

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Lubnice
Adresa Lubnice 25
671 07
IČO 00636835
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 515298291
E-mail oulubnice@tiscali.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Hlavní kniha analytická	1
Inventurní soupis stavů účtů	6
Porovnání aktivních a pasivních účtů	11
Porovnání nákladových a výnosových účtů	13
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	15
Měsíční stav finančních prostředků	17
Majetek	18
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	19
Porovnání plnění sdílených daní	20
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	21
Porovnání příjmů a výdajů	22
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	23

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	212 261,10	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			212 261,10	0,00	0,00	0,00
021	0100	bytové domy a byty	712 498,00	0,00	0,00	0,00
021	0200	budovy pro služby obyvatelstvu	14 710 853,86	0,00	51 300,00	0,00
021	0400	komunikace a veřejné osvětlení	1 882 376,00	0,00	0,00	0,00
021	0500	ostatní stavby	2 281 172,00	0,00	0,00	0,00
021	0600	stavby-plynofikace Lubnice	2 170 131,80	0,00	0,00	0,00
021	0700	Stavby Víceúčelové hřiště pro ZŠ vč.oplocení	1 353 915,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			23 110 946,66	0,00	51 300,00	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	752 262,00	0,00	0,00	0,00
022	0100	Samost.movité věci a soubory movitých věcí hřiště	85 765,00	0,00	0,00	0,00
022	0200	SMV a soubor SMV-zahradní traktor	0,00	0,00	97 900,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			838 027,00	0,00	97 900,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	858 863,90	0,00	42 360,15	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			858 863,90	0,00	42 360,15	0,00
031	0200	Pozemky lesní	1 214 740,80	0,00	112 228,80	0,00
031	0300	zahrady,pastviny,louky	210 493,50	0,00	1 231 072,58	0,00
031	0400	zastavěná plocha	200 165,00	0,00	0,00	77 350,00
031	0500	ostatní pozemky	3 741 672,92	0,00	0,00	1 313 239,32
031	0501	Pozemky ostatní plocha věc.břemeno p.č. 1372 Jmp	50 225,00	0,00	0,00	50 225,00
031	0502	Pozemky ostatní plocha věc.břemeno p.č. 2192/4 Jmp	20 139,00	0,00	0,00	20 139,00
031	0503	Pozemky ostatní plocha věc.břemeno p.č. 2476/1 Jmp	180 075,00	0,00	0,00	180 075,00
031	0504	Pozemky ostatní plocha věcné břemeno p.č. 2513/3 Jmp	29 179,50	0,00	0,00	29 179,50
031	0505	Pozemky zjedn.evidence p.č. 2458/1 věcné břemeno	34 917,00	0,00	0,00	34 917,00
031	0506	Pozemky zjedn.evidence věcné břemeno p.č. 186/2	170 846,10	0,00	0,00	170 846,10
031	0507	Pozemky zjedn.evidence věcné břemeno p.č. 1188/1	114 163,10	0,00	0,00	114 163,10
031	0508	Pozemky zjedn.evidence věcné břemeno p.č. 1188/2	28 910,00	0,00	0,00	28 910,00
031	0509	Pozemky zjedn.evidence věcné břemeno p.č. 2182	13 157,20	0,00	0,00	13 157,20
031	0510	Pozemky ostatní plocha věcné břemeno Jm plyn. P.č. 2465/2	44 810,50	0,00	0,00	44 810,50
031	0600	Pozemky - věc.břemeno Jm plynárenská	0,00	0,00	529 659,20	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 053 494,62	0,00	1 872 960,58	2 077 011,72
042	0400	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek vrtané studny	44 808,00	0,00	0,00	0,00
042	0800	NDHM sklad při ZŠ-učebna pro pracovní činnosti ZŠ	15 125,00	0,00	1 956 239,00	0,00
042	0900	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek učebna ZŠ	41 300,00	0,00	10 000,00	51 300,00
042	0901	NDHM Dřevěný sklad u tělocvičny ZŠ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
042	0902	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-zahradní traktor	0,00	0,00	97 900,00	97 900,00
042	0903	NDHM oprava místních komunikací obec Lubnice	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			106 233,00	0,00	2 094 139,00	154 200,00
078	0000	Oprávky k DDNM	-212 261,10	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-212 261,10	0,00	0,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám-bytové domy	-352 735,00	0,00	0,00	8 556,00
081	0200	Oprávky ke stavbám-budovy pro služby obyvatelstvu	-3 617 926,00	0,00	0,00	157 089,00
081	0400	Oprávky ke stavbám-komunikace a veřejné osvětlení	-938 583,00	0,00	0,00	23 448,00
081	0500	Oprávky ke stavbám-ostatní stavby	-1 089 261,00	0,00	0,00	29 664,00
081	0600	Oprávky ke stavbám-plynofikace Lubnice	-996 968,00	0,00	0,00	16 284,00
081	0700	Oprávky ke stavbám víceúčelové hřiště ZŠ Lubnice	-81 252,00	0,00	0,00	54 168,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-7 076 725,00	0,00	0,00	289 209,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-386 121,00	0,00	0,00	10 764,00
082	0100	Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub-hřiště	-34 605,00	0,00	0,00	5 796,00
082	0200	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	4 664,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-420 726,00	0,00	0,00	21 224,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
088	0000	Oprávký k DDHM	-858 863,90	0,00	0,00	42 360,15
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-858 863,90	0,00	0,00	42 360,15
Celkem za Účtovou třídu: 0			22 611 250,28	0,00	4 158 659,73	2 584 004,87
231	0100	Základní běžný účet územ.samos KB	597 234,37	0,00	3 611 571,00	3 786 808,20
