

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - ROK 2022

Obec Kolová

IČ: 00254673

Datum zpracování: 6. 2. 2023

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

## Inventarizační činnosti:

### 1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou. 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 inventur byly dodrženy.

### 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Seznámení se s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o účetnictví a dalších předpisů souvisejících s provedením inventarizace všech členů inventarizační komise se uskutečnilo dle plánu inventur dne 20. 12. 2022, doloženo protokolem. Splněno všemi členy inventarizační komise.

### 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.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků 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 dle data provedení inventur a nebyly zjištěny rozdíly.

## Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění na kódy 01- 04, 10-12:

|  |                   |
|--|-------------------|
| 01 Řešení schodků a mank                                       | - nebyly zjištěny |
| 02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění           | - nebyly zjištěny |
| 03 Změny odpisových plánů                                      | - nenavrhují se   |
| 04 Řešení návrhů na opravné položky majetku                    | - nenavrhují se   |
| 10 Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu                  | - nenastalo       |
| 11 Schválení odpisů pohledávek a závazků                       | - nenastalo       |
| 12 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv | - nenastalo       |

## Informace o zjištěných v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění na kódy 05- 09:

05 Zbytný majetek

5.1. Návrhy na vyřazení majetku

- nenastalo

|   |             |
|---|-------------|
| 5.2. Návrhy na vklady majetku do obchodní společnosti | - nenastalo |
| 06 Návrhy změn využití majetku                        | - nenastalo |
| 07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic       | - nenastalo |
| 08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku               | - nenastalo |
| 09 Návrhy na zajištění ochrany majetku                | - nenastalo |

**Přílohy:**

č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů.

Za inventarizační komisi:

