotace MŠMT UZ 33063	0,00	0,00	228 798,00	228 798,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	228 798,00	228 798,00	0,00	0,00
377	0000	Příjem daru Vojna Armatury	0,00	0,00	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00
378	0012	Sazka sportka	0,00	0,00	217 251,70	218 199,70	0,00	948,00
378	0018	Sbírka pro Pavlu Vítovou	0,00	20 840,00	21 740,00	900,00	0,00	0,00
378	0189	zákonné poj.	0,00	3 029,00	11 651,00	11 897,00	0,00	3 275,00
378	0920	sr. telefonů zaměst.	0,00	630,00	630,00	602,00	0,00	602,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2020

Období: 12/2020

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: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	24 499,00	251 272,70	231 598,70	0,00	4 825,00
388	0000	Dotace kotlíková	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
389	0051	Dohadné účty pasivní - voda	0,00	64 420,00	89 440,00	97 460,00	0,00	72 440,00
389	0053	Plyn	0,00	239 270,00	343 520,00	321 520,00	0,00	217 270,00
389	0054	Elektřina	0,00	514 400,85	642 307,35	530 828,28	0,00	402 921,78
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	818 090,85	1 075 267,35	949 808,28	0,00	692 631,78
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	0,00	82 958,78	0,00	82 958,78
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	113 235 737,70	0,00	0,00	0,00	113 235 737,70
401	0933	Převod zúčt. 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	107 300 955,05	0,00	82 958,78	0,00	107 383 913,83
403	0300	Transfery přijaté v užívání	0,00	14 224 025,92	0,00	0,00	0,00	14 224 025,92
403	0311	Cyklostezka Litochovice	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
403	0312	Auto zeleň dotace KÚ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
403	0313	KD Litochovice	0,00	0,00	0,00	959 500,00	0,00	959 500,00
403	0500	rozpuštění transferů	0,00	-498 223,54	673 301,10	0,00	0,00	-1 171 524,64
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	13 775 802,38	673 301,10	1 059 500,00	0,00	14 162 001,28
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	886 886,63	886 886,63	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	886 886,63	886 886,63	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	12 903 275,78	0,00	886 886,63	0,00	13 790 162,41
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	12 903 275,78	0,00	886 886,63	0,00	13 790 162,41
451	0300	Úvěr KB kanalizace	0,00	1 950 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
451	0301	Úvěr osvětlení	0,00	386 174,00	176 460,00	0,00	0,00	209 714,00
451	0303	Dlouhodobé úvěry TJ Kabiny	0,00	1 443 600,00	56 400,00	0,00	0,00	1 387 200,00
451	0305	Požární zbrojnice	0,00	3 681 200,00	56 400,00	0,00	0,00	3 624 800,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	7 460 974,00	679 260,00	0,00	0,00	6 781 714,00
452	0010	Přijaté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	0011	Investič. kotlíková dotace Přijaté návratné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	0002	Jistota p.Kamaryt	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
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.Žikoský č.p.1 byt 2	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	5 268,00
455	0104	Jistota p.Smrčka	0,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	4 572,00
455	0105	Jistota p.Jánošík	0,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	5 379,00
455	0106	Jistota p. Smrčka	0,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	8 265,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2020

Období: 12/2020

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
455	0124	Jisitota p.Průšová	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00
455	0208	Jistota p.Livoncová	0,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00
455	0412	Jistota p.Hořánková	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00
455	0705	Jistota p. Seidlová	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	5 628,00
455	0707	Jistota p. Kelich	0,00	0,00	0,00	5 472,00	0,00	5 472,00
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.Průša	0,00	0,00	0,00	6 897,00	0,00	6 897,00
455	0803	Jistota p. Dlouhá čp.8 byt 3	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	7 161,00
455	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	90 147,00	4 857,00	12 369,00	0,00	97 659,00
462	0010	Půjčka p.Bunínek	0,00	0,00	200 000,00	137 000,00	63 000,00	0,00
462	0011	Půjčka p. Svoboda Vladimír	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční			0,00	0,00	400 000,00	137 000,00	263 000,00	0,00
472	0003	Kotlíková dotace	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
472	0004	Kotlíková dotace	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	131 835 225,67	131 835 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			131 835 225,67	131 835 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0000	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	492 687,28	0,00	492 687,28	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	492 687,28	0,00	492 687,28	0,00
502	0000	Spotřeba energie	0,00	0,00	551 687,25	0,00	551 687,25	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	551 687,25	0,00	551 687,25	0,00
503	0000	Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	81 971,87	0,00	81 971,87	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných			0,00	0,00	81 971,87	0,00	81 971,87	0,00
504	0000	Prodané zboží	0,00	0,00	65 813,00	0,00	65 813,00	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	65 813,00	0,00	65 813,00	0,00
511	0000	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 912 680,53	0,00	3 912 680,53	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	3 912 680,53	0,00	3 912 680,53	0,00
512	0000	Cestovné	0,00	0,00	22 306,00	0,00	22 306,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	22 306,00	0,00	22 306,00	0,00
513	0000	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	14 908,00	0,00	14 908,00	0,00
513	0001	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	3 388,00	0,00	3 388,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00
518	0000	Ostatní služby	0,00	0,00	1 977 744,13	0,00	1 977 744,13	0,00
518	0010	Ostatní služby	0,00	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 977 913,53	0,00	1 977 913,53	0,00
521	0000	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 775 928,08	0,00	2 775 928,08	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	233 601,20	0,00	233 601,20	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	916 632,00	0,00	916 632,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 930 955,28	0,00	3 930 955,28	0,00
524	0000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	336 350,00	0,00	336 350,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	861 198,00	0,00	861 198,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2020
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2020

