

AKTIVA STÁLÁ

složka	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	upřesnění	popis	Úřad	Klub kult.	zbrojnice	účetní stav	kontrola	součty SÚ
							DIK 1	DIK 2	DIK 3		rozíl	
1	O18		2142		Penzion Poodří	DDNM 0 - 60 tis. Kč				0,00		529 167,47
			2143		cestovní ruch		7 000,00			7 000,00		
			2321		ČOV		1 958,10			1 958,10		
			3314		knihovna		31 748,10			31 748,10		
			3315		Muzeum Moravských bratří		1 958,10			1 958,10		
			3392		Klub kultury		0,00	8 855,10		8 855,10		
			5512		hasičská zbrojnice				2 200,00	2 200,00		
			6171		úřad		475 448,07			475 448,07	0,00	
2	O78			vše	Oprávky k DDNM	-529 167,47			-529 167,47	0,00	-529 167,47	
3	O19		3635	úřad - územní plán starý	Ostatní DNM	1 087 775,70			1 087 775,70	0,00	1 087 775,70	
4	O79	O1		vše	Oprávky k ostatnímu DHM	-1 087 775,70			-1 087 775,70	0,00	-1 087 775,70	
5	O41	O1	3635	úřad - územní plán nový	Nedokončený DNM	667 700,00			667 700,00	0,00	667 700,00	
8	O21	100	3612		obytné domy	Budovy - bytové domy	60 041 415,61			60 041 415,61		60 041 415,61
		200	2142		Penzion Poodří	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 781 305,00			7 781 305,00		55 240 171,47
			3315		muzea		5 087 581,19			5 087 581,19		
			3392		DKT		8 030 263,30			8 030 263,30		
			3412		sportoviště		3 787 894,90			3 787 894,90		
			3429		volný čas		1 152 899,30			1 152 899,30		
			3613		nebytové prostory		5 255 333,06			5 255 333,06		
			3639		komunální služby		3 695 058,32			3 695 058,32		
			3639	13	technické služby - přístavba		2 782 365,07			2 782 365,07		
			5512		hasičská zbrojnice		3 247 562,10			3 247 562,10		
			6171		místní správa		14 419 909,23			14 419 909,23		
		300	1039		lesní hospodářství	Jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky	45 500,00			45 500,00		21 453 995,11
			2310		vodní hospodářství		33 580,00			33 580,00		
			2321		ČOV a kanalizace		11 741 286,70			11 741 286,70		
			2321	22321	ČOV a kanalizace II. etapa		7 101 248,81			7 101 248,81		
			3315		Sklad nářadí a techniky u muzea		166 775,00			166 775,00		
			3326		kulturní památky		1 017 604,00			1 017 604,00		
			3612		bytové hospodářství		596 765,80			596 765,80		
		6171		místní správa	751 234,80			751 234,80				
		401	2212		místní komunikace	Komunikace a veřejné osvětlení	5 977 794,48			5 977 794,48		10 219 275,56
			2212	13	místní komunikace u TS		179 137,61			179 137,61		
			2219		chodníky, odst. plochy, cyklostezky		463 726,54			463 726,54		
			3631		veřejné osvětlení		3 598 616,93			3 598 616,93		
		501	2310		vodní hospodářství	Jiné inženýrské sítě	11 681 953,79			11 681 953,79		121 161 148,72
			2310	14	vodovod-lok. RD Záhumení		684 002,69			684 002,69		
			2310	16	vodovod-lok. RD Čsl. armády II. et.		347 128,87			347 128,87		
			2310	23	vodovod katolická fara		448 454,72			448 454,72		
			2321		kanalizace		24 972 584,54			24 972 584,54		
			2321	22321	kanalizace II. etapa		68 799 480,28			68 799 480,28		
			2321	14	kanalizace - lok. RD Záhumení		1 924 179,90			1 924 179,90		
			2321	16	kanalizace - lok. RD Čsl. armády II. et.		635 074,26			635 074,26		
			2321	23	kanalizace katolická fara		1 910 521,52			1 910 521,52		
			3619		ostatní rozvoj bydlení		250 316,10			250 316,10		
			3633		STL plynovod		7 831 612,00			7 831 612,00		
			3633	14	plynovod - lok. Záhumení		670 073,35			670 073,35		
			3633	16	plynovod - lok. Čsl. armády		956 949,70			956 949,70		
		3729		rekultivace bývalé skládky	48 817,00			48 817,00				
		600	2221		autobusové čekárny	Ostatní stavby - drobné budovy	1 010 812,95			1 010 812,95		1 010 812,95
		601	1014		péče o zaběhnuté psy	Ostatní stavby	19 327,20			19 327,20		2 764 056,10
			2212		vjezd k penzionu		115 233,50			115 233,50		
			2219		chodníky, odst. plochy, cyklostezky		11 357 985,93			11 357 985,93		
			2310		vodní hospodářství		9 993,00			9 993,00		
2333			vodní díla- drobné vodní stavby	4 150 611,50				4 150 611,50				
2341			rybník Kletné	704 802,70				704 802,70				
3113			základní škola	1 196 539,00				1 196 539,00				
3326			památné stavby	64 048,86				64 048,86				
3341			místní rozhlas	527 519,09				527 519,09				
3412		sportovní stavby	2 764 056,10			2 764 056,10						