Předseda: Jan Horváth

*Jan Horváth*

Člen: Ing. Kateřina Pašková

*K. Pašková*

Člen: Lenka Procházková

*Lenka Procházková*

Člen: Ivana Pekárková

*Ivana Pekárková*

## SEZNAM INVENTURNÍCH SOUPISŮ - příloha k Inventarizační zprávě obce Kolová za rok 2022

| Účet  | ORG              | Text  | Částka účetní evidence | Inventurní stav      | Soupis číslo | Rozdíl      |
|---|------------------|---|------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| <b>018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>             |                  |   |                        |                      |              |             |
| 018 0000  |                  | DDNM  | 104 228,65             | 104 228,65           | 1            | 0,00        |
| <b>Celkem účet 018</b>                                      |                  |   | <b>104 228,65</b>      | <b>104 228,65</b>    |              | <b>0,00</b> |
| <b>019 - Ostatní nehmotný majetek</b>                       |                  |   |                        |                      |              |             |
| 079 000   |                  | Oprávky K DDNM                                | 197 383,00             | 197 383,00           | 2            | 0,00        |
| 019 0000  |                  | Územní plán                                   | 569 226,00             | 569 226,00           |              | 0,00        |
| 019 0000  | 0102             | Digit.katastr.mapa                            | 68 250,00              | 68 250,00            |              | 0,00        |
| <b>Celkem účet 019</b>                                      |                  |   | <b>637 476,00</b>      | <b>637 476,00</b>    |              | <b>0,00</b> |
| <b>021 - Stavby</b>   |                  |   |                        |                      |              |             |
| 021 0021  | 0097             | Budovy v užívání - čp.97 ZŠ Kolová            | 6 527 299,00           | 6 527 299,00         | 3            | 0,00        |
| 021 0022  |                  | Budovy pro služby - čp.16 KD Kolová           | 4 946 235,40           | 4 946 235,40         |              | 0,00        |
| 021 0040  | 0000+0823        | Komunikace, chodníky, VO                      | 51 794 458,46          | 51 794 458,46        |              | 0,00        |
| 021 0050  |                  | Jiné inženýrské sítě-vodovod, kanalizace      | 10 700 223,20          | 10 700 223,20        |              | 0,00        |
| 021 0060  | 0138, 0139, 2829 | Ostatní stavby                                | 4 325 631,50           | 4 325 631,50         |              | 0,00        |
| 021 0061  |                  | Ost.stavby v užívání - šk.hřiště u ZŠ         | 193 726,70             | 193 726,70           |              | 0,00        |
| <b>Celkem účet 021</b>                                      |                  |   | <b>78 487 574,26</b>   | <b>78 487 574,26</b> |              | <b>0,00</b> |
| 081   |                  | Oprávky ke stavbám                            | 26 303 605,53          | 26 303 605,53        |              | 0,00        |
| <b>Celkem účet 081</b>                                      |                  |   | <b>26 303 605,53</b>   | <b>26 303 605,53</b> |              | <b>0,00</b> |
| <b>022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b> |                  |   |                        |                      |              |             |
| 022 0000  | 0000, 0140, 0141 | Samost.movité věci a soubory                  | 2 868 822,77           | 2 825 577,37         | 4            | 0,00        |
| 022 0001  | 0097             | Tepelná čerpadla - ZŠ                         | 1 508 044,20           | 1 508 044,20         |              | 0,00        |
| <b>Celkem účet 022</b>                                      |                  |   | <b>4 376 866,97</b>    | <b>4 333 621,57</b>  |              | <b>0,00</b> |
| 082   | 0000, 0001       | Oprávky                                       | 3 102 013,00           | 3 102 013,00         |              | 0,00        |
| <b>Celkem účet 082</b>                                      |                  |   | <b>3 102 013,00</b>    | <b>3 102 013,00</b>  |              | <b>0,00</b> |
| <b>028 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>               |                  |   |                        |                      |              |             |
| 028 0000  |                  | DDHM /3 - 40 tis.Kč/                          | 963 326,02             | 963 327,02           | 5            | 0,00        |
| <b>Celkem účet 028</b>                                      |                  |   | <b>963 326,02</b>      | <b>963 327,02</b>    |              | <b>0,00</b> |
| 088   |                  | Oprávky                                       | 963 326,02             | 963 327,02           |              | 0,00        |
| <b>Celkem účet 088</b>                                      |                  |   | <b>963 326,02</b>      | <b>963 327,02</b>    |              | <b>0,00</b> |
| <b>031 - Pozemky</b>  |                  |   |                        |                      |              |             |
| 031 0010  |                  | Stavební pozemky                              | 4 333 572,00           | 4 333 572,00         | 6            | 0,00        |
| 031 0020  |                  | Lesní pozemky                                 | 100 682,90             | 100 682,90           |              | 0,00        |
| 031 0020  | 9900             | Lesní pozemky s věcným břemenem               | 4 325,35               | 4 325,35             |              | 0,00        |
| 031 0030  |                  | Travní porost, zahrady, pastviny, louky       | 5 023 966,96           | 5 023 966,96         |              | 0,00        |
| 031 0030  | 8800             | Travní porost, zahrady, pastv., louky v užív. | 543,90                 | 543,90               |              | 0,00        |
| 031 0030  | 9900             | Travní porost, zahrady, pastviny, louky s VB  | 2 988 375,61           | 2 988 375,61         |              | 0,00        |
| 031 0040  |                  | Zastavěná plocha                              | 30 566,50              | 30 566,50            |              | 0,00        |
| 031 0040  | 8800             | Zastavěná plocha v užívání - čp.97 ZŠ         | 11 400,00              | 11 400,00            |              | 0,00        |
| 031 0040  | 9900             | Zastavěná plocha s VB - KD Kolová 16          | 16 450,00              | 16 450,00            |              | 0,00        |
| 031 0050  |                  | Ostatní plocha, komunikace                    | 1 111 816,24           | 1 111 816,24         |              | 0,00        |
| 031 0050  | 8800             | Ost.plocha v užívání - školní hřiště - ZŠ     | 129 117,60             | 129 117,60           |              | 0,00        |
| 031 0050  | 9900             | Ostatní plocha, komunikace s VB               | 1 659 913,26           | 1 659 913,26         |              | 0,00        |
| <b>Celkem účet 031</b>                                      |                  |   | <b>15 410 730,32</b>   | <b>15 410 730,32</b> |              | <b>0,00</b> |
| <b>032 - Kulturní předměty</b>                              |                  |   |                        |                      |              |             |
| 032 0000  |                  | Kulturní předměty                             | 136 341,50             | 136 341,50           | 7            | 0,00        |
| <b>Celkem účet 032</b>                                      |                  |   | <b>136 341,50</b>      | <b>136 341,50</b>    |              | <b>0,00</b> |
| <b>036 - DHM určený k prodeji</b>                           |                  |   |                        |                      |              |             |
| 036 0031  | 0000             | Pozemky k prodeji oceněné RH                  | 4 137 600,00           | 4 137 600,00         | 8            | 0,00        |
| <b>Celkem účet 036</b>                                      |                  |   | <b>4 137 600,00</b>    | <b>4 137 600,00</b>  |              | <b>0,00</b> |
| <b>041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>        |                  |   |                        |                      |              |             |
| 041 0000  | 0319             | Revize územního plánu                         | 174 131,10             | 174 131,10           | 9            | 0,00        |
| 041 0000  | úž 99016         | DNM - Úplné znění ÚP po změně č. 1            | 0,00                   | 0,00                 |              | 0,00        |
| <b>Celkem účet 041</b>                                      |                  |   | <b>174 131,10</b>      | <b>174 131,10</b>    |              | <b>0,00</b> |
| <b>042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>          |                  |   |                        |                      |              |             |
| 042 0000  | 0119             | Rozšíření VO při opravě komunik. Háje         | 0,00                   | 0,00                 | 10           | 0,00        |
| 042 0000  | 0198             | Terénní úpravy Háje (skládky zeminy)          | 316 768,06             | 316 768,06           |              | 0,00        |
| 042 0000  | 0311             | Kolová - Chodník k Vodojemu                   | 74 567,35              | 74 567,35            |              | 0,00        |
| 042 0000  | 0416             | Víceúčelové hřiště s umělým povrchem          | 12 947,00              | 12 947,00            |              | 0,00        |
| 042 0000  | 0417             | Přípojka kanaliz. k čp. Kolová 84 (J.Gubiš)   | 92 996,00              | 92 996,00            |              | 0,00        |
| 042 0000  | 0509             | Kolová - MK k čp. 6 (V.Balogová)              | 133 980,00             | 133 980,00           |              | 0,00        |
| 042 0000  | 0456             | Kolová - MK k čp. 6 (V.Balogová)              | 957 110,00             | 957 110,00           |              | 0,00        |

|   |      |   |                      |                      |             |
|---|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 042 0000  | 1465 | vodovod, kanalizace k č.p.6                     | 205 474,94           | 205 474,94           | 0,00        |
| 042 0000  | 0518 | Kolová - inž. sítě K Přehradě                   | 497 493,00           | 497 493,00           | 0,00        |
| 042 0000  | 0220 | Výstavba MŠ Kolová                              | 201 765,00           | 201 765,00           | 0,00        |
| 042 0000  | 0121 | Výstavba MŠ Kolová                              | 387 200,00           | 387 200,00           | 0,00        |
| 042 0000  | 0420 | Odborné učebny ZŠ - nákl.obec - dotace IROP     | 2 172 457,25         | 2 172 457,25         | 0,00        |
|   |      | Odborné učebny ZŠ - nákl.5 % SR - dotace IROP   | 419 384,70           | 419 384,70           | 0,00        |
|   |      | Odborné učebny ZŠ - nákl. 85 % EU - dotace IROP | 7 129 539,99         | 7 129 539,99         | 0,00        |
| 042 0000  | 2829 | Posed s vyhlídkou                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 042 0000  | xxxx | Nedokončený DHM                                 | 370 738,76           | 370 738,76           | 0,00        |
| 042 0000  | 0824 | tůně Kolová                                     | 72 116,00            | 72 116,00            | 0,00        |
| 042 0000  | 0825 | tůně Háje                                       | 88 935,00            | 88 935,00            | 0,00        |
| <b>Celkem účet 042</b>                                      |      |   | <b>13 133 473,05</b> | <b>13 133 473,05</b> | <b>0,00</b> |
| <b>052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b> |      |   |                      |                      | <b>11</b>   |
| 052 0000  | 0318 | Záloha na DHM - Kamerový systém                 | 24 200,00            | 24 200,00            | 0,00        |
| 052 0031  | xxxx | Poskyt.záloha na DHM - pozemek                  | 18 205,00            | 18 205,00            | 0,00        |
| 052 0031  | 0000 | Záloha na koupi pozemku Michlovský              | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         | 0,00        |
| <b>Celkem účet 052</b>                                      |      |   | <b>1 342 405,00</b>  | <b>1 342 405,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>            |      |   |                      |                      | <b>12</b>   |
| 069 0000  |      | Akcie - Komunál.odpad.společnost                | 13 000,00            | 13 000,00            | 0,00        |
| <b>Celkem účet 069</b>                                      |      |   | <b>13 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>231 - ZBÚ</b>  |      |   |                      |                      | <b>13</b>   |
| 231 0030  |      | ZBÚ - Česká národní banka                       | 1 005 238,00         | 1 005 238,00         | 0,00        |
| 231 0040  |      | ZBÚ - Komerční banka, a.s.                      | 3 908 638,31         | 3 908 638,31         | 0,00        |
| 231 0041  |      | ZBÚ - Česká spořitelna, a.s.                    | 517 651,98           | 517 651,98           | 0,00        |
| <b>Celkem účet 231</b>                                      |      |   | <b>5 431 528,29</b>  | <b>5 431 528,29</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>261 - Pokladna + 262 - Peníze na cestě</b>               |      |   |                      |                      | <b>14</b>   |
| 261 0099  |      | Pokladna  | 5 535,00             | 5 535,00             | 0,00        |
| <b>Celkem účet 261</b>                                      |      |   | <b>5 535,00</b>      | <b>5 535,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 262 0033  |      | Peníze na cestě                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Celkem účet 262</b>                                      |      |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>311 - Odběratelé</b>                                     |      |   |                      |                      | <b>15</b>   |
| 311 0000  |      | Vydané faktury ostatní (bez odpadu firem)       | 19 700,00            | 19 700,00            | 0,00        |
| 311 0010  |      | Nájemné - byt                                   | 38 927,00            | 38 927,00            | 0,00        |
| 311 0020  |      | Nájemné - nebytové prostory                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 311 0030  |      | Nájemné za pozemek                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 311 0031  |      | Kupní cena pozemku                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 311 0036  |      | Příspěvek na inž. sítě                          | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00        |
| 311 0040  |      | Vývoz odpadu - firmy                            | 47 145,00            | 47 145,00            | 0,00        |
| 311 0040  | 0001 | Vývoz odpadu - firmy - FV                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Celkem účet 311</b>                                      |      |   | <b>165 772,00</b>    | <b>165 772,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>314 - Poskytnuté zálohy</b>                              |      |   |                      |                      | <b>16</b>   |
| 314 0000  |      | zálohy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 314 0036  |      | Zálohy - publikace, tisk                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 314 0051  |      | Zálohy na spotřebu vodu - VaK                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 314 0054  |      | Záloha na spotřebu elektřiny - ČEZ              | 1 760,00             | 1 760,00             | 0,00        |
| 314 0067  |      | Záloha školení                                  | 11 230,00            | 11 230,00            | 0,00        |
| 314 0054  |      | Záloha na přeložku nn (nevyúčtovaná část)       | 8 550,00             | 8 550,00             | 0,00        |
| 314 0154-1254   |      | Záloha na spotřebu elektřiny - Centropol        | 88 590,00            | 88 590,00            | 0,00        |
| <b>Celkem účet 314</b>                                      |      |   | <b>110 130,00</b>    | <b>110 130,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>315 - Pohledávky z hlavní činnosti</b>                   |      |   |                      |                      | <b>17</b>   |
| 315 0010  | 0000 | Poplatek za vývoz odpadu - občané               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 315 0010  | 2023 | Poplatek za vývoz odpadu - občané               | -4 998,00            | -4 998,00            | 0,00        |
| 315 0010  | 2022 | Poplatek za vývoz odpadu - občané               | 82 398,00            | 82 398,00            | 0,00        |
| 315 0010  | 2021 | Poplatek za vývoz odpadu - občané               | 6 328,00             | 6 328,00             | 0,00        |
| 315 0010  | 0920 | Poplatek za vývoz odpadu - občané               | 25 095,00            | 25 095,00            | 0,00        |
| 315 0010  | 2019 | Poplatek za vývoz odpadu - občané               | 4 410,00             | 4 410,00             | 0,00        |
| 315 0010  | 2018 | Poplatek za vývoz odpadu - občané               | 1 620,00             | 1 620,00             | 0,00        |
| 315 0010  | 2017 | Poplatek za vývoz odpadu - občané               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 315 0020  |      | Poplatek za psa                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Celkem účet 315</b>                                      |      |   | <b>114 853,00</b>    | <b>114 853,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>321 - Dodavatelé</b>                                     |      |   |                      |                      | <b>18</b>   |
| 321 0000  |      | Dodavatelé - došlé faktury                      | -130 455,47          | -130 455,47          | 0,00        |
| 321 0000  | 0420 | Dodavatelé - Odborné učebny ZŠ / IROP           | -1 496 649,53        | -1 496 649,53        | 0,00        |
| 321 0031  |      | Dodavatelé - nákup pozemku                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Celkem účet 321</b>                                      |      |   | <b>-1 627 105,00</b> | <b>-1 627 105,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>324 - Krátkodobé přijaté zálohy</b>                      |      |   |                      |                      | <b>19</b>   |
| 324 0000  |      | Krátkod. přij. zálohy - odpad                   | 10 730,00            | 10 730,00            | 0,00        |
| 324 0031  |      | Krátkod. přij. zálohy - KC pozemku              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |

|  |      |   |               |                 |      |
|--|------|---|---------------|-----------------|------|
| Celkem účet 324  |      |   | 10 730,00     | 10 730,00       | 0,00 |
| <b>331, 336, 337, 342 - Závazky z mezd</b>             |      |   |               |                 | 20   |
| 331 0000   |      | Zaměstnanci - mzdy za 12/2022                     | 111 426,00    | 111 426,00      | 0,00 |
| 336 0010   |      | Soc.pojistné - zaměstnanci - mzdy za 12/2022      | 8 724,00      | 8 724,00        | 0,00 |
| 336 0020   |      | Soc.pojistné - organizace - mzdy za 12/2022       | 33 282,00     | 33 282,00       | 0,00 |
| 337 0010   |      | Zdravotní poj. - zaměstnanci - mzdy za 12/2022    | 6 040,00      | 6 040,00        | 0,00 |
| 337 0020   |      | Zdravotní poj. - organizace - mzdy za 12/2022     | 12 078,00     | 12 078,00       | 0,00 |
| 342 0010   |      | Daň srážková - mzdy za 12/2022                    | 557,00        | 557,00          | 0,00 |
| 342 0020   |      | Daň zálohová - mzdy za 12/2022                    | 11 168,00     | 11 168,00       | 0,00 |
| Celkem účet 331,336,337,342                            |      |   | 183 275,00    | 183 275,00      | 0,00 |
| <b>335 - Pohledávky za zaměstnanci</b>                 |      |   |               |                 | 21   |
| 335 0000   |      | Pohledávky za zaměstnanci                         | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| Celkem účet 335  |      |   | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| <b>373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b> |      |   |               |                 | 22   |
| 373 0000   |      | Krátkodobé poskyt. zálohy na transfery            | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| celkem účet 373  |      |   | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| <b>374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>    |      |   |               |                 | 23   |
| 374 0000   | 0000 | Dotace na Úzpracování územní studie               | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| 374 0000   | xxxx | ostatní dotace vypořádány                         | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| <b>377 - Ostatní krátkodobé pohledávky</b>             |      |   |               |                 | 24   |
| 377 0000   |      | Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 15 306,60     | 15 306,60       | 0,00 |
| Celkem účet 377  |      |   | 15 306,60     | 15 306,60       | 0,00 |
| <b>378 - Ostatní krátkodobé závazky</b>                |      |   |               |                 | 25   |
| 378 0000   |      | Ostatní krátkodobé závazky                        | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| Celkem účet 378  |      |   | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| <b>381 - Náklady příštích období</b>                   |      |   |               |                 | 26   |
| 381 0000   |      | Náklady příštích období - úraz.poj                | 45 970,27     | 45 970,27       | 0,00 |
| 381 0036   |      | Náklady příštích období - předplatné              | 1 819,09      | 1 819,09        | 0,00 |
| 381 0039   |      | Náklady příštích období - posyp. Sůl              | 5 715,00      | 5 715,00        | 0,00 |
| 381 0068   |      | Náklady příštích období - služby IT               | 9 529,56      | 9 529,56        | 0,00 |
| 381 0069   |      | Náklady příštích období - služby                  | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| 381 0062   |      | Náklady příštích období                           | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| Celkem účet 381  |      |   | 63 033,92     | 63 033,92       | 0,00 |
| <b>388 - Dohadný účet aktivní</b>                      |      |   |               |                 | 27   |
| 388 0403   | 0824 | dotace KK INV - tůně                              | 161 051,00    | 161 051,00      | 0,00 |
| 388 0403   | 0420 | dotace IROP ZŠ 90 % způsobilých nákladů           | 7 548 924,69  | 7 548 924,69    | 0,00 |
| 388 043  |      |   | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| 388 672  |      |   | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| Celkem účet 388  |      |   | 7 709 975,69  | 7 709 975,69    | 0,00 |
| <b>389 - Dohadný účet pasivní</b>                      |      |   |               |                 | 28   |
| 389 0022   |      | Dohad.účet pasivní - transfery - spolky           | 0,00          | 0,00            | 0,00 |
| 389 0000   |      | Dohad.účet pasivní - Krajská knihovna, Res Vitae  | 98 150,00     | 98 150,00       | 0,00 |
| 389 0051   |      | Dohad.účet pasivní - spotř.vody                   | 370,50        | 370,50          | 0,00 |
| 389 0154   |      | Dohada - spotřeba elektřiny - ČOV K Přehradě      | 340,00        | 340,00          | 0,00 |
| 389 0254   |      | Dohada - spotřeba elektřiny - OÚ+knihovna         | 3 180,00      | 3 180,00        | 0,00 |
| 389 0354   |      | Dohada - spotřeba elektřiny - KD-sál, jídelna     | 4 100,00      | 4 100,00        | 0,00 |
| 389 0454   |      | Dohada - spotřeba elektřiny - OÚ - 2. patro       | 2 180,00      | 2 180,00        | 0,00 |
| 389 0554   |      | Dohada - spotřeba elektřiny - KD - tepelné čerpac | 31 280,00     | 31 280,00       | 0,00 |
| 389 0654   |      | Dohada - spotřeba elektřiny - VO Háje RD 21       | 5 400,00      | 5 400,00        | 0,00 |
| 389 0754   |      | Dohada - spotřeba elektřiny - VO Háje Hofírek     | 6 750,00      | 6 750,00        | 0,00 |
| 389 0854   |      | Dohada - spotřeba elektřiny - VO Háje TS Senhoff  | 4 230,00      | 4 230,00        | 0,00 |
| 389 0954   |      | Dohada - spotřeba elektřiny - VO u Vodojemu       | 1 720,00      | 1 720,00        | 0,00 |
| 389 1054   |      | Dohada - spotřeba elektřiny - VO Kolová           | 2 360,00      | 2 360,00        | 0,00 |
| 389 1154   |      | Dohada - spotřeba elektřiny - VO TS u OÚ Kolová   | 8 970,00      | 8 970,00        | 0,00 |
| 389 1254   |      | Dohada - spotřeba elektřiny - VO - TS zastávka    | 10 250,00     | 10 250,00       | 0,00 |
| Celkem účet 389  |      |   | 179 280,50    | 10 620,50       | 0,00 |
| <b>401 - Jmění účetní jednotky</b>                     |      |   | stav 1.1.2022 | stav 31.12.2022 | 29   |
| 401 0000   |      | Jmění účetní jednotky                             | 5 697 502,07  | 5 697 502,07    | 0,00 |
| 401 0001   |      | Jmění účetní jednotky                             | 789 619,09    | 789 619,09      | 0,00 |
| 401 0002   |      | Jmění účetní jednotky                             | -1 021 103,14 | -1 021 103,14   | 0,00 |
| 401 0003   |      | Jmění účetní jednotky                             | 2 055 709,35  | 2 055 709,35    | 0,00 |
| 401 0004   |      | Jmění účetní jednotky                             | 5 772 710,92  | 5 772 710,92    | 0,00 |
| 401 0005   |      | Jmění účetní jednotky                             | 8 414 704,48  | 8 414 704,48    | 0,00 |
| 401 0006   |      | Jmění účetní jednotky                             | 3 946 004,90  | 3 946 004,90    | 0,00 |
| 401 0007   |      | Jmění účetní jednotky                             | 6 514 426,48  | 6 514 426,48    | 0,00 |
| 401 0008   |      | Jmění účetní jednotky                             | 12 579 540,99 | 12 579 540,99   | 0,00 |
| 401 0009   |      | Jmění účetní jednotky                             | 9 734 815,52  | 9 734 815,52    | 0,00 |

|   |      |  |                       |                        |             |
|---|------|--|-----------------------|------------------------|-------------|
| 401 0099  |      | Jméno účetní jednotky  | 2 583 563,91          | 2 583 563,91           | 0,00        |
| <b>Celkem účet 401</b>                                  |      |  | <b>57 067 494,57</b>  | <b>57 067 494,57</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>403 - Transfery na pořízení dlouhodobého maj.</b>    |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  |                       |                        | <b>30</b>   |
| 403 0000  | 0000 | Dotace na pořízení DM  | -2 222 763,00         | -2 222 763,00          | 0,00        |
| 403 0000  | 0138 | Dotace INV KK - Workoutové hřiště                                  | -236 544,00           | -236 544,00            | 0,00        |
| 403 0000  | 0420 | Dohada dotace IROP ZŠ 90% zpús. nákladů                            | -7 548 924,69         | -7 548 924,69          | 0,00        |
| 403 0000  | 0465 | Dotace INV KK - přístup. Cesta k č.p.6                             | -250 000,00           | -250 000,00            | 0,00        |
| 403 0000  | 2829 | Dotace KK - turistická vyhlídka                                    | -39 000,00            | -39 000,00             | 0,00        |
| 403 0000  | 0620 | transfery na pořízení DM   | -324 371,00           | -324 371,00            | 0,00        |
| 403 0036  | 0000 | Příspěvky staveb.na inž.sítě                                       | -6 363 884,00         | -6 363 884,00          | 0,00        |
| 403 0040  | 0000 | transfery na pořízení DM   | 339 792,00            | 339 792,00             | 0,00        |
| 403 0040  | 0119 | dotace INV KK - VO Háje  | -30 043,75            | -30 043,75             | 0,00        |
| 403 0040  | 0824 | Dohada dotace - tůně   | -161 051,00           | -161 051,00            | 0,00        |
| 403 0041  | 2829 | Dohada dotace - turist. vyhlídka                                   | 7 161,00              | 7 161,00               | 0,00        |
| 403 0060  | 0000 | transfery na pořízení DM   | 38 136,00             | 38 136,00              | 0,00        |
| <b>Celkem účet 403</b>                                  |      |  | <b>-16 791 492,44</b> | <b>-16 791 492,44</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>406 - Oceňovací rozdíly při prvním užití metody</b>  |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  | <b>stav 1.1.2022</b>  | <b>stav 31.12.2022</b> | <b>31</b>   |
| 406 0000  |      | Oceň.rozdíly při prvním užití metody                               | 2 909 168,40          | 2 909 168,40           | 0,00        |
| 406 0001  |      | Oceň.rozdíly při prvním užití metody                               | 415 795,00            | 415 795,00             | 0,00        |
| 406 0021  |      | Oceň.rozdíly při prvním užití metody                               | 2 995 524,00          | 2 995 524,00           | 0,00        |
| 406 0022  |      | Oceň.rozdíly při prvním užití metody                               | 3 017 255,00          | 3 017 255,00           | 0,00        |
| 406 0040  |      | Oceň.rozdíly při prvním užití metody                               | 4 552 620,00          | 4 552 620,00           | 0,00        |
| 406 0050  |      | Oceň.rozdíly při prvním užití metody                               | 667 009,00            | 667 009,00             | 0,00        |
| 406 0060  |      | Oceň.rozdíly při prvním užití metody                               | 203 113,00            | 203 113,00             | 0,00        |
| 406 0061  |      | Oceň.rozdíly při prvním užití metody                               | 32 452,00             | 32 452,00              | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 406</b>                               |      |  | <b>14 792 936,40</b>  | <b>14 792 936,40</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>407 - Jiné oceňovací rozdíly</b>                     |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  |                       |                        | <b>32</b>   |
| 407 0000  |      | Oceň.rozdíly u maj. určenému k prodeji                             | 4 056 212,80          | 4 056 212,80           | 0,00        |
| <b>Celkem účet 407</b>                                  |      |  | <b>4 056 212,80</b>   | <b>4 056 212,80</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>408 - Opravy chyb minulých období</b>                |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  | <b>stav 1.1.2022</b>  | <b>stav 31.12.2022</b> | <b>33</b>   |
| 408 0000  |      | Opravy chyb minulých období  | 778 009,00            | 778 009,00             |             |
| 408 0000  | 0000 | oprava chybějícího účtování k prodanému pozemku 405/61 z roku 2020 |                       | -1 150 800,00          |             |
|   |      |  |                       | 1 148 095,62           |             |
| 408 0000  | 0000 | oprava chybějícího účtování k prodanému pozemku 405/68 z roku 2020 |                       | -1 327 200,00          |             |
|   |      |  |                       | 1 324 081,08           |             |
| <b>Celkem účet 408</b>                                  |      |  | <b>778 009,00</b>     | <b>772 185,70</b>      |             |
| <b>432 - Výsledek hosp. předchozích účetních období</b> |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  |                       |                        | <b>34</b>   |
| 432 0000  |      | Výsledek hosp.předch.účetních období                               | 28 712 025,92         | 28 712 025,92          | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 432</b>                               |      |  | <b>28 712 025,92</b>  | <b>28 712 025,92</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>451- Dlouhodobé úvěry</b>                            |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  |                       |                        | <b>35</b>   |
| 451 0054  |      | Dlouhod.úvěr - 11/2014 Rek.kom.III/0287                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00        |
| 451 0055  |      | Dlouhod.úvěr - ZŠ Kolová Úprava stropů                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00        |
| 451 0056  |      | Dlouhodobý úvěr 04/2019  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 451</b>                               |      |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>455 - Dlouhodobě přijaté zálohy</b>                  |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  |                       |                        | <b>36</b>   |
| 455 0031  |      | Dlouhod.zálohy nákupní cena pozemku                                | 70 000,00             | 70 000,00              | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 455</b>                               |      |  | <b>70 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>462 - Poskytnuté návratné výpomoci dlouhodobé</b>    |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  |                       |                        | <b>37</b>   |
| 462 0000  |      | Poskytnuté výpomoc návratné  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 462</b>                               |      |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>  |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  |                       |                        | <b>38</b>   |
| 471 0000  |      | Dlouhod.zálohy na transfery - Res Vitae                            | 80 000,00             | 80 000,00              | 0,00        |
| 471 0000  |      | Dlouhod.zálohy na transfery - Kraj. knihovna                       | 18 150,00             | 18 150,00              |             |
| <b>Celkem za účet 471</b>                               |      |  | <b>98 150,00</b>      | <b>98 150,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>901 - Jiný drobný DNM</b>                            |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  |                       |                        | <b>39</b>   |
| 901 0000  |      | Jiný drobný DNM (0-7 tis.Kč)                                       | 40 315,00             | 40 315,00              | 0,00        |
| <b>Celkem účet 901</b>                                  |      |  | <b>40 315,00</b>      | <b>40 315,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>902 - Jiný drobný DHM</b>                            |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  |                       |                        | <b>40</b>   |
| 902 0000  |      | Jiný drobný DHM (0-3 tis.)   | 385 924,66            | 385 924,66             | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 902</b>                               |      |  | <b>385 924,66</b>     | <b>385 924,66</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>905 - Vyřazené pohledávky</b>                        |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  |                       |                        | <b>41</b>   |
| 905 0000  |      | Vyřazené pohledávky  | 4 300,00              | 4 300,00               | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 905</b>                               |      |  | <b>4 300,00</b>       | <b>4 300,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>909 - Ostatní majetek</b>                            |      |  |                       |                        |             |
|   |      |  |                       |                        | <b>42</b>   |

|   |  |   |                      |                      |  |             |
|---|--|---|----------------------|----------------------|--|-------------|
| 909 0010  |  | Obecní maj. ve správě VSOZČ - Kolová        | 25 391 750,00        | 25 391 750,00        |  | 0,00        |
| 909 0011  |  | Obecní maj. zpriv. hraz. VSOZČ - Kolová     | 23 431 109,00        | 23 431 109,00        |  | 0,00        |
| 909 0020  |  | Obecní maj. ve správě VSOZČ - Háje          | 12 076 057,00        | 12 076 057,00        |  | 0,00        |
| 909 0021  |  | Obecní maj. zpriv. hraz. VSOZČ - Háje       | 9 400 028,00         | 9 400 028,00         |  | 0,00        |
| 909 0080  |  | ZŠ Kolová - účet 018 Drobný DNM             | 68 116,40            | 68 116,40            |  | 0,00        |
| 909 0081  |  | ZŠ Kolová - účet 028 Drobný DHM             | 2 363 278,35         | 2 363 278,35         |  | 0,00        |
| 909 0082  |  | ZŠ Kolová - účet 901 DNM                    | 36 663,00            | 36 663,00            |  | 0,00        |
| 909 0083  |  | ZŠ Kolová - účet 902 DHM                    | 1 582 238,56         | 1 582 238,56         |  | 0,00        |
| 909 0084  |  | ZŠ Kolová - účet 021 DHM - Stavby           | 2 290 101,63         | 2 290 101,63         |  | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 909</b>                                 |  |   | <b>76 639 341,94</b> | <b>76 639 341,94</b> |  | <b>0,00</b> |
| <b>963 - Krátkodobé podmíněné závazky z fin. leasingu</b> |  |   |                      |                      |  | <b>43</b>   |
| 963 0000  |  | Krátkod. podm. závazky z FL - kopírka Canon | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 963</b>                                 |  |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> |
| <b>964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z fin. leasingu</b> |  |   |                      |                      |  | <b>44</b>   |
| 964 0000  |  | Dlouhod.podm.závazky z FL - kopírka Canon   | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 964</b>                                 |  |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> |
| <b>383 - Výdaje příštích období</b>                       |  |   |                      |                      |  | <b>45</b>   |
| 383 0000  |  | Výdaje příštích období                      | 8840,00              | 8840,00              |  | 0,00        |
| 383 0954  |  | spotřeba el.en. VO u Vodojemu               | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00        |
| 383 0854  |  | spotřeba el.en. VO Senhoff                  | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00        |
| 383 0754  |  | spotřeba el.en VO Hoffrek                   | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00        |
| 383 0654  |  | spotřeba el.en VO RD Háje                   | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00        |
| 383 0554  |  | spotřeba el.en KD tepel.čerpadlo            | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00        |
| 383 0454  |  | spotřeba el.en OÚ II. Patro                 | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00        |
| 383 0354  |  | spotřeba el.en KD + sál, jídelna            | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00        |
| 383 0254  |  | spotřeba el.en OÚ knihovna                  | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00        |
| 383 0154  |  | spotřeba el.en K Přehradě                   | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 383</b>                                 |  |   | <b>8 840,00</b>      | <b>8 840,00</b>      |  | <b>0,00</b> |
| <b>384 - Výnosy příštích období</b>                       |  |   |                      |                      |  | <b>46</b>   |
| 384 0000  |  | Výnosy příštích období - dohoda DPPO 2022   | 62 890,00            | 62 890,00            |  | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 384</b>                                 |  |   | <b>62 890,00</b>     | <b>62 890,00</b>     |  | <b>0,00</b> |
| <b>385 - Příjmy příštích období</b>                       |  |   |                      |                      |  | <b>47</b>   |
| 385 0000  |  | Příjmy příštích období - EKO-KOM 4.q.2022   | 54 161,50            | 54 161,50            |  | 0,00        |
| <b>Celkem za účet 385</b>                                 |  |   | <b>54 161,50</b>     | <b>54 161,50</b>     |  | <b>0,00</b> |

Dne 6.2.2023