231	0200	Základní běžný účet územ.samospr.celků ČNB	1 910 667,05	0,00	3 585 344,00	2 857 399,80
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			2 507 901,42	0,00	7 196 915,00	6 644 208,00
261	0300	Pokladna	9 650,00	0,00	385 848,00	389 795,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			9 650,00	0,00	385 848,00	389 795,00
262	0150	Peníze na cestě	0,00	0,00	345 242,00	345 242,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	345 242,00	345 242,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 517 551,42	0,00	7 928 005,00	7 379 245,00
311	0003	odběratelé nájem byty	0,00	0,00	127 680,00	127 680,00
311	0006	odběratelé nájem pozemků	0,00	0,00	92 443,00	92 443,00
311	0007	Odběratelé nájem hrobu	0,00	0,00	600,00	600,00
311	0300	Odběratelé	0,00	0,00	120 216,00	120 216,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	340 939,00	340 939,00
314	0011	Provozní zálohy plyn	18 480,00	0,00	43 600,00	43 240,00
314	0012	Provozní zálohy el.energie	26 240,00	0,00	55 600,00	52 480,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			44 720,00	0,00	99 200,00	95 720,00
315	0001	Pohledávky - odpady	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00
315	0002	Pohledávky - psi	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	14 504,89	652 464,60	654 688,80
321	0010	Dodavatelé investice	0,00	0,00	2 077 039,00	2 077 039,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	14 504,89	2 729 503,60	2 731 727,80
331	0000	Zaměstnanci	0,00	43 212,00	661 401,00	663 121,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	43 212,00	661 401,00	663 121,00
336	0200	SP pracovníci	0,00	1 685,00	21 064,00	21 236,00
336	0210	SP obec	0,00	6 428,00	80 354,00	81 011,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	8 113,00	101 418,00	102 247,00
337	0100	ZP pracovníci	0,00	2 131,00	27 225,00	27 441,00
337	0110	ZP obec	0,00	4 257,00	54 368,00	54 799,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	6 388,00	81 593,00	82 240,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	106 020,00	126 160,00	86 640,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	106 020,00	126 160,00	86 640,00
342	0100	daň srážková	0,00	1 591,00	9 766,00	9 491,00
342	0200	daň zálohová	0,00	8 295,00	95 640,00	96 495,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	9 886,00	105 406,00	105 986,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	1 156,00	1 156,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	1 156,00	1 156,00
346	0300	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	260 966,00	260 966,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	260 966,00	260 966,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
349	0300	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	1 290 287,00	1 290 287,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	1 290 287,00	1 290 287,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	93 356,00	206 619,00	2 066 488,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	93 356,00	206 619,00	2 066 488,00
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	918 118,00	918 118,00
375	0300	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	367 035,00	367 035,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	1 285 153,00	1 285 153,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-zák.pojištění organizace	0,00	350,00	1 397,00	1 373,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	350,00	1 397,00	1 373,00
388	0300	Dohadné účty aktivní renovace tělocvičny	80 000,00	0,00	1 933 488,00	80 000,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			80 000,00	0,00	1 933 488,00	80 000,00
389	0353	dohadné účty pasivní-plyn	0,00	18 480,00	18 480,00	18 840,00
389	0354	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	26 240,00	26 240,00	29 360,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	44 720,00	44 720,00	48 200,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			124 720,00	326 549,89	9 472 406,60	9 445 243,80
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	335 932,00	0,00	0,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	14 201 537,75	2 077 011,72	1 872 960,58
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	312 215,45	0,00	0,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	14 849 685,20	2 077 011,72	1 872 960,58
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	6 422 069,20	0,00	1 933 488,00
403	0500	Transfery na rozpuštění dlouhodob. Majetku	0,00	-475 321,13	104 938,76	0,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	5 946 748,07	104 938,76	1 933 488,00
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-702 299,47	0,00	0,00
406	0010	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 818,00	0,00	0,00
406	0353	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	3 459,66	0,00	0,00
406	0354	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	35 656,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-670 001,81	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	600 097,63	600 097,63	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	600 097,63	600 097,63	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	3 388 014,92	0,00	600 097,63
432	0964	Nerozdělený zisk	0,00	40 732,00	0,00	0,00
432	0965	Nerozdělený zisk	0,00	18 965,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	3 447 711,92	0,00	600 097,63
451	0200	Dlouhodobé úvěry zateplení ZŠ	0,00	752 730,80	242 400,00	0,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	752 730,80	242 400,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	25 253 521,70	25 253 521,70	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			25 253 521,70	25 253 521,70	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			25 253 521,70	50 180 493,51	3 024 448,11	4 406 546,21
501	0334	Spotřeba materiálu pracovní oděv,obuv	0,00	0,00	272,00	0,00
501	0336	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	430,00	0,00
501	0339	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	122 042,95	0,00
501	0356	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	3 244,00	0,00
501	0375	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 301,00	0,00
501	0394	Spotřeba materiálu dar	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	127 289,95	0,00
502	0353	Spotřeba energie plyn	0,00	0,00	37 865,39	0,00
502	0354	Spotřeba energie el.	0,00	0,00	53 689,53	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	91 554,92	0,00
511	0371	Opravy a udržování	0,00	0,00	216 073,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	216 073,00	0,00
512	0373	Cestovné	0,00	0,00	16 942,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	16 942,00	0,00
513	0375	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	2 626,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	2 626,00	0,00
518	0361	Služby pošt	0,00	0,00	2 196,00	0,00
518	0362	Služby telekomunikací a radiok	0,00	0,00	24 012,52	0,00
518	0363	poplatek bance	0,00	0,00	10 188,80	0,00
518	0367	poplatek školení	0,00	0,00	2 100,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
518	0369	Ostatní služby	0,00	0,00	311 340,61	0,00
518	0379	Ostatní služby čl.příspěvek SMO	0,00	0,00	2 389,72	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	352 227,65	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	326 627,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	47 536,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	282 168,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	6 790,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	663 121,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	54 799,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	81 011,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	135 810,00	0,00
525	0301	pojištění Kooperativa	0,00	0,00	1 373,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	1 373,00	0,00
543	0394	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	1 971,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	1 971,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	3 100,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	3 100,00	0,00
551	0321	Odpisy dlouhodobého majetku oprávk ke stavbám 021	0,00	0,00	289 209,00	0,00
551	0322	Odpisy dlouhodobého majetku SMV k účtu 022	0,00	0,00	21 224,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	310 433,00	0,00
558	0337	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	9 721,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	9 721,00	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	12 975,68	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	12 975,68	0,00
569	0363	Ostatní finanční náklady pojištění majetku obce	0,00	0,00	15 401,00	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	15 401,00	0,00
572	0300	Náklady na prosf. rozp.ÚSC	0,00	0,00	1 288 343,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 288 343,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	86 640,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	86 640,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	3 335 602,20	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků dřeva	0,00	0,00	0,00	116 505,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	116 505,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	12 827,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	12 827,00
603	0331	výnosy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	92 443,00
603	0332	Výnosy z pronájmu bytů	0,00	0,00	0,00	127 680,00
603	0333	výnosy pronájem hrobů	0,00	0,00	0,00	600,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	220 723,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	210,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	210,00
606	0340	Výnosy ze místních poplatků odpad	0,00	0,00	0,00	35 100,00
606	0341	Výnosy ze místních poplatků psi	0,00	0,00	0,00	1 900,00
606	0342	Výnosy z místních poplatků ubytování	0,00	0,00	0,00	500,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	37 500,00
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	451 904,76
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	451 904,76
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	775 763,18
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	775 763,18
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	641 250,75
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	641 250,75