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SÚ
8	O21	601	3421		dětská hřiště -prvky, pergola Lidická	Ostatní stavby	693 694,90			693 694,90		
			3613	6	zpevněné plochy WK		255 666,00			255 666,00		
			3632		hřbitovní stavby		1 443 367,80			1 443 367,80		
			3722		zpev.plochy-odpady		108 237,00			108 237,00		
			3725		zpev.plochy-separované odpady		194 226,23			194 226,23		
			3745		parkové úpravy		664 431,25			664 431,25	0,00	293 396 559,48
9	O81	100			byt. domy a byt. jednotky	Oprávký k budovám a stavbám	-16 455 789,00			-16 455 789,00		
		200			budovy pro služby obyvat.		-18 028 024,00			-18 028 024,00		
		300			jiné nebyt.domy a jednotky		-4 333 860,00			-4 333 860,00		
		401			komunik.a veř.osvětlení		-4 658 070,00			-4 658 070,00		
		501			jiné inženýrské sítě		-22 565 906,00			-22 565 906,00		
		600			ostatní stavby-drobné budovy		-464 477,00			-464 477,00		
		601			ostatní stavby		-9 563 510,00			-9 563 510,00	0,00	-76 069 636,00
10	O22	22	2321	22321	ČOV II. Etapa	Samostatné movité věci	9 491 850,66			9 491 850,66		
			3315		MM-zabezpečovací zařízení		76 982,00			76 982,00		
					MM-soubor vitrín		68 000,00			68 000,00		
			3319		kultura ostatní - přenosné pódium		77 130,60			77 130,60		
			3341		místní rozhlas		272 440,79			272 440,79		
			3392		Klub kultury		0,00	239 206,00		239 206,00		
			3412		sportoviště		44 673,00			44 673,00		
			3612		bytové hospodářství		63 072,10			63 072,10		
			3639		MH - zametací stroj, plošina		3 375 579,00			3 375 579,00		
			3725		zpracování bioodpadů - štěpkovače		196 632,00			196 632,00		
			3745		veřejná zeleň		524 805,00			524 805,00		
			5512		hasičská zbrojnice		0,00	1 028 136,58		1 028 136,58		
		6171		místní správa	1 810 574,18			1 810 574,18				
		23	2321		ČOV	Dopravní prostředky	47 190,00			47 190,00		
			5512		hasičská zbrojnice		0,00	5 296 180,90		5 296 180,90		
6171			místní správa	1 280 022,00				1 280 022,00	0,00	23 892 474,81		
11	O82	22			samostatné movité věci	Oprávký k sam.movitým věcem	-6 855 912,69			-6 855 912,69		
		23			dopravní prostředky		-3 625 954,00			-3 625 954,00	0,00	-10 481 866,69
12	O28	1014			péče o zaběhnuté psy	DDHM od 1 tis. do 40 tis.	43 083,00			43 083,00		
		1039			lesní hospodářství		1 200,00			1 200,00		
		2142			Penzion Poodří		545 449,27			545 449,27		
		2143			cestovní ruch		43 555,82			43 555,82		
		2212			místní komunikace		26 482,90			26 482,90		
		2219			chodníky		14 670,00			14 670,00		
		2221			autobusové zastávky		4 095,00			4 095,00		
		2223			BESIP-měřič rychlosti		34 450,00			34 450,00		
		2310			vodní hospodářství		29 401,40			29 401,40		
		2321			ČOV a kaniálizace		207 275,86			207 275,86		
		3113			ZŠ a MŠ		80 318,59			80 318,59		
		3314			knihovna		263 949,55			263 949,55		
		3315			Muzeum městyse		591 419,03			591 419,03		
		3315	21		Muzeum Moravských bratří		110 849,70			110 849,70		
		3319			ostatní záležitosti kultury		176 133,50			176 133,50		
		3326			historické povědomí		612 502,90			612 502,90		
		3392			Klub kultury		0,00	787 672,95		787 672,95		
		3341			místní rozhlas		36 433,10			36 433,10		
		3412			sportoviště		352 344,68			352 344,68		
		3421			volný čas dětí		205 135,40			205 135,40		
		3429			volný čas		137 562,00			137 562,00		
		3612			obytné domy		123 007,91			123 007,91		
		3613	6		Western klub		7 139,00			7 139,00		
			65		provozovny		5 166,00			5 166,00		
		3631			veřejné osvětlení		15 123,00			15 123,00		
		3632	31		evangelický hřbitov		17 424,00			17 424,00		
		3632	32		katolický hřbitov		29 787,50			29 787,50		
		3635			územní plánování		19 300,00			19 300,00		
		3639			komunální služby		140 006,75			140 006,75		
		3639	7		malotraktor		28 615,50			28 615,50		
		3721			nebezpečné odpady		72 600,00			72 600,00		
		3722			komunální odpady		43 829,00			43 829,00		
3725			zneškodňování komunálních odpadů	64 513,90			64 513,90					

složka	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SÚ	
14	O42	12	3619	14	inženýrské sítě - RD Záhumení	Nedokončený DHM - projekty	51 825,92			51 825,92			
				15	inženýrské sítě - Za Hasičárnou		10 000,00			10 000,00			
				16	inženýrské sítě - ZD Čsl. armády		32 585,92			32 585,92			
			3631	17	VO záhumení - hala směr DKT		80 819,00			80 819,00			
				17	VO RD Sokolovská		94 500,00			94 500,00			
			3632	94	hřbitov Kletné - rekonstrukce zdi, kolumbárium		74 596,50			74 596,50			
			3633	15	plynofikace - RD Za Hasičárnou		13 583,00			13 583,00			
				17	plynofikace - RD Sokolovská		0,00			0,00			
					17		plynofikace - RD Sokolovská II. etapa	189 256,00			189 256,00		
			3725		sběrný dvůr		145 200,00			145 200,00			
31		pozemky	Nedokončený DHM - pozemky	31 150,00			31 150,00	0,00	15 521 040,58	2 657 898,24	31 150,00	15 521 040,58	
15	168	42	2321	kanalizace a ČOV II.et.	Opravné položky k nedok. DHM	-250 000,00			-250 000,00				
			3113	rekonstrukce ZŠ		-222 936,00			-222 936,00	0,00	-472 936,00		
16	O52	O1	3612	rekonstrukce koupelny 2 čp. 126	Poskytnuté zál.na DHM	0,00			0,00				
			6171	osobní automobil Citroën Berlingo		0,00			0,00	0,00	0,00		
X	O36	110		obytné domy určené k prodeji	DHM určený k prodeji	0,00			0,00				
		419		zast.plocha Suchdol k prodeji-VB		0,00			0,00	0,00	0,00		
17	O69	O1		akcie SmVAK	Finanční majetek	0,00			0,00				
		O2		akcie ASOMPO		889 000,00			889 000,00	0,00	889 000,00		
18	465	300	3341	Tech. průkaz ZŠ	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	300,00			300,00				
		400		přeúčtování nevyúčtované zálohy na el.en.		130 404,42			130 404,42		130 704,42		
	471	510		TJ Lokomotiva	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00			0,00				
				ČZS Kolonie za školou		60 000,00			60 000,00				
		610		Římskokatolická farnost		0,00			0,00	0,00	60 000,00		
AKTIVA STÁLÁ NETTO:							302 123 114,37	1 035 734,05	7 927 050,74	311 085 899,16	0,00	311 085 899,16	
							311 085 899,16						

