

Inventarizační zpráva

Hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace majetku Obce Vrábče k 31. 12. 2022.

Inventarizace majetku a závazků Obce Vrábče byla provedena na základě směrnice a plánu inventur ze dne 7. 12. 2022.

Inventarizace probíhala v termínu od 20. 12. 2022 do 13. 01. 2023.

Inventarizace byla provedena u všech aktivních a pasivních účtů kromě účtů č. 431, 432, 491, 492, 493 a 999.

Inventarizace byla provedena i u účtů, na kterých byl vykazován nulový zůstatek, ale v průběhu účetního období (kalendářního roku) na nich bylo účtováno.

K provedení inventarizace byly jmenovány tyto komise:

Hlavní inventarizační komise:

Předseda: František Ohrazda

Členové: Ing. Lubomír Fessler, Růžena Sodomková

Dílčí inventarizační komise pro jednotlivá střediska:

DIK č. 1 – Obecní úřad - DDNM, DDHM, DHM tř. 0, tř. 1,2 a 3, podrozvahové účty a účty pohledávek a závazků.

Předseda: Pavel Závěš

Členové: František Ohrazda, Růžena Sodomková

DIK č. 2 – SDH Vrábče, – 028, 902

Předseda: Dušan Kroiher

Členové: Martin Štěpán, Stanislav Antoni

DIK č. 3 – SDH Koroseky – 028, 902

Předseda: Jan Zdrha

Členové: Jan Švarc, Jan Chromý

DIK č. 4 – Místní knihovna Vrábče – 028, 902

Předseda: Mgr. Petra Podzimková

Členové: Marie Kalkušová, Růžena Sodomková

DIK č. 5 – MŠ Vrábče – 028, 902

Předseda: Helena Brtnová

Členové: Jana Brodská, Lenka Zdrhová

Likvidační komise:

Předseda: František Ohrazda

Členové: Miroslav Novotný, Zdeněk Novotný

Fyzické inventury byly provedeny na OÚ, v hasičských zbrojnicích Vrábče a Koroseky, místní knihovně, mateřské škole, spolkovém domě.

Vzhledem k tomu, že nejsou sepsány dohody o hmotné zodpovědnosti, za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá vedoucí účetní jednotky – starosta obce.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena: 20. prosince 2022

Inventarizace byla ukončena: 13. ledna 2023

Byla provedena inventarizace následujícího majetku a závazků:

STÁLÁ AKTIVA

Účet 018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Účet 021	Budovy, stavby
Účet 022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Účet 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Účet 031	Pozemky
Účet 032	Kulturní předměty
Účet 042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Účet 052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

OBĚŽNÁ AKTIVA

Účet 311	Odběratelé
Účet 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy
Účet 315	Jiné pohledávky z vlastní činnosti
Účet 319	Pohledávky z přerozdělovaných daní
Účet 341	Daň z příjmů
Účet 344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
Účet 346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Účet 348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Účet 373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Účet 377	Ostatní krátkodobé pohledávky
Účet 381	Náklady příštích období
Účet 388	Dohadné účty aktivní
Účet 231	Peněžní prostředky na základním běžném účtu
Účet 236	Peněžní prostředky – běžný účet fondů - SF
Účet 261	Pokladna
Účet 262	Peníze na cestě
Účet 263	Ceniny – poštovní známky, stravenky

PASIVA – ZÁVAZKY

Účet 321	Dodavatelé – neuhrazené faktury
Účet 324	Krátkodobé přijaté zálohy
Účet 331	Zaměstnanci – nevyplacené mzdy za 12/2021
Účet 336	Sociální zabezpečení - neuhrazené z mezd 12/2021
Účet 337	Zdravotní pojištění – neuhrazené z mezd 12/2021
Účet 342	Jiné přímé daně – daň zálohová a daň srážková – neuhrazené z mezd 12/2021
Účet 345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Účet 349	Závazky k vybraným místním vládním institucím
Účet 374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Účet 378	Ostatní krátkodobé závazky – zákonné pojištění – neuhrazené z mezd 12/2021 - stravenky za 12/2021, pojištění a spoření z mezd 12/2021
Účet 389	Dohadné účty pasivní – el. energie, voda, plyn
Účet 419	Ostatní fondy – SF
Účet 459	Ostatní dlouhodobé závazky
Účet 462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Majetek vedený na podrozvahových účtech

