

5) Přehled majetku, závazků a pohledávek (v Kč) a hospodaření s majetkem

účet	popis	stav zjištěný inventarizací - brutto	korekce (oprávky)	účetní stav - netto
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	107 828,76	107 828,76	0,00
019	Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný - územní plán	519 525,00	165 797,00	353 728,00
021	DHM odpisovaný - stavby	83 127 613,31	22 109 928,00	61 017 685,31
022	DHM odpisovaný - samostatné movité věci	3 111 772,12	1 115 631,00	1 996 141,12
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 475 418,66	3 475 418,66	0,00
031	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - Pozemky	5 209 458,81	0,00	5 209 458,81
032	Dlouhodobý hmotný majetek neodpis. - kulturní předměty	501,00	0,00	501,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	297 331,30	0,00	297 331,30
112	Materiál na skladě - zásoby	2 607,45	0,00	2 607,45
231	Základní běžný účet	21 467 390,07	0,00	21 467 390,07
244	Termínovaný vklad krátkodobý	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
261	Pokladna	23 992,00	0,00	23 992,00
311	Odběratelé	282 681,59	0,00	282 681,59
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	109 060,00	0,00	109 060,00
315	Pohledávky z místních poplatků	12 099,00	0,00	12 099,00
321	Krátkodobé závazky - dodavatelé	112 046,19	0,00	112 046,19
331	Zúčtování se zaměstnanci - platy za 12/2023	175 603,00	0,00	175 603,00
336	Sociální zabezpečení - platy 12/2023	54 095,00	0,00	54 095,00
337	Zdravotní pojištění - platy 12/2023	26 304,00	0,00	26 304,00
342	Zálohová a srážková daň - platy 12/2023	15 903,00	0,00	15 903,00
343	DPH	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11 733,00	0,00	11 733,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	19 937,63	0,00	19 937,63
462	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé - půjčky	381 006,00	0,00	381 006,00
472	Douhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
901	Podrozvahový účet - jiný DDNM	61 618,02	0,00	61 618,02
902	Podrozvahový účet - jiný DDHM	1 430 371,50	0,00	1 430 371,50
915	Podrozvahový účet-krátkodobá pohledávka z transferu	0,00	0,00	0,00
955	Podrozvahový účet -dlouhodobá pohledávka z transferu	700 379,67	0,00	700 379,67

Podrobné údaje obsahuje inventarizační zpráva o inventarizaci k 31.12.2023, která tvoří přílohu závěrečného účtu.

Hospodaření s majetkem

účet	název	stav k 31.12.2022		stav k 31.12.2023
018	drobný dlouh. nehmotný majetek	125 318,76		107 828,76
019	ostatní dlouh. nehmotný majetek	342.025,00		519 525,00
021	stavby	75 339 156,19		83 127 613,31
022	sam. movité věci a soub. mov. věci	2 019 678,72		3 111 772,12
028	drobný dlouh. hmotný majetek	3 100 021,75		3 475 418,66
031	pozemky	5 011 604,50		5 209 458,81

Úbytek na účtu 018 - vyřazení nepotřebného zastaralého softwaru v částce 17.490,00 Kč

Přírůstek na účtu 019: změna č. 1 Územního plánu Vojkovice v částce 177.500,00 Kč

Přírůstky účtu 021 - stavby:

- * projekt: "Rozšíření veřejného osvětlení ke kontejnerovému stání" - lokalita U Židků v částce 55.996,38Kč
- * projekt: "Skladovací prostory u MŠ Vojkovice" v částce 326.960,71 Kč
- * drobná stavba - herní prvek "Tunel se skluzavkou" na zahradě MŠ Vojkovice v částce: 130.000,00 Kč
- * drobná stavba "herní prvek - trampolína zapuštěná do země" - zahrada MŠ Vojkovice v částce: 59.716,00 Kč
- * projekt - "Rekonstrukce budovy staré školy Vojkovice" (vnitřní prostory) včetně rekonstrukce stropů v částce 7.221.024,03 Kč

Úbytek z účtu 021 - stavby:

- * projekt - stavba "Chodník Vojkovice" směr Dobratice: převod částky 5.040 Kč na účet 031 pozemky

Přírůstky účtu 022 - samostatné hmotné movité věci a soubory hm. movitých věcí:

- * kontejnery na separovaný odpad, projekt: "Posílení sběru separovaných odpadů v obci Vojkovice" v částce: 791.340,00 Kč
- * traktor STARJET P4 VANGUARD v částce 185.755,00 Kč
- * 2 ks klimatizační jednotky v sále přizemí budovy školy v částce: 114.998,40 Kč

Přírůstky na účtu 031 - pozemky:

- * bezúplatné nabytí pozemků od MSK pod stavbou "Chodník Dobratice" v částce: 190.614,31 Kč
- * nákup pozemku parc.č. 400/2 k.ú. Vojkovice pod stavbou "Chodník Vojkovice" v částce 7.240,00 Kč

Na účtu 028 Drobný dlouhodobý hm. majetek byl pořízen majetek v částce 493.685,28 Kč a byl vyřazen majetek v hodnotě 118.288,37 Kč.