AKTIVA OBĚŽNÁ

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU
19	311		2142		ubytování Penzion Poodří	Odběratelé	0,00			0,00		1 232 250,27
			2310		pachtovné Sokolovská		4 313,76			4 313,76		
			2321		stočné		1 002 764,97			1 002 764,97		
			3341		hlášení v MR		0,00			0,00		
			3349		inzerce ve zpravodaji		200,00			200,00		
			3392		nájem DKT		0,00			0,00		
			3429	3429	vyúčtování médií sauna		50 185,61			50 185,61		
			273		umístění přenos.zař.internetu č.273		0,00			0,00		
			498		umístění přenos.zař.internetu č.498		0,00			0,00		
			651		provozovna č. 1		7 583,86			7 583,86		
			652		provozovna č. 2		4 069,39			4 069,39		
			653		provozovna č. 3		2 435,35			2 435,35		
			654		provozovna č. 4		1 634,39			1 634,39		
			655		provozovna č. 5		61 397,97			61 397,97		
			656		provozovna č. 6		2 163,35			2 163,35		
			657		provozovna č. 7		382,94			382,94		
			658		provozovna č. 8		0,00			0,00		
			3633		nájem plynárenského zařízení		85 433,45			85 433,45		
			3639		zřízení VB		2 420,00			2 420,00		
			3726		ELEKTROWIN		1 318,23			1 318,23		
			6171		dovoz stravy do ŠJ ZŠ		0,00			0,00		
			3639		zřízení VB		0,00			0,00		
			O2		bytová správa		5 947,00			5 947,00		
O3	3613	654	nájemné nebytové prostory	0,00		0,00						
O6			NNŘ-koupě pozemku	0,00		0,00						
O7			dobropisy	0,00		0,00						
20	194	311	2321		stočné	Opravné položky k odběratelům	-9 105,64			-9 105,64		
			3341		inzerce		-200,00			-200,00		
			3612		nájem a služby bytů		337,30			337,30	0,00	-8 968,34
21	314		O1	0	předpl.on-line knihoven	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 238,00			2 238,00		493 291,28
			O2	2142			Penzion Poodří - elektřina	6 130,00			6 130,00	
				2321			ČOV - elektřina	102 453,39			102 453,39	
				3315			muzea - elektřina	18 660,00			18 660,00	
				3392			Klub kultury - elektřina	4 660,00			4 660,00	
				3429			Sokolák - elektřina	580,00			580,00	
				3429			Sauna+bazén - elektřina	4 240,00			4 240,00	
				3612			bytová správa - elektřina	18 490,00			18 490,00	
				3613			nebytové prostory - elektřina	17 680,00			17 680,00	
				3631			veřejné osvětlení - elektřina	110 300,00			110 300,00	
				3639			komunální služby - elektřina	12 500,00			12 500,00	
				5512			hasičská zbrojnice - elektřina	5 510,00			5 510,00	
				6171			místní správa - elektřina	41 280,00			41 280,00	
				O3	2142			Penzion Poodří - plyn	34 943,85			
			3315				muzea - plyn	45 175,31			45 175,31	
			3392				Klub kultury - plyn	36 305,79			36 305,79	
			3429				Sauna+bazén - plyn	9 604,94			9 604,94	
			5512				hasičská zbrojnice - plyn	19 740,00			19 740,00	
			6171				místní správa - plyn	2 800,00			2 800,00	
22	315	O1		poplatky ze psů	Jiné pohledávky z vlastní činnosti	700,00			700,00			
		O2		poplatky TKO		0,00			0,00	0,00	700,00	
23	192	O1		poplatky ze psů	Opravné položky k jiným pohledávkám z hl.činnosti	-410,00			-410,00			
		O2		poplatky TKO		0,00			0,00	0,00	-410,00	
24	335	20	21		půjčka SF Pazderová	Pohledávky za zaměstnanci	27 000,00			27 000,00		30 413,00
			22		půjčka SF Matulová		0,00			0,00		
			41		stravné		3 413,00			3 413,00		
25	373	510	110	4359	Město Nový Jičín	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00			0,00		1 366 000,00
			3330		Farní sbor ČCE		65 000,00			65 000,00		
			3412		TJ Lokomotiva		490 000,00			490 000,00		
			3419				0,00			0,00		
			3429	MORAVIAN	131 000,00				131 000,00			
				Č.kynol.svaz-ZKO Louka	200 000,00				200 000,00			
				Western klub	290 000,00				290 000,00			
				ZO ČZS	30 000,00				30 000,00			
4359		Charita Odry	160 000,00			160 000,00						

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU
26	346	XXX			nároky na dotace	Pohledávky za vybranými ÚVI	0,00			0,00		0,00
27	381	300	6171		CODEXIS - předplatné na 5 let	Náklady příštích období	57 852,25			57 852,25		102 742,25
					Sociální fond - lázeňské služby		44 890,00			44 890,00		
28	388		3612		Dotace na rekonstrukci BD 498	Dohadné účty aktivní	0,00			0,00		110 000,00
			3639		Dotace ÚP na platy VPP za 12/2020		0,00			0,00		
			3725		Odměna EKO-KOM za 4.Q 2020		110 000,00			110 000,00		
29	377	200			příspěvek ze SF na obědy zaměst.2021	Ostatní krátkodobé pohledávky	7 068,00			7 068,00		7 068,00
31	263	O1			poštovní známky	Ceniny	10 576,00			10 576,00		52 696,00
		O2			stravenky		42 120,00			42 120,00		
		O3			dárkové poukázky		0,00			0,00	0,00	
30	231	10			BÚ Česká spořitelna	Základní běžný účet	34 876 022,15			34 876 022,15		53 982 173,88
		12			BÚ Česká národní banka		4 019 818,25			4 019 818,25		
		15			spořicí účet Česká spořitelna		15 085 670,59			15 085 670,59		
		16			investiční účet Česká spořitelna		662,89			662,89		
	236	10			Sociální fond Česká spořitelna	Bankovní účet SF	546 918,73			546 918,73	0,00	546 918,73
32	261	99			Zůstatek pokladní hotovosti	Pokladna	37 297,00			37 297,00	0,00	37 297,00
AKTIVA OBĚŽNÁ NETTO:							57 952 172,07	0,00	0,00	57 952 172,07	0,00	57 952 172,07
AKTIVA CELKEM:							360 075 286,44	1 035 734,05	7 927 050,74	369 038 071,23	0,00	369 038 071,23

PODROZVAHA

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU	
48	902	300	2142		Penzion Poodří	Majetek pod stanovenou hranici	87 790,88			87 790,88		353 215,88	
			2143		Cestovní ruch		566,60			566,60			
			2321		kanalizace a ČOV		4 398,18			4 398,18			
			3314		knihovna		19 830,00			19 830,00			
			3315		Muzeum městyse		28 153,20			28 153,20			
			3315	21	Muzeum Moravských bratří		8 068,50			8 068,50			
			3392		klub kultury		0,00	15 235,37		15 235,37			
			3421		volný čas dětí		4 200,00			4 200,00			
			3429		ostatní zájmová činnost a rekreace		2 020,13			2 020,13			
			3612		bytové hospodářství		769,00			769,00			
			3639		dílny		21 838,80			21 838,80			
			3745		veřejná zeleň		7 440,00			7 440,00			
			4319		klub seniorů		791,80			791,80			
			4351		DPS		5 555,20			5 555,20			
			5512		SDH		0,00		53 153,56	53 153,56			
	6171		místní správa	93 404,66			93 404,66						
	905			1337		TKO	83 630,00			83 630,00		259 683,73	
				2142		ubytování	119 308,23			119 308,23			
				2321		stočné	2 537,50			2 537,50			
				3612		bytové hospodářství	52 208,00			52 208,00			
				6171		TELEGON	2 000,00			2 000,00			
		909		313		DNM	166 318,16			166 318,16		105 453 944,14	
				318		DDNM	418 050,15			418 050,15			
				321		budovy, stavby	83 074 729,89			83 074 729,89			
				322		DHM	5 433 262,55			5 433 262,55			
				328		DDHM	15 453 567,04			15 453 567,04			
				331		pozemky	908 016,35			908 016,35			
		916	300			dotace Město Nový Jičín	252 028,00			252 028,00		252 028,00	
		945	300			NOSTA - bankovní záruka	590 000,00			590 000,00		590 000,00	
		971	300	2219		odstavná plocha u muza městyse	-537 420,00			-537 420,00		-2 513 339,43	
	2321			ace u V	víceúčelové hřiště ZŠ	-1 745 949,93			-1 745 949,93				
	3632				hřbitovní zeď Kletné	-123 255,50			-123 255,50				
	3722				sběrný dvůr	-106 714,00			-106 714,00				
		972		3635		územní plán	-8 000,00			-8 000,00		-8 000,00	
		973	300	2212		opravy povrchů MK	-817 380,00			-817 380,00		-2 671 698,10	
					2219		oprava povrchu u NS	-669 375,00			-669 375,00		
					2219	18	chodník Za Nádražím	-1 184 943,10			-1 184 943,10		
		974	300	3619	14	IS lokalita pro RD Záhumení	-60 000,00			-60 000,00		-180 000,00	
					16	IS lokalita pro RD Čsl. armády II.et.	-120 000,00			-120 000,00			
		992	300	3314		knihovna	3 492,50			3 492,50		157 261,58	
					5512		hasiči	153 769,08			153 769,08		
	rekapitulace podrozvahy							101 624 706,87	15 235,37	53 153,56	101 693 095,80	0,00	101 693 095,80
								68 388,93					

PASIVA - VLASTNÍ KAPITÁL

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU	
34	403	100	3421		2011-fyzická osoba-lanový prvek		26 912,00			26 912,00			
		340	2310		2018-fyzické osoby-vodovod		453 901,81			453 901,81			
			2321		2018-fyzické osoby-kanalizace		1 034 781,29			1 034 781,29			
			3612		2020-fyzické osoby-koupelna BD 498		4 841,00			4 841,00			
			3633		2018-fyzické osoby-plynofikace		203 539,20			203 539,20			
		305	2321		2012+2013-MŽP-II.et.kanalizace		49 705 563,58			49 705 563,58			
			3113		2013+2014-MŽP-zateplení ZŠ		15 502 831,25			15 502 831,25			
						2020-víceúčelové hřiště		3 462 779,00			3 462 779,00		
				3612		2020-rekonstrukce BD 498		1 446 536,90			1 446 536,90		
				3639		2014-zametací stroj		2 675 672,49			2 675 672,49		
				3725		2015-BRO		1 808 103,00			1 808 103,00		
		308	2219			2017-cyklistické zastavení		8 310,00			8 310,00		
			3326			2015-památná místa-kam.kříž Kl.		15 005,43			15 005,43		
		309	2321			2012+2013-SFŽP-II.et.kanalizace		2 923 856,65			2 923 856,65		
			3113			2013+2014-SFŽP-zateplení ZŠ		911 931,25			911 931,25		
			3315			2020-MM geologická expozice-TZ budovy		135 520,00			135 520,00		
			3725			2020-MM geologická expozice-soubor vitrín		48 400,00			48 400,00		
		310	3639			2014-zametací stroj		106 359,00			106 359,00		
			3639			2016-technické služby		2 115 301,08			2 115 301,08		
		400	3421			rozpuštěno k AÚ 100		-26 950,00			-26 950,00		
			3612			2018-fyzické osoby-TZ bytů		14 460,00			14 460,00		
		500	2142					2 920 200,00			2 920 200,00		
			3315					916 844,00			916 844,00		
			3392			dotace za státního rozpočtu do roku 2010		212 248,00			212 248,00		
			3412					343 201,00			343 201,00		
				3612				2 677 500,00			2 677 500,00		
		504	2310			2018-fyzické osoby-vodovod		-38 599,55			-38 599,55		
			2321			2018-fyzické osoby-kanalizace		-87 969,53			-87 969,53		
			3633			2018-fyzické osoby-plynofikace		-223,79			-223,79		
		505	2142					-595 560,00			-595 560,00		
			2132					-7 071 479,00			-7 071 479,00		
			3113					-18 965 606,41			-18 965 606,41		
			3315					-187 044,00			-187 044,00		
			3392			rozpuštěno k AÚ 500		-48 156,00			-48 156,00		
			3412					-70 055,00			-70 055,00		
			3612					-446 828,00			-446 828,00		
			3633					-16 860,00			-16 860,00		
			3639					-947 276,00			-947 276,00		
			3725					-1 711 020,00			-1 711 020,00		
		800	2212					75 000,00			75 000,00		
			2219					132 662,00			132 662,00		
			2321					1 458 000,00			1 458 000,00		
			3412			dotace z ÚSC		142 509,00			142 509,00		
			3429					300 000,00			300 000,00		
			3612					167 344,00			167 344,00		
		508	3745					110 976,00			110 976,00		
			2219					-33 822,00			-33 822,00		
			2321					-343 589,00			-343 589,00		
			3326					-2 002,00			-2 002,00		
			3412			rozpuštěno k AÚ 800		-33 386,00			-33 386,00		
3429						-61 188,00			-61 188,00				
900	3612					-25 117,00			-25 117,00				
	3745					-25 451,00			-25 451,00				
	2321					9 530 485,00			9 530 485,00				
	3315			dotace ze státních fondů		907 414,00			907 414,00				
509	3326					353 949,00			353 949,00				
	3612					20 345 781,00			20 345 781,00				
	2321					-2 138 645,00			-2 138 645,00				
	3113					-911 931,25			-911 931,25				
510	3315			rozpuštěno k AÚ 900		-130 935,00			-130 935,00				
	3326					-72 180,00			-72 180,00				
	3612					-2 869 347,00			-2 869 347,00				
	3725					-100 726,00			-100 726,00				
		3639		rozpuštěno k AÚ 310		-149 872,00			-149 872,00	0,00	86 086 899,40		
										86 086 899,40	0,00		

Vlastní kapitál - Zjednodušený inventurní soupis

Jmění účetní jednotky a upravující položky

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU	
33	401	100			nalezený majetek (sochy,křížky)	Jmění účetní jednotky	35 003,00			35 003,00	13 442 736,09	175 487 884,38	
		200	3113		převod TZ budovy ZŠ vč. zateplení		-39 246 526,10			-39 246 526,10			
		300			darované pozemky od KÚ pod chodníky		100 557,00			100 557,00			
		300			bezúplatný převod pozemků		190,00			190,00			
		300			bezúplatný převod-majetek HZS pro SDH		5 096,37			5 096,37			
		300	2219		Region Poodří - převod Cyklist.zastavení		5 826,00			5 826,00			
		300	3113		bezúplatný převod ZŠ - hřiště, rovinka		-2 094 405,12			-2 094 405,12			
		300	3326		TZ kamen. kříže - Region Poodří		14 219,43			14 219,43			
		300	3613	6	převod majetku od WK		1 375 399,00			1 375 399,00			
		300	5512		bezúpl.převod techniky JSDH - MSK		3 011 372,40			3 011 372,40			
					bezúpl.převod techniky JSDH - Spálov		-218 056,00			-218 056,00			
					investiční transfer pro ZŠ		-225 330,00			-225 330,00			
					investiční transfer pro ZŠ-ker.pec		-60 000,00			-60 000,00			
		400	3113		předání TZ zateplení-inv.transfer SR		16 389 049,50			16 389 049,50			
					financování investic PROvýuku-TZ		-410 983,41			-410 983,41			
					investiční transfer-rekonstrukce 1.NP ZŠ na MŠ		-2 250 000,00			-2 250 000,00			
		600			doúčt.inv.nákl.před r.2010-ČOV II.etapa		202 300,00			202 300,00			
		901			zúst.901+pohyb majetku od r.2011		196 005 622,86			196 005 622,86			
		902			zúst.902+pohyb majetku od r.2011		-239 437,98			-239 437,98			
				1997			výsledky hospodaření minulých let	-6 262 857,82					-6 262 857,82
				1998				3 008 547,26					3 008 547,26
				1999				319 864,60					319 864,60
				2000				-2 564 529,99					-2 564 529,99
				2001				4 012 421,64					4 012 421,64
				2002				913 411,94					913 411,94
				2003				-3 564 853,78					-3 564 853,78
				2004				-406 880,68					-406 880,68
				2005				184 447,14					184 447,14
				2006				2 257 453,28					2 257 453,28
				2007				8 910 682,85					8 910 682,85
				2008				8 232 636,62					8 232 636,62
				2009			-1 261 267,35			-1 261 267,35			
				*2010			12 610,44			12 610,44			
	964			převod SÚ 964 z r. 2009	9 573 232,91			9 573 232,91					
	965			převod SÚ 965 z r. 2009	-20 276 931,63			-20 276 931,63					
406					OP z min.let,převody maj.(SÚ)	-47 344 465,61			-47 344 465,61	Oceňovací rozdíly při změně metody			
		101			k OP - poplatek ze sů r. 2012	-610,00			-610,00				
		102			k OP - poplatek za TKO r. 2012	-5 200,90			-5 200,90				
			1039		k OP - pohl.-dříví	-180,00			-180,00				
			2142		k OP- pohl.-ubytování	-75 852,98			-75 852,98				
			2321		k OP- pohl.-stočné	-440,60			-440,60				
			3612		k OP- pohl.-byty	-7 751,00			-7 751,00				
			6171		k OP - pohl.-VB ČEZ	-300,00			-300,00				
	933			nevyčerpaná dotace-vratka r.2010	-4 273,13			-4 273,13	-47 439 074,22				
35	419	100			počáteční stav	409 659,73			409 659,73	Ostatní fondy (sociální fond)	0,00	573 918,73	
		101			tvorba fondu	394 528,00			394 528,00				
		112			penzijní připojištění	-28 300,00			-28 300,00				
		113			vitamíny,očkování	-10 253,00			-10 253,00				
		114			příspěvek na stravování	-59 844,00			-59 844,00				
		115			rekreace,zájezdy,rehabilitace...	-20 598,00			-20 598,00				
		116			individuální kult.a sport.akce	-33 502,00			-33 502,00				
		118			peněžní dary	-16 056,00			-16 056,00				
		119			odívání a úprava zevnějšku	-61 716,00			-61 716,00				
1. mezisoučet							214 709 628,29	0,00	0,00	214 709 628,29	0,00	214 709 628,29	

Vlastní kapitál - Zjednodušený inventurní soupis

Výsledek hospodaření

list 10

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU
36	432	310			rok 2010	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	7 747 654,86			7 747 654,86		
		311			rok 2011		6 681 173,19			6 681 173,19		
		312			rok 2012		3 240 478,97			3 240 478,97		
		313			rok 2013		6 817 760,75			6 817 760,75		
		314			rok 2014		4 430 952,61			4 430 952,61		
		315			rok 2015		9 586 293,13			9 586 293,13		
		316			rok 2016		10 802 750,39			10 802 750,39		
		317			rok 2017		12 819 888,30			12 819 888,30		
		318			rok 2018		9 011 934,52			9 011 934,52		
		319			rok 2019		16 768 528,69			16 768 528,69		
		320			rok 2020		16 106 302,05			16 106 302,05		
					2. mezisoučet		104 013 717,46	0,00	0,00	104 013 717,46	0,00	104 013 717,46

PASIVA - CIZÍ ZDROJE

složka	SU	AU	ORJ	ORG	upřesnění	popis	DIK 1	DIK 2	DIK 3	účetní stav	rozdíl	součty SU
37	451	123		22321	ČS-II.et.kanal.(převody na jiné účty)	Dlouhodobé úvěry	33 202 647,91			33 202 647,91		18 073 582,88
		232			ČS-II.et.kanal.(přímé čerp.vč.úhrady)		-15 129 065,03			-15 129 065,03		
		431		3113	Rekonstrukce ZŠ (čerpání)		10 016 606,86			10 016 606,86		
					Rekonstrukce ZŠ (splátky)		-1 220 339,42			-1 220 339,42	0,00	26 869 850,32
38	459	20			přepl.místních poplatků, nájmu bytů	Ostatní dlouhodobé závazky	2 561,00			2 561,00	0,00	2 561,00
39	472	180		14	příspěvek na IS Záhumení-zůstatek	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	504 208,13			504 208,13		
				16	příspěvek na IS Čsl.armády II.et.-zůstatek		503 569,57			503 569,57		1 007 777,70
40	321	O1			fa provozní	Dodavatelé	259 918,31			259 918,31		
		142			fa na pořízení nedokonč.DHM-kanal.u Valchářů		961 545,69			961 545,69	0,00	1 221 464,00
41	324	O2			nájem Klub kultury	Krátkodobé přijaté zálohy	12 000,00			12 000,00		
		O2			nájem provozovny		0,00			0,00		
		O5			zálohy na prodej pozemků		13 176,00			13 176,00		
		O9			popl.ze psů, nájem bytu		0,00			0,00		
		10			vytápění		372 518,00			372 518,00		
		20			ohřev teplé vody		156 463,00			156 463,00		
		30			studená voda		190 178,00			190 178,00		
		31			voda na ohřev vody		41 939,00			41 939,00		
		32			stočné		189 411,00			189 411,00		
		40			elektrina		38 380,00			38 380,00		
		50			STA		0,00			0,00		
		60			komíny		3 155,00			3 155,00		
		70			domovník		1 230,00			1 230,00		
		80			výtahy		8 915,00			8 915,00		
		90			přeplatek za služby k vyúčtování		0,00			0,00		
399			základ pro DHP	-96 827,54			-96 827,54		0,00	930 537,46		
42	331				čisté mzdy	Zaměstnanci	673 260,00			673 260,00	0,00	673 260,00
		100			SP zaměstnanci	Zúčt. s institucemi soc.zabezpečení a zdravotního pojištění	52 394,00			52 394,00		
	110			SP organizace	199 864,00				199 864,00		252 258,00	
	337	200			ZP zaměstnanci	Zúčt. s institucemi soc.zabezpečení a zdravotního pojištění	37 762,00			37 762,00		
		210			ZP organizace		75 490,00			75 490,00	0,00	113 252,00
	342	100			srážková	Jiné přímé daně	3 602,00			3 602,00		
		200			zálohová		67 987,00			67 987,00		
300				silniční	0,00				0,00	0,00	71 589,00	
43	343	40			zúčtování k FÚ	Daň z přidané hodnoty	143 158,00			143 158,00		143 158,00
44	349	323			dosud nečerpané prostředky na rek. 1.NP ZŠ	Závazky k vybraným MVI	2 122 700,00			2 122 700,00		2 122 700,00
45	374	130			k vrácení-nespotřebovaná dotace na volby do PSP	Přijaté zálohy na transfery	10 435,00			10 435,00		10 435,00
42	378	10			penzijní přípoj.12/2021	Ostatní krátkodobé závazky	2 425,00			2 425,00		
		92			obstávky-exekuce z platů		9 618,00			9 618,00		
		100			mylná platba - VB		0,00			0,00		
		236			půjčky SF 12/2021		1 000,00			1 000,00		
		379			zákonné poj.odpovědnosti zaměst.1.Q 2022		9 084,00			9 084,00		
		400			k vrácení soc. poj.polské sociální správě		22 021,00			22 021,00	0,00	44 148,00
46	383	300			faktury pro zaplacení v r .2022	Výdaje příštích období	746 427,63			746 427,63	0,00	746 427,63
X	384	300			předplacený nájem a inzerce	Výnosy příštích období	0,00			0,00		0,00
47	389	O1			odhad DPPO za 2021	Dohadné účty pasivní	700 200,00			700 200,00		
		O2			elektrina		200 310,00			200 310,00		
		O3			plyn		161 700,00			161 700,00		
		O4			vodné		0,00			0,00		
		O5			zálohy na VFV - dotace poskytnuté		1 126 000,00			1 126 000,00		
		O6			VB - SS MSK IS fara		1 210,00			1 210,00		
		O9			VB SS MSK vodovod Za Nádražím		2 000,00			2 000,00		2 191 420,00
3. mezisoučet							36 400 838,11			36 400 838,11		36 400 838,11
1. -2. mezisoučet							318 723 345,75			318 723 345,75		318 723 345,75
PASIVA CELKEM:							355 124 183,86	0	0	355 124 183,86		355 124 183,86

výsledek hospodaření běžného účetního období

13 913 887,37

inventarizovaná pasiva

355 124 183,86

pasiva dle rozvahy

369 038 071,23

Za správnost provedení: členové ÚIK:

<i>funkce</i>	<i>ORJ</i>	<i>ORG</i>	<i>jméno a příjmení</i>	<i>podpis</i>
předs.			Radovan Kutěj	
člen		vše	Ing. Richard Ehler	
člen			Zdenka Bergerová	
člen			Jitka Jurkovičová	

Inventarizace majetku

byla zahájena 1.11.2021

byla ukončena 31.1.2022

v Suchdole nad Odrou dne: 4. 2.2022