Účet 901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek – majetek pod hranicí 7.000,-- Kč
Účet 902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – majetek pod hranicí 3.000,-- Kč
Účet 909	Ostatní majetek
Účet 915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Účet 966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Účet 991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

Další účty podléhající inventarizaci

Účet 078	Oprávký k DDNM
Účet 079	Oprávký k ostatnímu DHM
Účet 081	Oprávký ke stavbám
Účet 082	Oprávký k sam. hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
Účet 088	Oprávký k DDHM
Účet 401	Jmění účetní jednotky
Účet 403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Účet 406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

Nedílnou součástí této zprávy je tabulka, která přehledně uvádí:

- druhy inventarizovaného majetku
- výsledek inventarizace v porovnání s účetním stavem
- manka, přebytky
- vyjádření hmotně odpovědného pracovníka a inventarizační komise ke vzniku inventarizačních rozdíků.

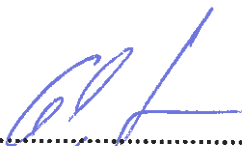
Hlavní inventarizační komise závěrem konstatuje, že veškerý majetek je řádně evidován i udržován a neshledala rozdíly mezi skutečným a účetním stavem majetku.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou uvedeny v rekapitulaci.

Prohlášení hlavní inventarizační komise

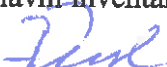
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, směrnici a plánu inventur ze dne 1. 12. 2021 k provedení inventarizace.

Ve Vrábči dne 31. ledna 2023



.....
Předseda hlavní inventarizační komise –
František Ohrazda

Členové hlavní inventarizační komise:



.....
Ing. Lubomír Fessler



.....
Růžena Sodomková



Příloha k inventarizační zprávě Obce Vrábče za rok 2022

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů a vypořádání rozdílů

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence K 31.12.2022	stáv dle Inventur K 31. 12. 2022	částka rozdíl	vysvětlení rozdílů	příl. č.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
018 0000			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	256 238,62	256 238,62	0,00		
Celkem účet 018				256 238,62	256 238,62	0,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								
019 0000			Projekt – Plán obnovy vesnice	73 500,00	73 500,00	0,00		
019 0000			Územní plán obce	165 536,00	165 536,00	0,00		
Celkem účet 019				239 036,00	239 036,00	0,00		
Budovy a stavby								
021 0100			Byty	4 447 987,61	4 447 987,61	0,00		
021 0200			budovy pro služby obyvatele	20 000 670,96	20 000 670,96	0,00		
021 0300			jiné nebytové domy	829 437,00	829 437,00	0,00		
021 0400			stavby - komunikace a VO	37 669 048,25	37 669 048,25	0,00		
021 0500			jiné inženýrské sítě	9 644 554,90	9 644 554,90	0,00		
021 0600			ostatní stavby	21 904 609,50	21 904 609,50	0,00		
Celkem účet 021				94 496 308,22	94 496 308,22	0,00		
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí								
022 0000			Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 141 888,60	2 141 888,60	0,00		
Celkem účet 022				2 141 888,60	2 141 888,60	0,00		
Drobný hmotný dlouhodobý majetek								
028 0000		1	Obec , Slavče, apartmány, spolkový dům a ostatní	2 336 600,56	2 336 600,56	0,00		
028 0000		2	knihovna	30 923,11	30 923,11	0,00		
028 0000		3	SDH Vrábče	298 617,31	298 617,31	0,00		
028 0000		4	SDH Koroseky	99 828,25	99 828,25	0,00		
028 0000		11	MS Vrábče	237 934,50	237 934,50	0,00		
028 0031			- Smlouvy o zřízení služebnosti - obec oprávněná	39 394,00	39 394,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíli	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Celkem účet 028								
Pozemky								
031 0200			lesní pozemky	291 564,37	291 564,37	0,00		
031 0210			lesní pozemky – věcná břemena	135 349,80	135 349,80	0,00		
031 0300			pozemky - zahrady, pastviny, louky	543 020,16	543 020,16	0,00		
031 0310			pozemky - zahrady, pastviny, louky - VB	189 662,64	189 662,64	0,00		
031 0400			pozemky - zastavěná plocha	56 438,45	56 438,45	0,00		
031 0410			pozemky - zastavěná plocha – věcná břemena	3 265,94	3 265,94	0,00		
031 0500			ostatní pozemky	495 423,25	495 423,25	0,00		
031 0510			ostatní pozemky - věcná břemena	909 242,21	909 242,21	0,00		
031 0520			ostatní pozemky - zástavní práva	23 940,08	23 940,08	0,00		
Celkem účet 031				2 647 906,90	2 647 906,90	0,00		

Kulturní předměty								
032 0000			Obraz Kvítkovice	875,00	875,00	0,00		
032 0000			Obraz Zátíši	1 000,00	1 000,00	0,00		
Celkem účet 032				1 875,00	1 875,00	0,00		

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
042 0000			6 ČOV Kroclov	58 000,00	58 000,00	0,00		
042 0000			PD dokladová část Vrabče - Rozinka - dešťová					
042 0000	2321		kanalizace	49 000,00	49 000,00	0,00		
042 0000	2310		prodloužení vodovod Slavče	306 913,00	306 913,00	0,00		
042 0004			El. přípojka Koroseky	10 080,00	10 080,00	0,00		
042 0005			El. přípojka Vrabče Zastávka	10 080,00	10 080,00	0,00		
042 0008			PD VO Vrabče Zastávka	41 140,00	41 140,00	0,00		
042 0009			PD - Polní cesta C13	128 346,00	128 346,00	0,00		
042 0014			PD - Bezpečnostní opatření - Vrabče Zastávka	55 000,00	55 000,00	0,00		
042 0016			PD Zatravnění vodoteče Vrabče Zastávka	6 500,00	6 500,00	0,00		
042 0017			Finanční vypořádání chodník Zastávka - Budějovicka	41 100,00	41 100,00	0,00		
Celkem účet 042				706 159,00	706 159,00	0,00		

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek								
052 0300			zálohy - objekt občanské vybavenosti, zastávkový přístřešek	0,00	0,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Celkem účet 052								
				0,00	0,00	0,00		
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku								
078 0000			Oprávký k DDNM	256 238,62	256 238,62	0,00		
Celkem účet 078								
				256 238,62	256 238,62	0,00		
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku								
079 0000			Oprávký k ostatnímu DNM	130 080,00	130 080,00	0,00		
Celkem účet 079								
				130 080,00	130 080,00	0,00		
Oprávký ke stávkám								
081 0100			Oprávký - byty	86 083,00	86 083,00	0,00		
081 0200			Oprávký - budovy pro služby obyvatel.	1 996 378,00	1 996 378,00	0,00		
081 0300			Oprávký - jiné nebytové domy	162 432,00	162 432,00	0,00		
081 0400			Oprávký - stavby komunikace a VO	4 150 989,00	4 150 989,00	0,00		
081 0500			Oprávký - jiné inženýrské sítě	1 641 836,00	1 641 836,00	0,00		
081 0600			Oprávký - ostatní stavby	2 004 319,00	2 004 319,00	0,00		
Celkem účet 081								
				10 042 037,00	10 042 037,00	0,00		
Oprávký k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí								
082 0200			Oprávký - k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí	822 601,00	822 601,00	0,00		
Celkem účet 082								
				822 601,00	822 601,00	0,00		
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku								
088 0000			Oprávký DDHM	3 043 297,73	3 043 297,73	0,00		
Celkem účet 088								
				3 043 297,73	3 043 297,73	0,00		
Běžný účet								
231 0100			Běžný účet MONETA Money Bank	3 664 393,94	3 664 393,94	0,00		
231 0110			Běžný účet ČNB	5 177 574,10	5 177 574,10	0,00		
231 0130			Běžný účet MONETA Money Bank	727 890,88	727 890,88	0,00		
Celkem účet 231								
				9 569 858,92	9 569 858,92	0,00		
Sociální fond								
236 0100			MONETA Money Bank	140 298,05	140 298,05	0,00		

č.ú.	ORG	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	pril. č.
Celkem účet 236								
Pokladna				140 298,05	140 298,05	0,00		
261 0300			Pokladna	68 665,00	68 665,00	0,00		
Celkem účet 261				68 665,00	68 665,00	0,00		
Peníze na cestě								
262 0100			Peníze na cestě - BÚ Moneta Money Bank	0,00	0,00	0,00		
262 0300			Peníze na cestě - pokladna	0,00	0,00	0,00		
262 0600			Peníze na cestě - Sociální fond obce	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 262				0,00	0,00	0,00		
Ceniny								
263 0000			Poštovní známky	441,00	441,00	0,00		
263 0300			Stravenky	18 700,00	18 700,00	0,00		
Celkem účet 263				19 141,00	19 141,00	0,00		
Odběratelé								
311 0010			nájem nebytové prostory - spolkový dům	10 000,00	10 000,00	0,00		
311 0060			reklama ve zpravodaji	630,00	630,00	0,00		
311 0071			věcná břemena	10 000,00	10 000,00	0,00		
Celkem účet 311				20 630,00	20 630,00	0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314 0150			ostatní	7 686,00	7 686,00	0,00		
314 0210								
- 314								
0290			elektrická energie	286 520,00	286 520,00	0,00		
314 0410			vodné – obecní úřad	8 200,00	8 200,00	0,00		
314 0411			vodné – objekt občanské vybavenosti	340,00	340,00	0,00		
314 0412			vodné – Slavče č.p. 51	1 500,00	1 500,00	0,00		
314 0420			vodné – MŠ	7 000,00	7 000,00	0,00		
314 0430			vodné – hřiště	1 050,00	1 050,00	0,00		
314 0500			plyn – MŠ	51 600,00	51 600,00	0,00		
314 0501			plyn – byty	32 700,00	32 700,00	0,00		
314 0501			plyn – objekt občanské vybavenosti	23 900,00	23 900,00	0,00		
Celkem účet 314				420 496,00	420 496,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdílu	vysvětlení rozdílu	příl. č.
Jiné pohledávky z vlastní činnosti								
315 0010			Poplatek ze psů	0,00	0,00	0,00		
315 0011			Poplatek - odpad	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 315				0,00	0,00	0,00		
Pohledávky z přerozdělovaných daní								
319 0682			Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 319				0,00	0,00	0,00		
Náklady příštích období								
381 0501			předplatné	6 946,00	6 946,00	0,00		
381 0518			služby	37 185,00	37 185,00	0,00		
381 0549			pojistné	72 800,75	72 800,75	0,00		
Celkem účet 381				116 931,75	116 931,75	0,00		
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce								
344 0300			Finanční dary investiční, odpady	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 344				0,00	0,00	0,00		
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi								
346 0100		98043	Jednorázový neinvestiční příspěvek - kompenzační bonus - koronavirus	0,00	0,00	0,00		
346 0110		4112	Souhrnný dotační vztah	0,00	0,00	0,00		
346 0111		98071	Finanční vypořádání dotace - volby PSP ČR	0,00	0,00	0,00		
346 0112		8951	SFŽP - dotace SZIF - Revitalizace veřejného prostranství, POV	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 346				0,00	0,00	0,00		
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi								
348 0111			Dotace - Jihočeský kraj POV	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 348				0,00	0,00	0,00		
Poskytnuté zálohy na transfery								

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílů	přil. č.
373 0510		Příspěvky na činnost- MS Vrábče, MC Vrábče, PREVENT 99, Český svaz včelařů	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 373			,00	,00	0,00		

Dohadné účty aktivní							
388 0000		FCC, ELEKTROWIN	38 123,00	38 123,00	0,00		
388 0130		Neinvestiční dotace - volby	31 313,00	31 313,00	0,00		
388 0131		SZIF- podpora spolkového života- investiční dotace	264 844,00	264 844,00			
Celkem účet 388			334 280,00	334 280,00	0,00		

Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0000		Platby kartou	0,00	0,00	0,00		
377 0010		Pojistná plnění	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 377			0,00	0,00	0,00		

PASIVA

Jmění účetní jednotky							
401 0010		pozemky	-2 392,79	-2 392,79	0,00		
401 0019		sociální fond	-94 506,94	-94 506,94	0,00		
401 0022		bezúplatné převody OA SEAT	169 900,00	169 900,00	0,00		
401 0200		svěření majetku PO	-138 787,62	-138 787,62	0,00		
401 0300		bezúplatné převody - Pozemkový fond	1 593 696,54	1 593 696,54	0,00		
401 0500		dary	2 817 013,92	2 817 013,92	0,00		
401 0901		fond dlouhodobého majetku	22 113 096,22	22 113 096,22	0,00		
401 0933		převod zaúčtování příjmů a výdajů minulých let	2 607 347,80	2 607 347,80	0,00		
401 0964		saldo výdajů a nákladů	-84 588,14	-84 588,14	0,00		
Celkem účet 401			28 980 778,99	28 980 778,99	0,00		

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403 0100		transfer – svěření majetku PO	-190 485,38	-190 485,38	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíli	vysvětlení rozdílu	přil. č.
403 0200			transfer - Pozemkový úřad - Polní cesta	14 391 428,65	14 391 428,65	0,00		
403 0301			transfer – dotace JČK – Program obnovy	6 155 245,64	6 155 245,64	0,00		
403 0302			transfer – dotace ministerstva	1 628 888,33	1 628 888,33	0,00		
403 0303			transfer – dotace SZIF	2 803 596,91	2 803 596,91	0,00		
403 0304			transfer – ostatní dotace	47 451,74	47 451,74	0,00		
403 0306			transfer - JČK - územní plán	66 000,00	66 000,00	0,00		
403 0307			transfer – JČK - POV - hospoda a obchod	200 000,00	200 000,00	0,00		
403 0308			transfer - JČK - POV - hasičská zbrojnice	100 000,00	100 000,00	0,00		
403 0309			transfer - JČK - POV - chodník Vrábče zastávka	220 000,00	220 000,00	0,00		
403 0310			transfer - JČK - POV - ukazatel rychlosti	150 000,00	150 000,00	0,00		
403 0335			transfer – MZ – ČOV Vrábče	7 406 000,00	7 406 000,00	0,00		
403 0400			dary	268 000,00	268 000,00	0,00		
403 0520			transfer - snížení - Pozemkový úřad - Polní cesta	-911 429,78	-911 429,78	0,00		
403 0531			transfer - snížení JČK – Program obnovy	-565 894,92	-565 894,92	0,00		
403 0532			transfer - snížení - dotace ministerstva	-215 754,84	-215 754,84	0,00		
403 0533			transfer – dotace SZIF	-222 868,65	-222 868,65	0,00		
403 0534			Transfer - snížení ostatní dotace	-30 522,69	-30 522,69	0,00		
403 0535			Transfer - snížení dotace MZE	-655 792,85	-655 792,85	0,00		
403 0536			transfer - snížení - územní plán	-22 558,20	-22 558,20	0,00		
403 0537			transfer - snížení JČK - POV- hospoda a obchod	-13 622,68	-13 622,68	0,00		
403 0538			transfer - snížení JČK - POV hasičská zbrojnice	-6 808,62	-6 808,62	0,00		
403 0539			transfe - snížení JČK - POV - chodník	-23 845,90	-23 845,90	0,00		
403 0540			transfer - snížení - dary	-41 646,07	-41 646,07	0,00		
403 0540			transfer - snížení - JČK POV 21	-20 320,82	-20 320,82	0,00		
Celkem účet 403				30 515 059,87	30 515 059,87	0,00		

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody								
406 000			Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-4 086 828,77	-4 086 828,77	0,00		
Celkem účet 406				-4 086 828,77	-4 086 828,77	0,00		

Ostatní fondy								
419 0010			Sociální fond - počáteční stav	464,57	464,57	0,00		
419 0031			Tvorba SF – úroky – běžný účet	134,15	134,15	0,00		
419 0100			Počáteční stav sociálního fondu k 1.1. 2022	130 928,33	130 928,33	0,00		
419 0109			Tvorba SF – příspěvky obce	54 455,00	54 455,00	0,00		
419 0110			Čerpání SF	-45 684,00	-45 684,00	0,00		
Celkem účet 419				140 298,05	140 298,05	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu	přil. č.
Ostatní dlouhodobé závazky								
459 0300			Složené jistoty - byty č. 1- č. 4.	30 000,00	30 000,00	0,00		
Celkem účet 459				30 000,00	30 000,00	0,00		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé								
462 0160			DSO Blanský les - podhůří - finanční výpomoc na pořízení kompostérů a štěpkovače pro 12 členských obcí svazku z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu DSO	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 462				0,00	0,00	0,00		
Dodavatelé								
321 0030			Dodavatelé k hlavní činnosti	116 138,54	116 138,54	0,00		
Celkem účet 321				116 138,54	116 138,54	0,00		
Krátkodobé přijaté zálohy								
324 0010			Byt č. 1	23 400,00	23 400,00	0,00		
324 0011			Byt č. 2	23 400,00	23 400,00	0,00		
324 0012			Byt č. 3	23 400,00	23 400,00	0,00		
324 0013			Byt č. 4	16 500,00	16 500,00	0,00		
Celkem účet 324				86 700,00	86 700,00	0,00		
Zaměstnanci								
331 0000			mzdy zaměstnanci - nevypl. za 12/2022	123 090,00	123 090,00	0,00		
Celkem účet 331				123 090,00	123 090,00	0,00		
Sociální zabezpečení								
336 0200			Sociální pojištění zaměstnanci - 12/2022	6 951,00	6 951,00	0,00		
336 0210			Sociální pojištění organizace - 12/2021	26 514,00	26 514,00	0,00		
Celkem účet 336				33 465,00	33 465,00	0,00		
Zdravotní pojištění								
337 0100			Zdravotní pojištění zaměstnanci - 12/2022	5 727,00	5 727,00	0,00		
337 0110			Zdravotní pojištění organizace - 12/2022	11 420,00	11 420,00	0,00		

č.ú.	ORG	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdil	vysvětlení rozdílu	přil. č.
Celkem účet 337								
				17 147,00	17 147,00	0,00		

Daň z příjmů								
341 0400			Daň z příjmů právnických osob za obce	,00	,00	0,00		
Celkem účet 341								
				0,00	0,00	0,00		

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění								
342 0100			Daň srážková – 12/2022	4 909,00	4 909,00	0,00		
342 0200			Daň zálohová – 12/2022	5 421,00	5 421,00	0,00		
Celkem účet 342								
				10 330,00	10 330,00	0,00		

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce								
345 0101			dary Jihočeské centrum pro zdravotně postižené, Linka bezpečí, Hospic, Dubenský běh, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí	0,00	0,00	0,00		
342 0102			dotace Myslivecké sdružení Vrábče, Mateřské centrum, PREVENT 99, z. ú., Český svaz včelařů	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 345								
				0,00	0,00	0,00		

Závazky k vybraným místním vládním institucím								
349 0100			Členský příspěvek Blanský les - podhůří, Svazek obcí vodovod Křemže - příspěvek na opravu vodovodních řadů	0,00	0,00	0,00		
349 0200			Statutární město ČB - přestupkové řízení	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 349								
				0,00	0,00	0,00		

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery								
374 0130		98008	transfer na pokrytí výdajů v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta v roce 2023	9 400,00	9 400,00	0,00		
374 0130		98071	transfer na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR + volby ZO	46 000,00	46 000,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíli	vysvětlení rozdílu	přil. č.
Celkem účet 374				55 400,00	55 400,00	0,00		
Dohadné účty pasivní								
389 0000			spotřeba el. energie	310 000,00	310 000,00	0,00		
389 0000			Spotřebovaná voda	17 200,00	17 200,00	0,00		
389 0000			spotřeba plyn MŠ	80 000,00	80 000,00	0,00		
Celkem účet 389				407 200,00	407 200,00	0,00		
Ostatní krátkodobé závazky								
378 0100			Zákonné pojištění z mezd 12/2022	744,00	744,00	0,00		
378 0110			pojištění, sporření, úhrada stravenek z mezd 12/2022	6 140,00	6 140,00	0,00		
Celkem účet 378				6 884,00	6 884,00	0,00		
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
901 0000			Microsoft Office 2013 32/64 bit 2x	12 536,70	12 536,70	0,00		
			KEO4 Platební terminál	2 795,00	2 795,00	0,00		
			KEO4 Příjmové agendy	2 759,00	2 759,00	0,00		
			Monitor obecní samospráva codexis	4 994,88	4 994,88	0,00		
			KEO4 - vidimace a legalizace	5 881,00	5 881,00	0,00		
Celkem účet 901				28 966,58	28 966,58	0,00		
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek								
902 0071			podrozvaha - majetek pod hranici 3.000,- Kč - OU	174 057,60	174 057,60	0,00		
902 0072			podrozvaha - majetek pod hranici 3.000,- Kč - knihovna	9 542,00	9 542,00	0,00		
902 0073			podrozvaha - majetek pod hranici 3.000,- Kč - SDH Vrábče	94 241,69	94 241,69	0,00		
902 0074			podrozvaha - majetek pod hranici 3.000,- Kč - SDH Koroseky	49 804,75	49 804,75	0,00		
902 0075			podrozvaha - majetek pod hranici 3.000,- Kč - MŠ	92 180,22	92 180,22			
902 0077			podrozvaha - majetek pod hranici 3.000,- Kč - apartmány	4 900,00	4 900,00	0,00		
Celkem účet 902				424 726,26	424 726,26	0,00		
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek								