# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2023

Obec: Želechovice nad Dřevnicí
IČ: 75158094
Datum, ke kterému se provádí inventarizace: 31.12.2023
Datum zpracování: 31.1.2024
Druh inventarizace – řádná

## 1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

### 1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

### 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 15.12.2023. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

### 1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

### Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a pohledávek/závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek .

## Závěr: V rámci provedených inventur nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky, u zjištěných nedostatků již byla sjednána náprava.

Přílohy:
Č. 1 Seznam inventurních soupisů
Č. 2 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Č. 3 Pohyby na účtech

Za ÚIK (HIK):

| | | |
|---|---|---|
| Předseda: | PaedDr. Alena Gajdůšková | podpis ..... |
| Člen: | Ing. Ivo Thurner | podpis ..... |
| Člen: | Rostislav Hanzlík | podpis ..... |
| Člen: | Anna Steinerová | podpis..... |

| | TEXT | |
|---|---|---|

# Příloha č.1 - Seznam inventurních soupisů - dokladová inventura

| | | |
|---|---|---|
| **Drobný dlouhodobý nehmotný majetek** | | |
| 018 | drobný dlouhodobý nehmotný majetek | D/01/2023 |
| 078 00 | Oprávky k DDNM | D/13/2023 |
| | | |
| **Ostatní nehmotný majetek** | | |
| 019 00 | pasport kanalizace | D/02/2023 |
| 079 00 | Oprávky k ostatnímu DNM | D/14/2023 |
| | | |
| **Budovy a stavby** | | |
| 021 100 | stavby-bytové domy a bytoé jednotky | D/03/2023 |
| 081 100 | oprávky ke stavbám-stavby-bytové domy a bytové jednotky | D/15/2023 |
| 021 200 | Stavby -nebytové domy | D/03/2023 |
| 081 200 | oprávky ke stavbám - Stavby -nebytové domy | D/15/2023 |
| 021 300 | Stavby -jiné nebytové domy | D/03/2023 |
| 081 300 | Oprávky ke stavbám - Stavby -jiné nebytové domy | D/15/2023 |
| 021 400 | Stavyby-komnunikace a veřejné osvětlení | D/03/2023 |
| 081 400 | Oprávky - Stavyby-komnunikace a veřejné osvětlení | D/15/2023 |
| 021 500 | Stavby-jiné inženýrské sítě | D/03/2023 |
| 081 500 | Oprávky - Stavyby-inženýrské sítě | D/15/2023 |
| 021 600 | Stavby-ostatní stavby-Stavby-jiné inženýrské sítě | D/03/2023 |
| 081 600 | Oprávky - Stavby-ostatní stavby-Stavby-jiné inženýrské sítě | D/15/2023 |
| | | |
| **Stroje a zařízení** | | |
| 022 | Samostané movité věci a soubory movitých věcí | D/04/2023 |
| 082 | Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | D/16/2023 |
| | | |
| **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | D/05/2023 |
| 088 | Oprávky DDHM | D/17/2023 |
| | | |
| **Ostatní dlouhodobý majetek** | | |
| 029 | Ostatní dlouhodobý majetek | D/06/2023 |
| 089 | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku | D/18/2023 |
| | | |
| **Pozemky** | | |
| 031 200 | Pozemky - lesní pozemky | D/07/2023 |
| 031 210 | Pozemky - lesní pozemky-s věcným břemenem | D/07/2023 |
| 031 300 | Pozemky-zahrady, pastviny,louky,rybníky | D/07/2023 |
| 031 310 | Pozemky-zahrady, pastviny,louky,rybníky - s věcným břemenem | D/07/2023 |
| 031 400 | Pozemky-zastavěná plocha | D/07/2023 |
| 031 410 | Pozemky-zastavěná plocha-s věcným břemenem | D/07/2023 |
| 031 500 | Pozemky -ostatní pozemky | D/07/2023 |
| 031 510 | Pozemky-ostatní pozemky -s věcným břemenem | D/07/2023 |
| | | |
| **Kulturní předměty** | | |
| 032 | Památník | D/08/2023 |
| | | |
| **Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek** | | |
| 041 | Dokumentace pro Změnu č.1 ÚP | D/09/2023 |
| | | |
| **Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** | | |
| 042 000 | Kanalizační sběrač | D/10/2023 |
| 042 011 | Kanalizace Výpusta | D/10/2023 |
| 042 013 | Rekonstrukce ZŠ | D/10/2023 |
| 042 015 | Rekonstrukce mostu Z89 | D/10/2023 |
| 042 020 | Rekonstrukce budovy OÚ | D/10/2023 |
| 042 022 | Kanalizace I.etapa | D/10/2023 |
| 042 023 | Točna Paseky | D/10/2023 |
| 042 025 | II.etapa rozšíření urnového háje | D/10/2023 |
| 042 034 | Lesní cest | D/10/2023 |
| 042 046 | ZTV Lysá | D/10/2023 |
| 042 048 | Parkoviště pod učitelskýým domem | D/10/2023 |

| | TEXT | |
|---|---|---|
| 042 050 | Rekonstrukce centra obce ul.4.května | D/10/2023 |
| 042 052 | Předprostor ZŠ | D/10/2023 |
| 042 053 | Centrum obce-lok.Rožek | D/10/2023 |
| 042 054 | Centrum obce -ul.4.května -prostor u OÚ | D/10/2023 |
| 042 055 | ZV Pod Stráží | D/10/2023 |
| 042 056 | Sběrný dvůr | D/10/2023 |
| 042 057 | Chodník ul.Lysá | D/10/2023 |
| 042 058 | Nová budova SDH Želechovice | D/10/2023 |
| 042 064 | MK Paseky p.č.2055 | D/10/2023 |
| 042 066 | Chodník a parkovací stání | D/10/2023 |
| 042 068 | Odvodnění hřbitova | D/10/2023 |
| 042 069 | vodní nádrž Láze | D/10/2023 |
| 042 071 | ZŠ-hospodaření s dešťovou vodou | D/10/2023 |
| 042 072 | ul.Lipská -chodník+VO | D/10/2023 |
| 042 073 | Provozní objekt technického zázemí | D/10/2023 |
| 042 074 | vodovod Paseky | D/10/2023 |
| 042 075 | FVE ZŠ | D/10/2023 |
| | | |
| **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek** | | |
| 052 000 | zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | D/11/2023 |
| 052 022 | záloha na věcné břemeno | D/11/2023 |
| | | |
| **Ostatní dlouhodobý finanční majetek** | | |
| 069 | Akcie Vodovody a kanalizace Zlín+podíl v Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. | D/12/2023 |
| | | |
| **Zboží na skladě** | | |
| 132 000 | Odpadové nádoby | D/19/2023 |
| 132 100 | Kniha "Podřevnická střela" | D/19/2023 |
| 132 200 | Kniha "Řeka Dřevnice" | D/19/2023 |
| 132 300 | "Cykloprůvodce" | D/19/2023 |
| | | |
| **Opravné položky k pohledávkám** | | |
| 192 | Opravné položky | D/20/2023 |
| 194 | Opravné položky | D/21/2023 |
| | | |
| **Zůstatky bankovních účtů** | | |
| 231 010 | Česká spořitelna č. ú. 1424150349/0800 | D/22/2023 |
| 231 012 | Česká národní banka č.ú. 94-1411661/0710 | D/22/2023 |
| 231 013 | ČSOB č.ú. 258966988/0300 | D/22/2023 |
| 231 014 | ČSOB č.ú. 259006858/0300 | D/22/2023 |
| 231 016 | Česká národní banka č.ú.2006-1411661/0710 | D/22/2023 |
| 231 018 | UniCredit Bank č.ú. 1387713711/2700 | D/22/2023 |
| | | |
| **Zůstatek termínovaného vkladu** | | |
| 244 300 | Termínovaný vklad ČSOB č.ú.313264154/0300 | D/23/2023 |
| | | |
| **Pokladna** | | |
| 261 100 | Pokladna | D/24/2023 |
| | | |
| **Pohledávky** | | |
| 311 100 | Pohledávky | D/25/2023 |
| 311 110 | Pohledávky - nájmy | D/25/2023 |
| 311 130 | Pohledávky - stočné | D/25/2023 |
| 311 190 | Pohledávky -přeprodej | D/25/2023 |
| | | |
| **Poskytnuté provozní zálohy** | | |
| 314 000 | Zálohy - voda, plyn, elektrika | D/26/2023 |
| 314 100 | Záloha - vodné ZŠ | D/26/2023 |
| 314 200 | záloha - Centropol-el.enrgie | D/26/2023 |

| | TEXT | |
|---|---|---|
| | | |
| **Pohledávky** | | |
| 315 000 | Pohledávky | D/27/2023 |
| 315 150 | Pohledávky - poplatek psi | D/27/2023 |
| 315 160 | Pohledávky - poplatek KO | D/27/2023 |
| | | |
| **Dodavatelé** | | |
| 321 000 | Dodavatelé | D/28/2023 |
| 321 010 | Dodavatelé - investice | D/28/2023 |
| 321 030 | Dodavatelé - pozemky | D/28/2023 |
| | | |
| **Přijaté zálohy** | | |
| 324 000 | přijaté zálohy | D/29/2023 |
| 324 120 | přijaté zálohy -vodné | D/29/2023 |
| 324 121 | přijaté zálohy- vodné | D/29/2023 |
| 324 130 | přijaté zálohy-stočné | D/29/2023 |
| 324 131 | přijaté zálohy-stočné DPH | D/29/2023 |
| 324 200 | přijaté zálohy-Waldorfská škola | D/29/2023 |
| 324 300 | přijaté zálohy - byt č.p.405 | D/29/2023 |
| | | |
| **Závazky z mezd** | | |
| 331 | zaměstnanci -mzdy 12/2022 | D/30/2023 |
| 336 | odvody na sociální pojištění-mzdy 12/2022 | D/31/2023 |
| 337 | odvody na zdravotní pojištění -mzdy 12/2022 | D/32/2023 |
| 342 | odvdod daně zálohové a srážkové -mzdy 12/2022 | D/33/2023 |
| | | |
| **Daň z přidané hodnoty** | | |
| 343 | DPH | D/34/2023 |
| | | |
| **Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce** | | |
| 345 | závazky | D/35/2023 |
| | | |
| **Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery** | | |
| 373 000 | poskytnuté zálohy | D/36/2023 |
| 373 100 | poskytnuté zálohy - spolky | D/36/2023 |
| 373 200 | poskytnuté spolky - DSZO | D/36/2023 |
| | | |
| **Krátkodobé přijaté zálohy na transfery** | | |
| 374 180 | dotace - Chodníky v Želechovicích nad Dřevnicí | D/37/2023 |
| 374 184 | dotace - Řešení multimodality v obci Želechovice nad Dřevnicí | D/37/2023 |
| 374 190 | dotace - Oprava tělocvičny ZŠ | D/37/2023 |
| 374 195 | dotace-Řešení odpadů | D/37/2023 |
| 374 196 | dotace- obnova MK k myslivecké chatě | D/37/2023 |
| 374 197 | dotace - volby do zastupitelstva obce | D/37/2023 |
| 374 201 | dotace - volby prezidenta | D/37/2023 |
| 374 202 | dotace - výstavba nových chodníků | D/37/2023 |
| 374 203 | dotace - LHP | D/37/2023 |
| 374 204 | dotace - podlaha tělocvičny | D/37/2023 |
| 374 205 | dotace - LES | D/37/2023 |
| | | |
| **Ostatní krátkodobé závazky** | | |
| 378 189 | kooperativa pojištění (mzdy) | D/38/2023 |
| 378 400 | sirotčí důchod | D/38/2023 |
| 378 500 | sirotčí důchod | D/38/2023 |
| | | |
| **Dohadné položky** | | |
| 388 000 | dohadné účty aktivní | D/39/2023 |
| 388 350 | dohadné účty aktivní | D/39/2023 |
| 388 360 | dohadné účty aktivní | D/39/2023 |
| 388 370 | dohadné účty aktivní | D/39/2023 |
| 388 371 | dohadné účty aktivní | D/39/2023 |
| 388 380 | dohadné účty aktivní | D/39/2023 |

| | TEXT | |
|---|---|---|
| 388 390 | dohadné účty aktivní | D/39/2023 |
| 388 391 | dohadné účty aktivní | D/39/2023 |
| 388 400 | dohadné účty aktivní | D/39/2023 |

| **Dohadné účty pasivní** | | |
|---|---|---|
| 389 | Dohadné účty pasivní | D/40/2023 |

| **Jmění účetní jednotky** | | |
|---|---|---|
| 401 000 | Jmění účetní jednotky | D/41/2023 |
| 401 400 | Jmění účetní jednotky | D/41/2023 |
| 401 500 | Jmění účetní jednotky | D/41/2023 |
| 401 900 | Jmění účetní jednotky | D/41/2023 |
| 401 901 | Jmění účetní jednotky | D/41/2023 |
| 401 933 | Jmění účetní jednotky | D/41/2023 |
| 401 964 | Jmění účetní jednotky | D/41/2023 |
| 401 965 | Jmění účetní jednotky | D/41/2023 |
| | | |
| **Transféry na pořízení dlouhodobého majetku** | | |
| 403 100 | Rozhlas Paseky | D/42/2023 |
| 403 200 | Rozhlas Želechovice | D/42/2023 |
| 403 300 | Kalové čerpadlo | D/42/2023 |
| 403 310 | Štěpkovač+kontejnery+kompostéry | D/42/2023 |
| 403 320 | Silnice I/49, chodníky | D/42/2023 |
| 403 330 | Silnicel/49, bezpečnostní opatření | D/42/2023 |
| 403 340 | Separace odpadů | D/42/2023 |
| 403 350 | Chodníky v Želechovicích nad Dřevnicí | D/42/2023 |
| 403 360 | Dopravní multimodalita v Želechovicích nad Dřevnicí | D/42/2023 |
| 403 390 | Kontejnery na tříděný odpad | D/42/2023 |
| 403 391 | El.úřední deska | D/42/2023 |
| 403 400 | ÚP | D/42/2023 |
| 403 500 | Most | D/42/2023 |
| 403 600 | Hřiště | D/42/2023 |
| 403 700 | Vodovod Maršovy | D/42/2023 |
| 403 800 | LHP | D/42/2023 |
| 403 900 | Chodník ul.Osvobození | D/42/2023 |
| 403 910 | Chodník ke škole | D/42/2023 |
| 403 920 | Náves před budovou Jednoty | D/42/2023 |
| 403 930 | Dopravní automobil -Ford transit kombi pro SDH | D/42/2023 |
| 403 940 | Dopravní automobil -Ford transit kombi pro SDH | D/42/2023 |
| 403 950 | Dopravní stavby v okolí ZŠ+chodník Paseky | D/42/2023 |

| **Dlouhodobé přijaté zálohy** | | |
|---|---|---|
| 455 300 | Kauce byt č.405 | D/43/2023 |
| | | |
| **Dlouhodobé přijaté zálohy na transfrery** | | |
| 472 300 | záloha na projekt "Zlepšení strategického řízení obce Želechovice nad Dřevnicí" | D/44/2023 |

**Podrozvahová evidence**

| | | |
|---|---|---|
| 901 | jiný dlouhodobý nehmotný majetek | D/45/2023 |
| 902 | jiný dlouhodobý hmotný majetek | D/46/2023 |
| 905 | odepsané pohledávky | D/47/2023 |
| 909 | předaný majetek k hospodaření ZŠ+MŠ | D/48/2023 |
| 955 | dotace | D/49/2023 |
| | | |

# Příloha č.1. - Seznam inventurních soupisů - inventarizační položky hmotného majetku - fyzická inventura

| | TEXT | |
|---|---|---|
| | Obecní úřad - budova OÚ | F/01/2023 |
| | Obecní úřad - starosta +místostarosta | F/02/2023 |
| | Obecní úřad - kancelář | F/03/2023 |
| | Obecní úřad - rozhlas | F/04/2023 |
| | Obecní úřad - úřadovna | F/05/2023 |
| | Obecní úřad - kuchyňka | F/06/2023 |
| | Obecní úřad - obřadní místnost | F/07/2023 |
| | Obecní úřad - technik | F/08/2023 |
| | Obecní úřad -schody | F/09/2023 |
| | Obení úřad - kotelna | F/10/2023 |
| | Oecní úřad - knihovna | F/11/2023 |
| | Obecní úřad - čekací místnost | F/12/2023 |
| | Obecní úřad - kuchyňka úřadovny | F/13/2023 |
| | Obecní úřad - půda | F/14/2023 |
| | Obecní úřad - SW | F/15/2023 |
| | Hasičská zbrojnice Želechovice | F/16/2023 |
| | Hasičská zbrojnice - Paseky | F/17/2023 |
| | Klub seniorů Paseky | F/18/2023 |
| | Klub seniorů Paseky - kuchyňka+soc. | F/19/2023 |
| | Rozhlas Paseky | F/20/2023 |
| | Klubovna SDH Paseky | F/21/2023 |
| | Veřejné prostranství | F/22/2023 |
| | Hřiště bytovky | F/23/2023 |
| | Hřiště Obůrky Paseky | F/24/2023 |
| | Hřiště Střelnice | F/25/2023 |
| | Hřiště Výletiště Paseky | F/26/2023 |
| | Památník | F/27/2023 |
| | Místní komunikace | F/28/2023 |
| | Chodníky | F/29/2023 |
| | Autobusové přístřešky | F/30/2023 |
| | Vodovod Paseky | F/31/2023 |
| | Mosty | F/32/2023 |
| | Veřejné osvětlení | F/33/2023 |
| | Studny | F/34/2023 |
| | Investiční akce | F/35/2023 |
| | Hřbitov | F/36/2023 |
| | Kanalizace | F/37/2023 |
| | Náves před budovou Jednoty | F/38/2023 |
| | Rodinný dům č.p.7 | F/39/2023 |
| | Rodinný dům č.p.90 | F/40/2023 |
| | Katastr obce | F/41/2023 |
| | Rodinný dům č.87 | F/42/2023 |
| | Dům č.p.405 | F/43/2023 |
| | ZŠ | F/44/2023 |
| | ZTV lokalita Lysá | F/45/2023 |
| | Řešení dopravy a parkování u ZŠ | F/46/2023 |
| | Pozemky | F/47/2023 |
| | Pokladna | F/48/2023 |
| | Sklad | F/49/2023 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*Příloha č.2*

| Stav majetku dle fyzických inventur k 31.12.2023 | | Inventární seznam č. |
|---|---|---|
| Obecní úřad | 5 276 325,89 | F/01/2023 |
| Obecní úřad-starosta+místostarosta | 277 378,00 | F/02/2023 |
| Obecní úřad-kancelář | 88 404,00 | F/03/2023 |
| Obecní úřad-rozhlas | 66 562,00 | F/04/2023 |
| Obecní úřad-úřadovna | 520 661,22 | F/05/2023 |
| Obecní úřad-kuchyňka | 27 410,00 | F/06/2023 |
| Obecní úřad-obřadní místnost | 128 947,00 | F/07/2023 |
| Obecní úřad-technik | 70 567,00 | F/08/2023 |
| Obecní úřad-schody | 30 124,00 | F/09/2023 |
| Obecní úřad-kotelna | 1 394 353,14 | F/10/2023 |
| Obecní úřad-knihovna | 111 498,50 | F/11/2023 |
| Obecní úřad-čekací místnost | 22 070,00 | F/12/2023 |
| Obecní úřad-kuchyňka úřadovny | 160 393,00 | F/13/2023 |
| Obecní úřd-půda | 32 246,00 | F/14/2023 |
| Obecní úřad-SW | 473 187,40 | F/15/2023 |
| Hasičská zbrojnice Zelechovice | 2 538 596,60 | F/16/2023 |
| Hasičská zbrojnice-Paseky | 1 167 948,75 | F/17/2023 |
| Klub.seniorů | 55 211,00 | F/18/2023 |
| Klub seniorů-kuch.+soc. | 31 908,00 | F/19/2023 |
| Rozhlas Paseky | 259 996,00 | F/20/2023 |
| Klubovna SDH Paseky | 3 358 535,00 | F/21/2023 |
| Veřejné prostranství | 1 765 904,32 | F/22/2023 |
| Hřiště bytovky | 250 326,00 | F/23/2023 |
| Hřiště Obůrky Paseky | 43 056,00 | F/24/2023 |
| Hřiště Střelnice | 152 025,50 | F/25/2023 |
| Hřiště Výletiště Paseky | 146 045,50 | F/26/2023 |
| Památník | 150 000,00 | F/27/2023 |
| Místní komunikace | 28 540 049,51 | F/28/2023 |
| Chodníky | 23 285 475,39 | F/29/2023 |
| Autobusové přístřešky | 1 318 891,00 | F/30/2023 |
| Vodovod Paseky | 4 003 615,00 | F/31/2023 |
| Most | 4 443 401,00 | F/32/2023 |
| Veřejné osvětlení | 4 386 951,00 | F/33/2023 |
| Studny | 23 845,00 | F/34/2023 |
| Inestiční akce | 11 937 707,44 | F/35/2023 |
| Hřbitov | 5 754 015,70 | F/36/2023 |
| Kanalizace | 21 559 227,04 | F/37/2023 |
| Náves před budovou Jednoty | 6 375 189,00 | F/38/2023 |
| Rodinný dům č.p.7 | 108 291,00 | F/39/2023 |
| Bytový dům č.p.90 | 1 138 900,00 | F/40/2023 |
| katastr obce | 3 177 302,00 | F/41/2023 |
| Rodinný dům č.p.87 | 173 300,00 | F/42/2023 |
| Dům č.p. 405 (bývala MS) | 4 163 049,00 | F/43/2023 |
| ZS | 90 516,00 | F/44/2023 |
| ZTV lokalita Lysá | 3 056 833,00 | F/45/2023 |
| Řešení dopravy a parkování u ZS | 22 313 469,96 | F/46/2023 |
| Pozemky | 139 950 857,00 | F/47/2023 |
| **CELKEM** | **304 400 564,86** | |

| Stav majetku dle dokladových inventur k 31.12.2023 | |
|---|---|
| 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 444 398,90 |
| 019 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 593 598,00 |
| 021 - stavby | 142 285 671,49 |
| 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věc | 14 614 950,35 |
| 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 371 422,63 |
| 029 - ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 989 666,49 |
| 031 - pozemky | 139 950 857,00 |
| 032 - kulturní předměty | 150 000,00 |
| **CELKEM** | **304 400 564,86** |

# Příloha č.3 Pohyby na účtech

| Skupina majetku | Stav k 1.1.2023 | Účetní stavk 31.12.2023 | Skutečný stav | přírustky, úbytky | manko, přebytek |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 335 001,90 | 444 398,90 | 444 398,90 | 109 397,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 019 | 1 665 840,00 | 1 593 598,00 | 1 593 598,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | 72 242,00 | |
| 021 | 142 433 680,29 | 142 285 671,49 | 142 285 671,49 | 918 379,20 | 0 |
| | | | | 1 066 388,00 | |
| 022 | 12 733 930,35 | 14 614 950,35 | 14 614 950,35 | 1 881 020,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 028 | 4 180 174,63 | 4 371 422,63 | 4 371 422,63 | 321 584,00 | 0 |
| | | | | 130 336,00 | |
| 029 | 989 666,49 | 989 666,49 | 989 666,49 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 031 | 139 822 128,00 | 139 950 857,00 | 139 950 857,00 | 191 137,00 | 0 |
| | | | | 62 408,00 | |
| 032 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 041 | 211 750,00 | 235 950,00 | 235 950,00 | 24 200,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 042 | 11 570 545,97 | 12 298 822,78 | 12 298 822,78 | 2 890 295,94 | 0 |
| | | | | 2 162 019,13 | |
| 052 | 23 232,00 | 180 732,00 | 10 732,00 | 157 500,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 069 | 15 280 350,00 | 15 280 350,00 | 15 280 350,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 078 | 335 001,90 | 444 398,90 | 444 398,90 | 109 397,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 079 | 1 053 059,00 | 1 018 473,00 | 1 018 473,00 | 37 656,00 | 0 |
| | | | | 72 242,00 | |
| 081 | 36 486 178,00 | 39 363 850,00 | 39 363 850,00 | 3 944 060,00 | 0 |
| | | | | 1 066 388,00 | |
| 082 | 4 542 679,55 | 5 211 218,55 | 5 211 218,55 | 668 539,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 088 | 4 180 174,63 | 4 371 422,63 | 4 371 422,63 | 321 584,00 | 0 |
| | | | | 130 336,00 | |
| 089 | 114 098,00 | 133 910,00 | 133 910,00 | 19 812,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 132 | 13 750,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 330,00 | 0 |
| | | | | 10 080,00 | |
| 192 | 506,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 587,20 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 194 | 78 437,00 | 91 131,40 | 91 131,40 | 12 694,40 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 231 | 9 474 560,53 | 38 510 226,70 | 38 510 226,70 | 93 148 213,86 | 0 |
| | | | | 64 112 547,69 | |

| Skupina majetku | Stav k 1.1.2022 | Účetní stav k 31.12.2022 | Skutečný stav | přírustky, úbytky | manko, přebytek |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 244 | 10 098 689,46 | 10 709 898,15 | 10 709 898,15 | 611 208,69 | 0 |
| | | | | | |
| 261 | 18 828,00 | 29 843,00 | 29 843,00 | 1 554 731,00 | 0 |
| | | | | 1 543 716,00 | |
| 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 330 052,80 | 0 |
| | | | | 29 330 052,80 | |
| 311 | 2 585 547,32 | 407 339,26 | 407 339,26 | 3 245 552,81 | 0 |
| | | | | 3 096 760,87 | |
| | | | | 1 905 847,20 | |
| 314 | 635 999,32 | 406 209,00 | 406 209,00 | 2 135 637,52 | 0 |
| | | | | 1 591 087,15 | |
| 315 | 2 534,00 | 4 045,00 | 4 045,00 | 1 589 576,15 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 316 | 1 202 736,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 736,00 | 0 |
| | | | | 694 450,00 | |
| 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 450,00 | 0 |
| | | | | 17 616 041,36 | |
| 321 | 462 135,73 | 699 313,40 | 699 313,40 | 17 378 863,69 | 0 |
| | | | | 1 144 739,36 | |
| 324 | 550 724,33 | 730 266,89 | 730 266,89 | 965 196,80 | 0 |
| | | | | 5 748 471,00 | |
| 331 | 339 587,00 | 360 996,00 | 360 996,00 | 5 727 062,00 | 0 |
| | | | | 5 000,00 | |
| 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |
| | | | | 1 228 313,00 | |
| 336 | 88 126,00 | 84 752,00 | 84 752,00 | 1 224 939,00 | 0 |
| | | | | 691 522,00 | |
| 337 | 50 845,00 | 53 369,00 | 53 369,00 | 688 998,00 | 0 |
| | | | | 694 450,00 | |
| 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 450,00 | 0 |
| | | | | 459 549,00 | |
| 342 | 34 016,00 | 32 138,00 | 32 138,00 | 462 182,00 | 0 |
| | | | | 1 202 012,22 | |
| 343 | 57 918,82 | 182 505,00 | 182 505,00 | 1 077 426,04 | 0 |
| | | | | 353 922,40 | |
| 345 | 1 960,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 353 702,40 | 0 |
| | | | | 709 789,00 | |
| 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 789,00 | 0 |
| | | | | 5 786 394,00 | |
| 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 786 394,00 | 0 |
| | | | | 1 812 924,00 | |
| 373 | 8 632,00 | 241 330,00 | 241 330,00 | 1 580 226,00 | 0 |
| | | | | 9 013 930,99 | |
| 374 | 15 090 860,52 | 23 902 950,51 | 23 902 950,51 | 20 841,00 | 0 |

| Skupina majetku | Stav k 1.1.2022 | Účetní stav k 31.12.2022 | Skutečný stav | přírustky, úbytky | manko, přebytek |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | 3 707 031,00 | |
| 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707 031,00 | 0 |
| | | | | 345 192,00 | |
| 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 192,00 | 0 |
| | | | | 28 205,00 | |
| 378 | 3 213,00 | 3 832,00 | 3 832,00 | 27 586,00 | 0 |
| | | | | 3 109 733,00 | |
| 388 | 24 083 667,37 | 26 423 400,37 | 26 423 400,37 | 770 000,00 | 0 |
| | | | | 1 039 000,00 | |
| 389 | 1 194 000,00 | 1 039 000,00 | 1 039 000,00 | 1 194 000,00 | 0 |
| | | | | 867 842,00 | |
| 401 | 175 195 377,94 | 176 063 219,94 | 176 063 219,94 | 0,00 | 0 |
| | | | | 8 366 033,83 | |
| 403 | 28 875 044,71 | 27 969 564,39 | 27 969 564,39 | 75 898,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 455 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 459 | 1 796 536,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 536,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 472 | 2 029 804,10 | 2 029 804,10 | 2 029 804,10 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 901 | 4 603,00 | 4 603,00 | 4 603,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 902 | 190 835,00 | 190 835,00 | 190 835,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 905 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | 1 227 175,87 | |
| 909 | 106 507 514,30 | 107 734 690,17 | 107 734 690,17 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | |
| 955 | 9 120 389,93 | 334 156,94 | 334 156,94 | 8 786 232,99 | 0 |