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	1 411 488,51
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 411 488,51
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovýc	0,00	0,00	0,00	416 427,27
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	416 427,27
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	19 482,29
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	19 482,29
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	4 104 081,76
790	0101	pomocný účet pro přílohu	1,00	0,00	0,00	0,00
790	0203	pomocný účet pro přílohu	0,16	0,00	0,00	0,00
790	0205	pomocný účet pro přílohu	6,00	0,00	0,00	0,00
790	0999	pomocný účet pro přílohu	-7,16	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00
909	0100	Ostatní majetek -majetek ZŠ,PO	4 033 226,28	0,00	673 977,31	0,00
909	0200	Ostatní majetek - sklad potravin ŠJ ZŠ	22 063,66	0,00	0,00	2 438,48
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			4 055 289,94	0,00	673 977,31	2 438,48
966	0300	Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml.o výp DSO Jemnický mikror	0,00	32 639,15	32 639,15	0,00
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	32 639,15	32 639,15	0,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	4 055 289,94	2 438,48	673 977,31
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtůmDSO Jemnice mov.	0,00	-32 639,15	0,00	32 639,15
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	4 022 650,79	2 438,48	706 616,46
Celkem za Účtovou třídu: 9			4 055 289,94	4 055 289,94	709 054,94	709 054,94
CELKEM:			54 562 333,34	54 562 333,34	28 628 176,58	28 628 176,58

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 7/2021

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 majetek	212 261,10	0,00	0,00	0,00	212 261,10	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			212 261,10	0,00	0,00	0,00	212 261,10	0,00
021	0100	bytové domy a byty	712 498,00	0,00	0,00	0,00	712 498,00	0,00
021	0200	budovy pro služby obyvatelstvu	14 762 153,86	0,00	0,00	0,00	14 762 153,86	0,00
021	0400	komunikace a veřejné osvětlení	1 882 376,00	0,00	0,00	0,00	1 882 376,00	0,00
021	0500	ostatní stavby	2 281 172,00	0,00	0,00	0,00	2 281 172,00	0,00
021	0600	stavby-plynofikace Lubnice	2 170 131,80	0,00	0,00	0,00	2 170 131,80	0,00
021	0700	Stavby Víceúčelové hřiště pro ZŠ vč.oplocení	1 353 915,00	0,00	0,00	0,00	1 353 915,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			23 162 246,66	0,00	0,00	0,00	23 162 246,66	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	752 262,00	0,00	0,00	0,00	752 262,00	0,00
022	0100	Samost.movité věci a soubory movitých věcí	85 765,00	0,00	0,00	0,00	85 765,00	0,00
022	0200	SMV a soubor SMV-zahradní traktor	97 900,00	0,00	0,00	0,00	97 900,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			935 927,00	0,00	0,00	0,00	935 927,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	901 224,05	0,00	46 863,00	0,00	948 087,05	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			901 224,05	0,00	46 863,00	0,00	948 087,05	0,00
031	0200	Pozemky lesní	1 326 969,60	0,00	0,00	0,00	1 326 969,60	0,00
031	0300	zahrady,pastviny,louky	1 441 566,08	0,00	0,00	0,00	1 441 566,08	0,00
031	0400	zastavěná plocha	122 815,00	0,00	0,00	0,00	122 815,00	0,00
031	0500	ostatní pozemky	2 428 433,60	0,00	0,00	0,00	2 428 433,60	0,00
031	0600	Pozemky - věc.břemeno Jm plynárenská	529 659,20	0,00	0,00	0,00	529 659,20	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			5 849 443,48	0,00	0,00	0,00	5 849 443,48	0,00
042	0400	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	44 808,00	0,00	0,00	0,00	44 808,00	0,00
042	0800	NDHM sklad při ZŠ-učebna pro pracovní	1 971 364,00	0,00	515 394,00	0,00	2 486 758,00	0,00
042	0903	NDHM oprava místních komunikací obec	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			2 046 172,00	0,00	515 394,00	0,00	2 561 566,00	0,00
078	0000	Oprávký k DDNM	-212 261,10	0,00	0,00	0,00	-212 261,10	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému			-212 261,10	0,00	0,00	0,00	-212 261,10	0,00
081	0100	Oprávký ke stavbám-bytové domy	-361 291,00	0,00	0,00	0,00	-361 291,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám-budovy pro služby	-3 775 015,00	0,00	0,00	0,00	-3 775 015,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám-komunikace a veřejné	-962 031,00	0,00	0,00	0,00	-962 031,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám-ostatní stavby	-1 118 925,00	0,00	0,00	0,00	-1 118 925,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám-plynofikace Lubnice	-1 013 252,00	0,00	0,00	0,00	-1 013 252,00	0,00
081	0700	Oprávký ke stavbám víceúčelové hřiště ZŠ	-135 420,00	0,00	0,00	0,00	-135 420,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-7 365 934,00	0,00	0,00	0,00	-7 365 934,00	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-396 885,00	0,00	0,00	0,00	-396 885,00	0,00
082	0100	Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub-hřiště	-40 401,00	0,00	0,00	0,00	-40 401,00	0,00
082	0200	Oprávký k samostatným hmotným movitým	-4 664,00	0,00	0,00	0,00	-4 664,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným			-441 950,00	0,00	0,00	0,00	-441 950,00	0,00
088	0000	Oprávký k DDHM	-901 224,05	0,00	0,00	46 863,00	-948 087,05	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému			-901 224,05	0,00	0,00	46 863,00	-948 087,05	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos KB	421 997,17	0,00	2 410 336,91	1 807 928,20	1 024 405,88	0,00
231	0200	Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 638 611,25	0,00	53 256,11	472 408,20	2 219 459,16	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			3 060 608,42	0,00	2 463 593,02	2 280 336,40	3 243 865,04	0,00
261	0300	Pokladna	5 703,00	0,00	221 688,00	164 935,00	62 456,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			5 703,00	0,00	221 688,00	164 935,00	62 456,00	0,00
262	0150	Peníze na cestě	0,00	0,00	153 818,00	153 818,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	153 818,00	153 818,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 7/2021