Období: 12/2020

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: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 196 048,00	0,00	1 196 048,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	11 897,00	0,00	11 897,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	11 897,00	0,00	11 897,00	0,00
531	0000	Daň silniční	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00
Celkem za SU: 531 Daň silniční			0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00
538	0000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	10 207,00	0,00	10 207,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	10 207,00	0,00	10 207,00	0,00
543	0000	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	27 947,00	0,00	27 947,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	27 947,00	0,00	27 947,00	0,00
549	0000	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
551	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 758 978,00	0,00	2 758 978,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 758 978,00	0,00	2 758 978,00	0,00
553	0000	Prodaný dlouhodobý hmotný maje	0,00	0,00	459 410,50	0,00	459 410,50	0,00
Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	459 410,50	0,00	459 410,50	0,00
554	0000	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 799,06	0,00	1 799,06	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	1 799,06	0,00	1 799,06	0,00
556	0000	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	1 094,70	0,00	1 094,70	0,00
556	0005	Tvorba a zúčtování opravných položek - KO	0,00	0,00	11 194,80	0,00	11 194,80	0,00
556	0006	Tvorba a zúčtování opravných položek KO	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00
556	0011	Tvorba a zúčtování opravných položek psi	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
556	0014	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	4 176,60	0,00	4 176,60	0,00
556	0099	Hroby	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
556	0100	Tvorba a zúčtování opravných položek Hroby	0,00	0,00	697,36	0,00	697,36	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	20 437,46	0,00	20 437,46	0,00
558	0000	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	261 519,00	0,00	261 519,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	281 519,00	0,00	281 519,00	0,00
562	0000	Finanční náklady	0,00	0,00	207 142,51	0,00	207 142,51	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	207 142,51	0,00	207 142,51	0,00
569	0000	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	44 589,51	0,00	44 589,51	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	44 589,51	0,00	44 589,51	0,00
572	0000	Dávky sociálního zabezpečení	0,00	0,00	636 433,00	0,00	636 433,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	636 433,00	0,00	636 433,00	0,00
591	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	519 650,00	0,00	519 650,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	519 650,00	0,00	519 650,00	0,00
602	0000	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	943 723,58	0,00	943 723,58
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	943 723,58	0,00	943 723,58
603	0000	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	955 935,35	0,00	955 935,35
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	957 645,35	0,00	957 645,35
604	0000	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	80 177,32	0,00	80 177,32
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	80 177,32	0,00	80 177,32
605	0000	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2020

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2020

Období: 12/2020

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
606	0000	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	465 231,00	0,00	465 231,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	-7 781,00	0,00	-7 781,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	457 450,00	0,00	457 450,00
644	0000	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	22 970,00	0,00	22 970,00
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	22 970,00	0,00	22 970,00
646	0000	Výnosy z prodeje dlouh.hm.maje	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého			0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
647	0000	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	355 810,00	0,00	355 810,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	355 810,00	0,00	355 810,00
649	0000	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	147 853,11	0,00	147 853,11
649	0010	Ostatní výnosy z činnosti - Smlouva JSDH	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	252 853,11	0,00	252 853,11
662	0000	Úroky	0,00	0,00	0,00	616,17	0,00	616,17
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	616,17	0,00	616,17
669	0000	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	21 262,00	0,00	21 262,00
Celkem za SU: 669 Ostatní finanční výnosy			0,00	0,00	0,00	21 262,00	0,00	21 262,00
672	0000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	5 165 307,15	0,00	5 165 307,15
672	0015	Oprava auta tatra 815 JSDH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	5 245 307,15	0,00	5 245 307,15
681	0000	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	2 175 311,76	0,00	2 175 311,76
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	2 175 311,76	0,00	2 175 311,76
682	0000	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 973 250,23	0,00	1 973 250,23
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	1 973 250,23	0,00	1 973 250,23
684	0000	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	3 987 970,95	0,00	3 987 970,95
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	3 987 970,95	0,00	3 987 970,95
686	0000	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	782 498,39	0,00	782 498,39
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	782 498,39	0,00	782 498,39
688	0000	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	211 592,44	0,00	211 592,44
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	211 592,44	0,00	211 592,44
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
955	0012	Kotlíková dotace	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné			0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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
982	0005	zástava pozemek pod školou čp 124	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
982	0006	zástava budova 41	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
982	0007	zástava pozemek pod bud. 41	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
982	0010	zástavy byty Vaněček	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
Celkem za SU: 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z			0,00	18 340 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	11 770 000,00
999	0012	Kotlíková dotace	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
999	0909	MŠ OE ostatní majetek	0,00	1 314 930,21	0,00	0,00	0,00	1 314 930,21
999	0982	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-18 340 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	-11 770 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým			0,00	-17 025 069,79	0,00	7 200 000,00	0,00	-9 825 069,79