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	0000	Odběratelé Jm plynárenská	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00
311	0003	odběratelé nájem byty	0,00	0,00	127 680,00	63 840,00	63 840,00	0,00
311	0006	odběratelé nájem pozemků	0,00	0,00	93 000,00	42 688,00	50 312,00	0,00
311	0007	Odběratelé nájem hrobu	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
311	0300	Odběratelé	0,00	0,00	192 045,00	192 045,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	420 377,00	306 225,00	114 152,00	0,00
314	0011	Provozní zálohy plyn	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	37 680,00	0,00
314	0012	Provozní zálohy el.energie	29 360,00	0,00	17 560,00	0,00	46 920,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			48 200,00	0,00	36 400,00	0,00	84 600,00	0,00
315	0001	Pohledávky - odpady	0,00	0,00	35 100,00	21 375,00	13 725,00	0,00
315	0002	Pohledávky - psi	0,00	0,00	1 900,00	800,00	1 100,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	37 000,00	22 175,00	14 825,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	16 729,09	473 827,14	457 098,05	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé investice	0,00	0,00	515 394,00	515 394,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	16 729,09	989 221,14	972 492,05	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	44 932,00	315 755,00	320 226,00	0,00	49 403,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	44 932,00	315 755,00	320 226,00	0,00	49 403,00
336	0200	SP pracovníci	0,00	1 857,00	9 929,00	10 338,00	0,00	2 266,00
336	0210	SP obec	0,00	7 085,00	37 882,00	39 441,00	0,00	8 644,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	8 942,00	47 811,00	49 779,00	0,00	10 910,00
337	0100	ZP pracovníci	0,00	2 347,00	13 243,00	13 526,00	0,00	2 630,00
337	0110	ZP obec	0,00	4 688,00	26 449,00	27 015,00	0,00	5 254,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	7 035,00	39 692,00	40 541,00	0,00	7 884,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	daň srážková	0,00	1 316,00	4 706,00	3 918,00	0,00	528,00
342	0200	daň zálohová	0,00	9 150,00	43 440,00	38 070,00	0,00	3 780,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	10 466,00	48 146,00	41 988,00	0,00	4 308,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	88 656,11	53 256,11	35 400,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	88 656,11	53 256,11	35 400,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	472 340,00	472 340,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	472 340,00	472 340,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	632 215,00	1 322 315,00	0,00	690 100,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	632 215,00	1 322 315,00	0,00	690 100,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 953 225,00	19 737,00	0,00	0,00	1 933 488,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 953 225,00	19 737,00	0,00	0,00	1 933 488,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-zák.pojištění	0,00	326,00	572,00	668,00	0,00	422,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	326,00	572,00	668,00	0,00	422,00
388	0300	Dohadné účty aktivní renovace tělocvičny	1 933 488,00	0,00	0,00	0,00	1 933 488,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			1 933 488,00	0,00	0,00	0,00	1 933 488,00	0,00
389	0353	dohadné účty pasivní-plyn	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	18 840,00
389	0354	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	29 360,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	335 932,00	0,00	0,00	0,00	335 932,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 7/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	13 997 486,61	0,00	0,00	0,00	13 997 486,61
401	0933	Převod zúct. příjmů a výdajů m	0,00	312 215,45	0,00	0,00	0,00	312 215,45
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	14 645 634,06	0,00	0,00	0,00	14 645 634,06
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	8 355 557,20	0,00	0,00	0,00	8 355 557,20
403	0500	Transfery na rozpuštění dlouhodob. Majetku	0,00	-580 259,89	0,00	0,00	0,00	-580 259,89
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	7 775 297,31	0,00	0,00	0,00	7 775 297,31
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-702 299,47	0,00	0,00	0,00	-702 299,47
406	0010	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 818,00	0,00	0,00	0,00	-6 818,00
406	0353	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	3 459,66	0,00	0,00	0,00	3 459,66
406	0354	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	35 656,00	0,00	0,00	0,00	35 656,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-670 001,81	0,00	0,00	0,00	-670 001,81
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	768 479,56	0,00	-768 479,56	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	768 479,56	0,00	-768 479,56	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	3 988 112,55	0,00	768 479,56	0,00	4 756 592,11
432	0964	Nerozdělený zisk	0,00	40 732,00	0,00	0,00	0,00	40 732,00
432	0965	Nerozdělený zisk	0,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	18 965,00
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	4 047 809,55	0,00	768 479,56	0,00	4 816 289,11
451	0200	Dlouhodobé úvěry zateplení ZŠ	0,00	510 330,80	121 200,00	0,00	0,00	389 130,80
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	510 330,80	121 200,00	0,00	0,00	389 130,80
491	0000	Počáteční účet rozvahový	29 233 904,56	29 233 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			29 233 904,56	29 233 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0334	Spotřeba materiálu pracovní oděv,obuv	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
501	0336	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
501	0339	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	15 674,22	0,00	15 674,22	0,00
501	0356	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	17 875,22	0,00	17 875,22	0,00
502	0354	Spotřeba energie el.	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00
512	0373	Cestovné	0,00	0,00	5 271,00	0,00	5 271,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	5 271,00	0,00	5 271,00	0,00
518	0361	Služby pošt	0,00	0,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00
518	0362	Služby telekomunikací a radiok	0,00	0,00	10 555,85	0,00	10 555,85	0,00
518	0363	poplatek bance	0,00	0,00	5 340,20	0,00	5 340,20	0,00
518	0367	poplatek školení	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
518	0369	Ostatní služby	0,00	0,00	387 706,06	0,00	387 706,06	0,00
518	0379	Ostatní služby čl.příspěvek SMO	0,00	0,00	2 405,92	0,00	2 405,92	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	408 087,03	0,00	408 087,03	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	159 022,00	0,00	159 022,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	141 084,00	0,00	141 084,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	320 226,00	0,00	320 226,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	27 015,00	0,00	27 015,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	39 441,00	0,00	39 441,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	66 456,00	0,00	66 456,00	0,00
525	0301	pojištění Kooperativa	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 7/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
543	0394	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
558	0337	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	46 863,00	0,00	46 863,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	46 863,00	0,00	46 863,00	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	4 599,06	0,00	4 599,06	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	4 599,06	0,00	4 599,06	0,00
572	0300	Náklady na prosř. rozp.ÚSC	0,00	0,00	1 320 675,00	0,00	1 320 675,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	1 320 675,00	0,00	1 320 675,00	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků dřeva	0,00	0,00	0,00	239 875,00	0,00	239 875,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	239 875,00	0,00	239 875,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	3 015,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	3 015,00
603	0331	výnosy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
603	0332	Výnosy z pronájmu bytů	0,00	0,00	0,00	127 680,00	0,00	127 680,00
603	0333	výnosy pronájem hrobů	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	221 080,00	0,00	221 080,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
606	0340	Výnosy ze místních poplatků odpad	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	35 100,00
606	0341	Výnosy ze místních poplatků psi	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů Jm	0,00	0,00	0,00	7 252,00	0,00	7 252,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	7 252,00	0,00	7 252,00
672	0300	Výnosy z nároků na prosř. rozp	0,00	0,00	0,00	560 996,11	0,00	560 996,11
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	560 996,11	0,00	560 996,11
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	272 077,40	0,00	272 077,40
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	272 077,40	0,00	272 077,40
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	393 869,18	0,00	393 869,18
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	393 869,18	0,00	393 869,18
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	735 808,66	0,00	735 808,66
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	735 808,66	0,00	735 808,66
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	212 416,88	0,00	212 416,88
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	212 416,88	0,00	212 416,88
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	12 179,79	0,00	12 179,79
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	12 179,79	0,00	12 179,79
790	0101	pomocný účet pro přílohu	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
790	0203	pomocný účet pro přílohu	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
790	0205	pomocný účet pro přílohu	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
790	0999	pomocný účet pro přílohu	-7,16	0,00	0,00	0,00	-7,16	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	0100	Ostatní majetek -majetek ZŠ,PO	4 707 203,59	0,00	0,00	0,00	4 707 203,59	0,00
909	0200	Ostatní majetek - sklad potravin ŠJ ZŠ	19 625,18	0,00	0,00	0,00	19 625,18	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			4 726 828,77	0,00	0,00	0,00	4 726 828,77	0,00
999	0909	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	4 726 828,77	0,00	0,00	0,00	4 726 828,77

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 7/2021

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: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým			0,00	4 726 828,77	0,00	0,00	0,00	4 726 828,77
CELKEM:			63 194 637,89	63 194 637,89	8 945 457,58	8 945 457,58	37 123 733,26	37 123 733,26

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Jindřiška Jedličková

.....

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Mgr. Kateřina Němečková

.....

.....

Antonín Svoboda

.....

.....

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	212 261,10
021	Stavby	0,00	0,00	23 162 246,66
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	935 927,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	901 224,05
031	Pozemky	0,00	0,00	5 849 443,48
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 046 172,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-212 261,10
081	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	-7 365 934,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	0,00	-441 950,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-901 224,05
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	3 060 608,42
261	Pokladna	0,00	0,00	5 703,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	48 200,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	1 933 488,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	0,00	16 729,09
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	44 932,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	8 942,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	7 035,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	66 500,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	10 466,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 953 225,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	326,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	48 200,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	14 645 634,06
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 775 297,31
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	-670 001,81
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	4 047 809,55
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	510 330,80

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Nákladové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	127 289,95
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	91 554,92
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	216 073,00
512	Cestovné	0,00	0,00	16 942,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	2 626,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	352 227,65
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	663 121,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	135 810,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 373,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	1 971,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	3 100,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	310 433,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	9 721,00
562	Úroky	0,00	0,00	12 975,68
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	15 401,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	1 288 343,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	86 640,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Výnosové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	116 505,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	12 827,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	220 723,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	210,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	37 500,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	451 904,76
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	775 763,18
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	641 250,75
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	1 411 488,51
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	416 427,27
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	19 482,29

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	0,00	16 729,09
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	44 932,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	8 942,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	7 035,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	66 500,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	10 466,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 953 225,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	326,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	48 200,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	510 330,80

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	48 200,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	1 933 488,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	3 525 381,61	6 699,00
Únor	3 689 840,34	5 711,00
Březen	2 581 268,27	34,00
Duben	2 539 137,40	8 085,00
Květen	2 521 298,72	24 030,00
Červen	2 674 040,27	8 756,00
Červenec	2 752 246,12	18 369,00
Srpen	2 786 433,63	15 452,00
Září	3 314 380,52	16 922,00
Říjen	2 844 698,28	15 545,00
Listopad	2 830 339,24	7 943,00
Prosinec	3 060 608,42	5 703,00

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	212 261,10	0,00	212 261,10
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	23 110 946,66	51 300,00	23 162 246,66
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	838 027,00	97 900,00	935 927,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	858 863,90	42 360,15	901 224,05
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 053 494,62	-204 051,14	5 849 443,48
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	106 233,00	1 939 939,00	2 046 172,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-212 261,10	0,00	-212 261,10
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 076 725,00	-289 209,00	-7 365 934,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-420 726,00	-21 224,00	-441 950,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-858 863,90	-42 360,15	-901 224,05

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2018	2019	2020
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	3 302 122,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	350 055,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	3 930 586,00
Příjmy celkem	0,00	0,00	7 582 763,00
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	3 784 346,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	3 007 257,00
Výdaje celkem	0,00	0,00	6 791 603,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	0,00	0,00	213 947,32
Únor	0,00	0,00	230 471,57
Březen	0,00	0,00	258 230,43
Duben	0,00	0,00	278 795,52
Květen	0,00	0,00	132 569,89
Červen	0,00	0,00	170 479,67
Červenec	0,00	0,00	262 382,88
Srpen	0,00	0,00	219 091,65
Září	0,00	0,00	298 936,60
Říjen	0,00	0,00	206 994,80
Listopad	0,00	0,00	237 339,96
Prosinec	0,00	0,00	319 262,15
CELKEM	0,00	0,00	2 828 502,44

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	141 919,53	0,00
Únor	90 040,72	0,00
Březen	460 938,50	930 218,00
Duben	341 694,39	0,00
Květen	210 268,49	0,00
Červen	227 550,21	0,00
Červenec	231 244,03	0,00
Srpen	351 384,93	97 900,00
Září	308 476,75	30 000,00
Říjen	720 242,02	10 000,00
Listopad	345 525,36	0,00
Prosinec	355 061,07	1 939 139,00
CELKEM	3 784 346,00	3 007 257,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 176 648,72	141 919,53
Únor	273 711,45	90 040,72
Březen	297 107,43	1 391 156,50
Duben	327 814,52	341 694,39
Květen	228 574,81	210 268,49
Červen	385 217,76	227 550,21
Červenec	339 262,88	231 244,03
Srpen	500 755,44	449 284,93
Září	888 093,64	338 476,75
Říjen	279 382,78	730 242,02
Listopad	343 764,32	345 525,36
Prosinec	2 542 429,25	2 294 200,07
CELKEM	7 582 763,00	6 791 603,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	258 530,72	141 919,53	116 611,19
Únor	273 711,45	90 040,72	183 670,73
Březen	297 107,43	460 938,50	-163 831,07
Duben	327 814,52	341 694,39	-13 879,87
Květen	228 574,81	210 268,49	18 306,32
Červen	385 217,76	227 550,21	157 667,55
Červenec	339 262,88	231 244,03	108 018,85
Srpen	500 755,44	351 384,93	149 370,51
Září	888 093,64	308 476,75	579 616,89
Říjen	279 382,78	720 242,02	-440 859,24
Listopad	343 764,32	345 525,36	-1 761,04
Prosinec	608 941,25	355 061,07	253 880,18
CELKEM	4 731 157,00	3 784 346,00	946 811,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace