



Obec Kostelec u Holešova

# Závěrečný účet obce za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

## Údaje o organizaci

Název Obec Kostelec u Holešova  
Adresa Kostelec u Holešova 58  
768 43  
IČO 00287342  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 573385069  
E-mail obec@kostelecuholesova.cz

## Doplňující údaje

### Identifikační údaje

Název: **Obec Kostelec u Holešova**  
Sídlo: **Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,**  
**kraj Zlínský**  
IČ: **00287342**  
DIČ: **CZ00287342**  
Starosta: **Petr Měrka**  
Místostarosta: **Mgr. Aleš Pospíšilík**  
Telefonické spojení: **573 385 129, 724 124 620 – starosta**  
**573 385 069, 775 564 809 – matrika, účtárna**  
E-mail: **obec@kostelecuholesova.cz starosta@kostelecuholesova.cz hospodar@kostelecuholesova.cz**  
Webové stránky: **www.kostelecuholesova.cz**  
Datová schránka: **bs9bdhn**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Holešov 1483094359/0800**  
**Česká národní banka Brno 94-8316691/0710**

### Zřizovací listiny

Obec Kostelec u Holešova zřizuje k 31. 12. 2023 dvě příspěvkové organizace:  
Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž – od 01. 07. 2000  
IČ: 70842761  
Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž – od 01. 01. 2003  
IČ: 75022770  
Dále Obec Kostelec u Holešova zřizuje tyto organizační složky:  
Obecní knihovna, Kostelec u Holešova  
JSDH Kostelec u Holešova

### Výsledky hospodaření příspěvkových organizací

K 31. 12. 2023 byl výsledek hospodaření příspěvkových organizací:  
Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

Hospodařila ke dni 31. 12. 2023:

- Hlavní činnost 522,95 Kč

- Vedlejší hospodářská činnost 16 295,30 Kč

Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

Hospodařila ke dni 31. 12. 2023:

- Hlavní činnost 31 344,51 Kč

- Vedlejší hospodářská činnost není provozována

### **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 2023**

Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Marie Hermanová – kontrolor pověřený řízením přezkoumání, zaměstnankyně Zlínského kraje, zařazená do Krajského úřadu Zlínského, odbor Kancelář ředitele, vedoucí kontrolního oddělení

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných obcí v termínu:

- Přezkoumání hospodaření obce Kostelec u Holešova za rok 2023 se uskutečnilo :

ve dnech 18. 10. 2023 a 19. 10. 2023 ( dílčí přezkoumání)

ve dnech 11. 04. 2024 a 12. 04. 2024 ( konečné přezkoumání).

### **Závěr zprávy:**

**Při přezkoumání hospodaření obce Kostelec u Holešova za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

<b>Obsah závěrečného účtu</b>	<b>Strana</b>
Majetek	1
Hlavní kniha analytická	2
Inventurní soupis stavů účtů	12
Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	23
Porovnání příjmů a výdajů	24
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	25
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	26
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	27
Porovnání aktivních a pasivních účtů	28
Porovnání nákladových a výnosových účtů	30
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	32
Měsíční stav finančních prostředků	34
Daňové příjmy - vybrané položky	35
Porovnání plnění sdílených daní	36
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	37
Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů	40
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	41
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	42

## Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	375 451,55	47 045,00	422 496,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	439 624,34	0,00	439 624,34
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	131 744 540,02	24 232,34	131 768 772,36
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	8 750 696,91	-59 237,00	8 691 459,91
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 376 119,25	293 525,70	2 669 644,95
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	6 418 038,52	-2 989,42	6 415 049,10
Kulturní předměty	85 294,30	0,00	85 294,30
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	386 534,50	0,00	386 534,50
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 714 838,79	1 537 332,32	3 252 171,11
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	0,00	3 806 400,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-375 451,55	-47 045,00	-422 496,55
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-233 616,00	-22 008,00	-255 624,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-32 535 081,00	-2 237 496,00	-34 772 577,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 940 568,50	-434 899,00	-5 375 467,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 376 119,25	-293 525,70	-2 669 644,95
<b>Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-52 030,00	0,00	-52 030,00
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Materiál na skladě	1 579,30	0,00	1 579,30
Zboží na skladě	1 360,00	-146,88	1 213,12

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0010	375 451,55	0,00	47 045,00	0,00	0,00	0,00	422 496,55	0,00
<b>** 018</b>		<b>375 451,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 496,55</b>	<b>0,00</b>
019	0010	439 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 624,34	0,00
<b>** 019</b>		<b>439 624,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 624,34</b>	<b>0,00</b>
021	0100	38 076 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 076 898,61	0,00
021	0200	7 777 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 519,30	0,00
021	0300	35 648 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 648 302,23	0,00
021	0400	15 973 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 973 102,79	0,00
021	0500	835 140,00	0,00	24 232,34	0,00	24 232,34	0,00	859 372,34	0,00
021	0610	147 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 065,00	0,00
021	0620	71 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 751,00	0,00
021	0630	69 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 683,00	0,00
021	0650	4 563 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 729,06	0,00
021	0660	8 214 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 170,00	0,00
021	0670	4 086 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 569,30	0,00
021	0680	8 823 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 264,00	0,00
021	0690	4 114 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 742,20	0,00
021	0700	3 342 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 603,53	0,00
<b>** 021</b>		<b>131 744 540,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24 232,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24 232,34</b>	<b>0,00</b>	<b>131 768 772,36</b>	<b>0,00</b>
022	0040	1 441 594,21	0,00	0,00	117 800,00	0,00	117 800,00	1 323 794,21	0,00
022	0050	7 309 102,70	0,00	58 563,00	0,00	0,00	0,00	7 367 665,70	0,00
<b>** 022</b>		<b>8 750 696,91</b>	<b>0,00</b>	<b>58 563,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>8 691 459,91</b>	<b>0,00</b>
028	0010	2 376 119,25	0,00	376 257,32	82 731,62	11 090,00	82 731,62	2 669 644,95	0,00
<b>** 028</b>		<b>2 376 119,25</b>	<b>0,00</b>	<b>376 257,32</b>	<b>82 731,62</b>	<b>11 090,00</b>	<b>82 731,62</b>	<b>2 669 644,95</b>	<b>0,00</b>
031	0200	116 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 093,80	0,00
031	0300	3 027 949,93	0,00	-47 747,87	0,00	-47 747,87	0,00	2 980 202,06	0,00
031	0320	265 189,83	0,00	-53 604,30	0,00	-53 604,30	0,00	211 585,53	0,00
031	0400	1 655 735,51	0,00	23 125,63	0,00	23 125,63	0,00	1 678 861,14	0,00
031	0420	851 955,00	0,00	3 285,23	0,00	3 285,23	0,00	855 240,23	0,00
031	0500	469 074,45	0,00	12 821,09	0,00	12 821,09	0,00	481 895,54	0,00
031	0520	32 040,00	0,00	59 130,80	0,00	59 130,80	0,00	91 170,80	0,00
<b>** 031</b>		<b>6 418 038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 989,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 989,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 415 049,10</b>	<b>0,00</b>
032	0010	85 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
<b>** 032</b>		<b>85 294,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 294,30</b>	<b>0,00</b>
041	0300	337 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 529,50	0,00
041	0301	49 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 005,00	0,00
<b>** 041</b>		<b>386 534,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 534,50</b>	<b>0,00</b>
042	0041	0,00	0,00	58 563,00	58 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0043	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
042	0044	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
042	0049	53 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 645,00	0,00
042	0053	52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 030,00	0,00
042	0059	1 437 413,79	0,00	204 098,79	0,00	0,00	0,00	1 641 512,58	0,00
042	0066	90 750,00	0,00	1 217 073,53	0,00	1 204 973,53	0,00	1 307 823,53	0,00
042	0068	0,00	0,00	24 232,34	24 232,34	0,00	24 232,34	0,00	0,00
042	0070	0,00	0,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	45 980,00	0,00
042	0072	0,00	0,00	70 180,00	0,00	0,00	0,00	70 180,00	0,00
<b>** 042</b>		<b>1 714 838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 127,66</b>	<b>82 795,34</b>	<b>1 204 973,53</b>	<b>24 232,34</b>	<b>3 252 171,11</b>	<b>0,00</b>
069	0100	3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
<b>** 069</b>		<b>3 806 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806 400,00</b>	<b>0,00</b>
078	0010	-375 451,55	0,00	0,00	47 045,00	0,00	0,00	-422 496,55	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 078		-375 451,55	0,00	0,00	47 045,00	0,00	0,00	-422 496,55	0,00
079	0000	-233 616,00	0,00	0,00	22 008,00	0,00	5 502,00	-255 624,00	0,00
** 079		-233 616,00	0,00	0,00	22 008,00	0,00	5 502,00	-255 624,00	0,00
081	0100	-8 531 257,00	0,00	0,00	513 840,00	0,00	128 460,00	-9 045 097,00	0,00
081	0200	-2 844 058,00	0,00	0,00	97 224,00	0,00	24 306,00	-2 941 282,00	0,00
081	0300	-12 067 851,00	0,00	0,00	767 112,00	0,00	191 778,00	-12 834 963,00	0,00
081	0400	-2 503 347,00	0,00	0,00	300 864,00	0,00	75 216,00	-2 804 211,00	0,00
081	0500	-603 735,00	0,00	0,00	15 876,00	0,00	3 969,00	-619 611,00	0,00
081	0510	0,00	0,00	0,00	3 232,00	0,00	3 232,00	-3 232,00	0,00
081	0610	-40 905,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	465,00	-42 765,00	0,00
081	0620	-33 715,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	298,00	-34 940,00	0,00
081	0630	-38 276,00	0,00	0,00	768,00	0,00	192,00	-39 044,00	0,00
081	0650	-1 398 260,00	0,00	0,00	126 840,00	0,00	31 710,00	-1 525 100,00	0,00
081	0660	-3 176 312,00	0,00	0,00	164 287,00	0,00	41 070,00	-3 340 599,00	0,00
081	0670	-817 344,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	12 771,00	-868 428,00	0,00
081	0680	-393 439,00	0,00	0,00	44 124,00	0,00	11 031,00	-437 563,00	0,00
081	0690	-75 438,00	0,00	0,00	82 296,00	0,00	20 574,00	-157 734,00	0,00
081	0700	-11 144,00	0,00	0,00	66 864,00	0,00	16 716,00	-78 008,00	0,00
** 081		-32 535 081,00	0,00	0,00	2 237 496,00	0,00	561 788,00	-34 772 577,00	0,00
082	0400	-374 743,00	0,00	117 800,00	66 055,00	117 800,00	18 987,00	-322 998,00	0,00
082	0500	-4 565 825,50	0,00	0,00	486 644,00	0,00	120 874,00	-5 052 469,50	0,00
** 082		-4 940 568,50	0,00	117 800,00	552 699,00	117 800,00	139 861,00	-5 375 467,50	0,00
088	0010	-2 376 119,25	0,00	82 731,62	376 257,32	82 731,62	11 090,00	-2 669 644,95	0,00
** 088		-2 376 119,25	0,00	82 731,62	376 257,32	82 731,62	11 090,00	-2 669 644,95	0,00
* 0		115 636 701,88	0,00	2 323 767,52	3 518 832,28	1 437 838,07	943 004,96	114 441 637,12	0,00
112	0030	1 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
** 112		1 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
132	0040	1 360,00	0,00	1 632,00	1 778,88	0,00	0,00	1 213,12	0,00
** 132		1 360,00	0,00	1 632,00	1 778,88	0,00	0,00	1 213,12	0,00
168	0010	-52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 030,00	0,00
** 168		-52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 030,00	0,00
192	0018	-12 699,80	0,00	7 251,80	13 094,80	7 251,80	13 094,80	-18 542,80	0,00
192	0020	-1 560,00	0,00	0,00	-1 560,00	0,00	-1 560,00	0,00	0,00
** 192		-14 259,80	0,00	7 251,80	11 534,80	7 251,80	11 534,80	-18 542,80	0,00
194	0014	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
194	0019	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,00	0,00
194	0023	0,00	0,00	0,00	2 019,00	0,00	2 019,00	-2 019,00	0,00
** 194		-9 840,00	0,00	0,00	2 019,00	0,00	2 019,00	-11 859,00	0,00
* 1		-73 190,50	0,00	8 883,80	15 332,68	7 251,80	13 553,80	-79 639,38	0,00
231	0016	7 662 764,18	0,00	825 569,87	7 000 203,60	37 065,20	11,60	1 488 130,45	0,00
231	0040	9 333 744,99	0,00	34 753 872,68	39 492 186,39	3 060 143,19	5 798 587,83	4 595 431,28	0,00
231	0041	0,00	0,00	20 612 104,46	0,00	1 092 717,09	0,00	20 612 104,46	0,00
** 231		16 996 509,17	0,00	56 191 547,01	46 492 389,99	4 189 925,48	5 798 599,43	26 695 666,19	0,00
261	0990	15 120,00	0,00	565 903,00	561 261,00	56 024,00	50 509,00	19 762,00	0,00
261	0999	0,00	0,00	224 469,00	224 469,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00
** 261		15 120,00	0,00	790 372,00	785 730,00	56 024,00	57 963,00	19 762,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	27 448 469,00	27 448 469,00	1 051 454,00	1 051 454,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	27 448 469,00	27 448 469,00	1 051 454,00	1 051 454,00	0,00	0,00
* 2		17 011 629,17	0,00	84 430 388,01	74 726 588,99	5 297 403,48	6 908 016,43	26 715 428,19	0,00
311	0010	56 439,04	0,00	944 759,50	777 801,69	225 426,85	76 984,30	223 396,85	0,00
311	0011	19 600,00	0,00	47 040,00	56 640,00	3 920,00	3 920,00	10 000,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0012	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
311	0020	1 998,00	0,00	845 154,00	847 152,00	69 930,00	71 928,00	0,00	0,00
311	0031	0,00	0,00	12 685,47	12 685,47	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0032	0,00	0,00	1 969,31	0,00	1 969,31	0,00	1 969,31	0,00
311	0103	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
<b>** 311</b>		<b>84 037,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 608,28</b>	<b>1 748 279,16</b>	<b>305 746,16</b>	<b>157 332,30</b>	<b>241 366,16</b>	<b>0,00</b>
314	0053	80 900,00	0,00	173 400,00	183 800,00	13 700,00	0,00	70 500,00	0,00
314	0054	151 680,00	0,00	256 980,00	291 260,00	8 000,00	0,00	117 400,00	0,00
314	0453	0,00	0,00	303 960,00	177 310,00	25 330,00	0,00	126 650,00	0,00
314	0454	36 600,00	0,00	60 526,45	60 496,00	0,00	0,00	36 630,45	0,00
314	0553	29 850,00	0,00	71 640,00	71 640,00	5 970,00	0,00	29 850,00	0,00
314	0555	15 600,00	0,00	38 000,00	31 200,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00
314	0556	3 800,00	0,00	9 120,00	9 120,00	760,00	0,00	3 800,00	0,00
314	0653	172 100,00	0,00	375 600,00	402 400,00	26 500,00	0,00	145 300,00	0,00
314	0654	6 560,00	0,00	11 280,00	11 260,00	940,00	0,00	6 580,00	0,00
314	0754	2 360,00	0,00	3 750,00	1 200,00	390,00	0,00	4 910,00	0,00
314	0755	0,00	0,00	10 800,00	0,00	900,00	0,00	10 800,00	0,00
314	0756	0,00	0,00	7 200,00	0,00	600,00	0,00	7 200,00	0,00
314	0757	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
314	0758	0,00	0,00	80 600,00	0,00	6 900,00	0,00	80 600,00	0,00
314	0759	0,00	0,00	63 000,00	0,00	5 250,00	0,00	63 000,00	0,00
314	0760	0,00	0,00	63 000,00	0,00	5 250,00	0,00	63 000,00	0,00
314	0855	5 020,00	0,00	8 880,00	8 720,00	740,00	0,00	5 180,00	0,00
314	0857	28 350,00	0,00	46 600,00	48 600,00	3 650,00	0,00	26 350,00	0,00
314	0956	12 960,00	0,00	26 760,00	25 920,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00
<b>** 314</b>		<b>545 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 296,45</b>	<b>1 322 926,00</b>	<b>104 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 150,45</b>	<b>0,00</b>
315	0011	46 840,00	0,00	519 489,00	531 803,00	-15 240,00	0,00	34 526,00	0,00
315	0012	2 184,00	0,00	30 600,00	27 400,00	-3 500,00	0,00	5 384,00	0,00
<b>** 315</b>		<b>49 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 089,00</b>	<b>559 203,00</b>	<b>-18 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 910,00</b>	<b>0,00</b>
321	0010	0,00	190 553,18	8 840 084,07	9 348 931,66	2 789 671,82	3 341 278,27	0,00	699 400,77
<b>** 321</b>		<b>0,00</b>	<b>190 553,18</b>	<b>8 840 084,07</b>	<b>9 348 931,66</b>	<b>2 789 671,82</b>	<b>3 341 278,27</b>	<b>0,00</b>	<b>699 400,77</b>
324	0001	0,00	0,00	486 946,00	486 946,00	475 252,00	43 192,00	0,00	0,00
324	0010	0,00	427 849,30	471 718,44	43 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0012	0,00	2 239,67	0,00	35 100,00	0,00	2 700,00	0,00	37 339,67
324	0040	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 324</b>		<b>0,00</b>	<b>430 088,97</b>	<b>2 358 664,44</b>	<b>1 965 915,14</b>	<b>1 875 252,00</b>	<b>45 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 339,67</b>
331	0300	0,00	227 152,00	3 731 631,00	3 757 048,00	347 454,00	305 180,00	0,00	252 569,00
<b>** 331</b>		<b>0,00</b>	<b>227 152,00</b>	<b>3 731 631,00</b>	<b>3 757 048,00</b>	<b>347 454,00</b>	<b>305 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 569,00</b>
335	0010	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 335</b>		<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
336	0200	0,00	14 374,00	187 518,00	187 926,00	16 296,00	14 782,00	0,00	14 782,00
336	0201	0,00	54 830,00	715 276,00	716 833,00	62 164,00	56 387,00	0,00	56 387,00
<b>** 336</b>		<b>0,00</b>	<b>69 204,00</b>	<b>902 794,00</b>	<b>904 759,00</b>	<b>78 460,00</b>	<b>71 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 169,00</b>
337	0100	0,00	11 555,00	154 481,00	155 493,00	13 664,00	12 567,00	0,00	12 567,00
337	0110	0,00	23 036,00	304 247,00	305 732,00	26 743,00	24 521,00	0,00	24 521,00
<b>** 337</b>		<b>0,00</b>	<b>34 591,00</b>	<b>458 728,00</b>	<b>461 225,00</b>	<b>40 407,00</b>	<b>37 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 088,00</b>
342	0100	0,00	4 731,00	56 150,00	59 356,00	6 567,00	7 937,00	0,00	7 937,00
342	0200	0,00	15 795,00	209 065,00	210 595,00	18 205,00	17 325,00	0,00	17 325,00
<b>** 342</b>		<b>0,00</b>	<b>20 526,00</b>	<b>265 215,00</b>	<b>269 951,00</b>	<b>24 772,00</b>	<b>25 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 262,00</b>
343	0015	0,00	0,00	2 243,44	2 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0022	0,00	0,00	42 776,42	42 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
343	0025	0,00	0,00	36 820,48	36 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0026	0,00	0,00	24 262,55	24 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0027	0,00	0,00	140 797,76	140 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	7 897,06	7 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	8 952,71	8 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0038	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0040	0,00	31 027,00	206 532,00	282 881,00	0,00	0,00	0,00	107 376,00
<b>** 343</b>		<b>0,00</b>	<b>31 027,00</b>	<b>470 702,42</b>	<b>547 051,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 376,00</b>
346	0020	0,00	0,00	3 448,50	3 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0023	0,00	0,00	47 133,84	47 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0040	0,00	0,00	379 500,00	379 500,00	31 625,00	31 625,00	0,00	0,00
346	0328	0,00	0,00	90 363,00	90 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0330	0,00	0,00	199 892,00	199 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0331	0,00	0,00	1 036 207,00	1 036 207,00	1 036 207,00	1 036 207,00	0,00	0,00
346	0332	0,00	0,00	1 435 801,39	1 435 801,39	1 435 801,39	1 435 801,39	0,00	0,00
346	0333	0,00	0,00	1 562 906,55	1 562 906,55	1 562 906,55	1 562 906,55	0,00	0,00
<b>** 346</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 755 252,28</b>	<b>4 755 252,28</b>	<b>4 066 539,94</b>	<b>4 066 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0010	0,00	0,00	1 457 260,00	1 457 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0011	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0012	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0013	0,00	0,00	37 322,75	37 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0030	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 349</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 082,75</b>	<b>1 913 082,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
373	0010	0,00	0,00	282 530,00	282 530,00	0,00	282 530,00	0,00	0,00
<b>** 373</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 530,00</b>	<b>282 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
374	0029	0,00	102 003,00	102 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0030	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0031	0,00	18 800,00	18 800,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00
374	0032	0,00	0,00	199 892,00	199 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 374</b>		<b>0,00</b>	<b>216 803,00</b>	<b>416 695,00</b>	<b>277 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 200,00</b>
377	0001	0,00	0,00	277 745,77	277 745,77	272 145,34	272 145,34	0,00	0,00
377	0003	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00
377	0100	0,00	0,00	48 123,83	48 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0200	0,00	0,00	235 084,63	235 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0900	0,00	0,00	161 497,00	161 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 377</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 751,23</b>	<b>797 751,23</b>	<b>347 445,34</b>	<b>347 445,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
378	0010	0,00	0,00	362 340,00	362 340,00	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00
378	0020	0,00	0,00	116 728,23	117 960,23	10 200,00	11 400,00	0,00	1 232,00
378	0140	0,00	0,00	-196 913,47	0,00	-196 913,47	0,00	0,00	196 913,47
378	0141	0,00	347,10	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0143	0,00	6 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,29
378	0146	0,00	0,00	207 252,64	207 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0148	0,00	0,00	-8 162,50	0,00	-8 162,50	0,00	0,00	8 162,50
378	0352	0,00	0,00	6 557,00	8 805,00	0,00	2 248,00	0,00	2 248,00
<b>** 378</b>		<b>0,00</b>	<b>7 288,39</b>	<b>488 149,00</b>	<b>696 357,87</b>	<b>-176 065,97</b>	<b>32 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 497,26</b>
381	0351	11 667,00	0,00	11 667,00	11 667,00	0,00	0,00	11 667,00	0,00
381	0352	0,00	0,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00
381	0353	8 984,00	0,00	8 984,00	8 984,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00
<b>** 381</b>		<b>20 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 899,00</b>	<b>20 651,00</b>	<b>2 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 899,00</b>	<b>0,00</b>
383	0022	0,00	159 864,67	159 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	0023	0,00	0,00	0,00	43 259,26	0,00	43 259,26	0,00	43 259,26

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>** 383</b>		<b>0,00</b>	<b>159 864,67</b>	<b>159 864,67</b>	<b>43 259,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43 259,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43 259,26</b>
384	0110	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>** 384</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
385	0022	20 672,93	0,00	0,00	20 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00
385	0023	0,00	0,00	20 611,93	0,00	20 611,93	0,00	20 611,93	0,00
<b>** 385</b>		<b>20 672,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20 611,93</b>	<b>20 672,93</b>	<b>20 611,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20 611,93</b>	<b>0,00</b>
388	0033	581 588,16	0,00	67 337,87	0,00	67 337,87	0,00	648 926,03	0,00
388	0035	48 866,16	0,00	0,00	48 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0036	3 448,50	0,00	0,00	3 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0037	0,00	0,00	46 850,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0038	0,00	0,00	153 042,00	153 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0328	90 363,00	0,00	0,00	90 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0329	0,00	0,00	1 435 801,39	1 435 801,39	1 435 801,39	1 435 801,39	0,00	0,00
388	0330	0,00	0,00	1 562 906,55	1 562 906,55	1 562 906,55	1 562 906,55	0,00	0,00
388	0331	0,00	0,00	1 036 207,00	1 036 207,00	1 036 207,00	1 036 207,00	0,00	0,00
<b>** 388</b>		<b>724 265,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302 144,81</b>	<b>4 377 484,60</b>	<b>4 102 252,81</b>	<b>4 034 914,94</b>	<b>648 926,03</b>	<b>0,00</b>
389	0353	0,00	80 900,00	183 800,00	173 400,00	0,00	13 700,00	0,00	70 500,00
389	0354	0,00	151 680,00	291 260,00	279 380,00	0,00	8 000,00	0,00	139 800,00
389	0355	0,00	129 075,00	301 800,00	281 700,00	0,00	19 875,00	0,00	108 975,00
389	0453	0,00	0,00	177 310,00	303 960,00	0,00	25 330,00	0,00	126 650,00
389	0454	0,00	36 600,00	60 496,00	60 526,45	0,00	0,00	0,00	36 630,45
389	0455	0,00	43 025,00	100 600,00	93 900,00	0,00	6 625,00	0,00	36 325,00
389	0553	0,00	29 850,00	71 640,00	71 640,00	0,00	5 970,00	0,00	29 850,00
389	0555	0,00	15 600,00	31 200,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0556	0,00	3 800,00	9 120,00	9 120,00	0,00	760,00	0,00	3 800,00
389	0654	0,00	6 560,00	11 260,00	11 280,00	0,00	940,00	0,00	6 580,00
389	0754	0,00	2 360,00	1 200,00	7 800,00	0,00	390,00	0,00	8 960,00
389	0755	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	900,00	0,00	10 800,00
389	0756	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	600,00	0,00	7 200,00
389	0757	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
389	0758	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	6 900,00	0,00	80 600,00
389	0759	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	5 250,00	0,00	63 000,00
389	0760	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	5 250,00	0,00	63 000,00
389	0855	0,00	5 020,00	8 720,00	8 880,00	0,00	740,00	0,00	5 180,00
389	0857	0,00	28 350,00	48 600,00	42 550,00	0,00	3 650,00	0,00	22 300,00
389	0956	0,00	12 960,00	25 920,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
<b>** 389</b>		<b>0,00</b>	<b>545 780,00</b>	<b>1 322 926,00</b>	<b>1 613 296,45</b>	<b>0,00</b>	<b>104 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 150,45</b>
395	0010	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>** 395</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 3</b>		<b>1 444 990,79</b>	<b>2 082 878,21</b>	<b>36 028 719,33</b>	<b>36 283 279,75</b>	<b>14 210 935,03</b>	<b>13 495 229,05</b>	<b>1 809 863,57</b>	<b>2 702 311,41</b>
401	0901	0,00	55 214 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 214 780,32
401	0933	0,00	-1 356 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 580,74
401	0964	0,00	2 698 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 271,68
401	0965	0,00	-669 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 358,57
<b>** 401</b>		<b>0,00</b>	<b>55 887 112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 887 112,69</b>
403	0300	0,00	2 827 398,40	0,00	172 601,60	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
403	0301	0,00	1 261 060,10	0,00	56 032,42	0,00	0,00	0,00	1 317 092,52
403	0302	0,00	0,00	0,00	5 386 081,00	0,00	0,00	0,00	5 386 081,00
403	0303	0,00	32 434,08	0,00	12 046,92	0,00	0,00	0,00	44 481,00
403	0306	0,00	214 006,60	0,00	7 607,40	0,00	0,00	0,00	221 614,00
403	0307	0,00	22 443 693,60	0,00	4 556 306,40	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0308	0,00	7 006 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 135,42
403	0309	0,00	5 389 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 209,95
403	0310	0,00	2 856 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 990,74
403	0311	0,00	923 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 179,09
403	0312	0,00	328 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 639,00
403	0313	0,00	371 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 410,00
403	0314	0,00	748 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 749,00
403	0315	0,00	1 435 801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 801,39
403	0316	0,00	1 562 906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 906,55
403	0317	0,00	934 567,00	0,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00	1 036 207,00
403	0318	0,00	0,00	0,00	46 850,40	-588,00	0,00	0,00	46 850,40
403	0500	0,00	-1 659 337,48	410 201,06	0,00	55 564,38	0,00	0,00	-2 069 538,54
403	0501	0,00	-245 129,79	67 862,14	0,00	6 770,13	0,00	0,00	-312 991,93
403	0502	0,00	-2 729 314,86	117 858,49	0,00	29 457,00	0,00	0,00	-2 847 173,35
403	0503	0,00	-32 432,60	12 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 481,00
403	0506	0,00	-40 710,04	12 041,28	0,00	1 108,47	0,00	0,00	-52 751,32
403	0507	0,00	-3 037 525,05	4 893 796,56	0,00	84 372,54	0,00	0,00	-7 931 321,61
403	0508	0,00	-312 430,37	35 038,92	0,00	8 759,73	0,00	0,00	-347 469,29
403	0510	0,00	-40 011,30	6 577,20	0,00	1 644,30	0,00	0,00	-46 588,50
403	0511	0,00	-97 672,20	19 113,84	0,00	4 631,25	0,00	0,00	-116 786,04
403	0512	0,00	-276 950,64	36 922,44	0,00	9 230,61	0,00	0,00	-313 873,08
403	0513	0,00	-90 640,08	37 472,69	0,00	9 356,43	0,00	0,00	-128 112,77
403	0514	0,00	-7 787,72	50 623,23	0,00	12 980,55	0,00	0,00	-58 410,95
403	0515	0,00	-26 320,36	28 713,12	0,00	7 178,28	0,00	0,00	-55 033,48
403	0516	0,00	-5 210,94	31 265,64	0,00	7 816,41	0,00	0,00	-36 476,58
403	0518	0,00	0,00	1 764,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	-1 764,00
403	0560	0,00	-1 016 704,44	1 276 663,18	0,00	26 063,01	0,00	0,00	-2 293 367,62
403	0660	0,00	4 218 753,68	0,00	-4 218 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 403</b>		<b>0,00</b>	<b>42 936 756,73</b>	<b>7 037 962,19</b>	<b>6 120 412,46</b>	<b>265 521,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 019 207,00</b>
406	0300	0,00	-2 459 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 459 561,31
406	0301	0,00	-16 099 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 099 246,14
406	0302	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00
<b>** 406</b>		<b>0,00</b>	<b>-18 559 727,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 559 727,45</b>
431	0300	0,00	9 212 000,32	9 212 000,32	0,00	9 212 000,32	0,00	0,00	0,00
<b>** 431</b>		<b>0,00</b>	<b>9 212 000,32</b>	<b>9 212 000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 212 000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0300	0,00	41 688 522,68	0,00	9 212 000,32	0,00	9 212 000,32	0,00	50 900 523,00
<b>** 432</b>		<b>0,00</b>	<b>41 688 522,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 212 000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 212 000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>50 900 523,00</b>
455	0001	0,00	185 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	190 000,00
455	0002	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>** 455</b>		<b>0,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>
472	0021	0,00	581 588,16	0,00	67 337,87	0,00	5 440,20	0,00	648 926,03
472	0022	0,00	0,00	1 036 207,00	1 036 207,00	1 036 207,00	1 036 207,00	0,00	0,00
472	0023	0,00	0,00	1 435 801,39	1 435 801,39	1 435 801,39	1 435 801,39	0,00	0,00
472	0024	0,00	0,00	1 562 906,55	1 562 906,55	1 562 906,55	1 562 906,55	0,00	0,00
<b>** 472</b>		<b>0,00</b>	<b>581 588,16</b>	<b>4 034 914,94</b>	<b>4 102 252,81</b>	<b>4 034 914,94</b>	<b>4 040 355,14</b>	<b>0,00</b>	<b>648 926,03</b>
491	0000	134 020 131,34	134 020 131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 491</b>		<b>134 020 131,34</b>	<b>134 020 131,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 4</b>		<b>134 020 131,34</b>	<b>265 957 384,47</b>	<b>20 304 877,45</b>	<b>19 459 665,59</b>	<b>13 512 436,35</b>	<b>13 257 355,46</b>	<b>0,00</b>	<b>131 092 041,27</b>
501	0300	0,00	0,00	391 366,34	0,00	37 656,38	0,00	391 366,34	0,00
501	0301	0,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00	0,00
501	0303	0,00	0,00	4 541,61	0,00	0,00	0,00	4 541,61	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
501	0400	0,00	0,00	10 833,00	0,00	1 430,00	0,00	10 833,00	0,00
501	0403	0,00	0,00	35 302,19	0,00	2 493,80	0,00	35 302,19	0,00
501	0404	0,00	0,00	19 434,88	0,00	0,00	0,00	19 434,88	0,00
<b>** 501</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 919,02</b>	<b>0,00</b>	<b>41 580,18</b>	<b>0,00</b>	<b>467 919,02</b>	<b>0,00</b>
502	0300	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00
502	0353	0,00	0,00	125 397,47	0,00	13 700,00	0,00	125 397,47	0,00
502	0354	0,00	0,00	180 563,87	0,00	8 000,00	0,00	180 563,87	0,00
502	0355	0,00	0,00	176 047,48	0,00	19 875,00	0,00	176 047,48	0,00
502	0453	0,00	0,00	80 253,95	0,00	-192 771,97	0,00	80 253,95	0,00
502	0454	0,00	0,00	37 238,30	0,00	0,00	0,00	37 238,30	0,00
502	0455	0,00	0,00	58 682,50	0,00	6 625,00	0,00	58 682,50	0,00
502	0553	0,00	0,00	52 488,46	0,00	5 970,00	0,00	52 488,46	0,00
502	0555	0,00	0,00	28 897,03	0,00	0,00	0,00	28 897,03	0,00
502	0556	0,00	0,00	5 935,34	0,00	760,00	0,00	5 935,34	0,00
502	0654	0,00	0,00	11 171,49	0,00	940,00	0,00	11 171,49	0,00
502	0754	0,00	0,00	4 770,28	0,00	1 104,02	0,00	4 770,28	0,00
502	0854	0,00	0,00	192 688,96	0,00	-10 834,74	0,00	192 688,96	0,00
502	0855	0,00	0,00	29 502,01	0,00	740,00	0,00	29 502,01	0,00
502	0856	0,00	0,00	158 044,36	0,00	17 307,86	0,00	158 044,36	0,00
502	0857	0,00	0,00	22 463,41	0,00	3 650,00	0,00	22 463,41	0,00
502	0956	0,00	0,00	27 815,51	0,00	0,00	0,00	27 815,51	0,00
<b>** 502</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 860,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-124 934,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 860,42</b>	<b>0,00</b>
503	0300	0,00	0,00	7 200,00	0,00	600,00	0,00	7 200,00	0,00
503	0403	0,00	0,00	10 800,00	0,00	900,00	0,00	10 800,00	0,00
503	0405	0,00	0,00	63 000,00	0,00	5 250,00	0,00	63 000,00	0,00
503	0406	0,00	0,00	63 000,00	0,00	5 250,00	0,00	63 000,00	0,00
503	0407	0,00	0,00	2 232,82	0,00	0,00	0,00	2 232,82	0,00
503	0408	0,00	0,00	4 946,89	0,00	-67 755,30	0,00	4 946,89	0,00
<b>** 503</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 179,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 755,30</b>	<b>0,00</b>	<b>151 179,71</b>	<b>0,00</b>
504	0300	0,00	0,00	359,04	0,00	0,00	0,00	359,04	0,00
<b>** 504</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,04</b>	<b>0,00</b>
507	0300	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	-9 900,00	0,00
<b>** 507</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>-9 900,00</b>	<b>0,00</b>
511	0300	0,00	0,00	2 847 148,79	0,00	1 722 549,84	0,00	2 847 148,79	0,00
511	0301	0,00	0,00	275 455,29	0,00	0,00	0,00	275 455,29	0,00
511	0302	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
511	0400	0,00	0,00	194 076,30	0,00	16 163,26	0,00	194 076,30	0,00
511	0402	0,00	0,00	197 967,16	0,00	0,00	0,00	197 967,16	0,00
511	0403	0,00	0,00	13 714,95	0,00	13 714,95	0,00	13 714,95	0,00
<b>** 511</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618 362,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 428,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618 362,49</b>	<b>0,00</b>
512	0300	0,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	1 382,00	0,00
<b>** 512</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382,00</b>	<b>0,00</b>
513	0300	0,00	0,00	17 980,00	0,00	244,00	0,00	17 980,00	0,00
<b>** 513</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 980,00</b>	<b>0,00</b>
518	0300	0,00	0,00	2 432 799,14	0,00	219 462,63	0,00	2 432 799,14	0,00
518	0301	0,00	0,00	25 392,02	0,00	3 751,61	0,00	25 392,02	0,00
518	0328	0,00	0,00	139 456,26	0,00	0,00	0,00	139 456,26	0,00
518	0400	0,00	0,00	17 067,80	0,00	0,00	0,00	17 067,80	0,00
518	0455	0,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00
518	0460	0,00	0,00	59 078,98	0,00	0,00	0,00	59 078,98	0,00
<b>** 518</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682 506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>223 214,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682 506,20</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
521	0301	0,00	0,00	3 642 452,00	0,00	298 836,00	0,00	3 642 452,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	16 519,00	0,00	0,00	0,00	16 519,00	0,00
<b>** 521</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 658 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 658 971,00</b>	<b>0,00</b>
524	0301	0,00	0,00	305 732,00	0,00	24 521,00	0,00	305 732,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	716 833,00	0,00	56 387,00	0,00	716 833,00	0,00
<b>** 524</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 565,00</b>	<b>0,00</b>
525	0300	0,00	0,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	8 561,00	0,00
<b>** 525</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 561,00</b>	<b>0,00</b>
527	0300	0,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	0,00
527	0301	0,00	0,00	98 077,00	0,00	6 344,00	0,00	98 077,00	0,00
<b>** 527</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 312,00</b>	<b>0,00</b>
532	0300	0,00	0,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	3 559,00	0,00
<b>** 532</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559,00</b>	<b>0,00</b>
538	0300	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>** 538</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
543	0300	0,00	0,00	174 618,65	0,00	9 781,00	0,00	174 618,65	0,00
<b>** 543</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 618,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 618,65</b>	<b>0,00</b>
549	0300	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	0,00	-1,13	0,00
549	0302	0,00	0,00	89 374,00	0,00	8 184,00	0,00	89 374,00	0,00
549	0303	0,00	0,00	25 966,60	0,00	0,00	0,00	25 966,60	0,00
549	0343	0,00	0,00	103 828,88	0,00	0,00	0,00	103 828,88	0,00
549	0402	0,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00	0,00
<b>** 549</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 071,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 071,35</b>	<b>0,00</b>
551	0300	0,00	0,00	2 812 203,00	0,00	707 151,00	0,00	2 812 203,00	0,00
<b>** 551</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 203,00</b>	<b>0,00</b>
554	0300	0,00	0,00	2 989,42	0,00	2 989,42	0,00	2 989,42	0,00
<b>** 554</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989,42</b>	<b>0,00</b>
556	0400	0,00	0,00	13 553,80	7 251,80	13 553,80	7 251,80	6 302,00	0,00
<b>** 556</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 553,80</b>	<b>7 251,80</b>	<b>13 553,80</b>	<b>7 251,80</b>	<b>6 302,00</b>	<b>0,00</b>
558	0300	0,00	0,00	376 257,32	0,00	11 090,00	0,00	376 257,32	0,00
558	0301	0,00	0,00	47 045,00	0,00	0,00	0,00	47 045,00	0,00
<b>** 558</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 302,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 302,32</b>	<b>0,00</b>
562	0300	0,00	0,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00
<b>** 562</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>0,00</b>
563	0300	0,00	0,00	33,14	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00
<b>** 563</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,14</b>	<b>0,00</b>
572	0300	0,00	0,00	102 300,00	0,00	1 200,00	0,00	102 300,00	0,00
572	0301	0,00	0,00	363 340,00	0,00	301 340,00	0,00	363 340,00	0,00
572	0310	0,00	0,00	1 366 510,00	0,00	0,00	0,00	1 366 510,00	0,00
572	0312	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
572	0313	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00
572	0315	0,00	0,00	7 592,75	0,00	0,00	0,00	7 592,75	0,00
572	0318	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00
572	0351	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
<b>** 572</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 092,75</b>	<b>0,00</b>	<b>302 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 092,75</b>	<b>0,00</b>
591	0300	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
<b>** 591</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
595	0300	0,00	0,00	51 020,00	0,00	0,00	0,00	51 020,00	0,00
<b>** 595</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 330 651,31</b>	<b>17 151,80</b>	<b>3 687 303,56</b>	<b>17 151,80</b>	<b>19 313 499,51</b>	<b>0,00</b>
602	0300	0,00	0,00	0,00	320 682,40	0,00	60 904,00	0,00	320 682,40

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
602	0304	0,00	0,00	0,00	239 328,11	0,00	0,00	0,00	239 328,11
602	0306	0,00	0,00	0,00	73 094,40	0,00	73 094,40	0,00	73 094,40
602	0313	0,00	0,00	0,00	49 280,00	0,00	600,00	0,00	49 280,00
602	0315	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 000,00
602	0317	0,00	0,00	0,00	79 561,41	0,00	8 642,10	0,00	79 561,41
602	0318	0,00	0,00	0,00	88 705,84	0,00	12 366,35	0,00	88 705,84
602	0319	0,00	0,00	0,00	3 992,70	0,00	360,00	0,00	3 992,70
602	0320	0,00	0,00	0,00	10 264,50	0,00	1 000,00	0,00	10 264,50
602	0322	0,00	0,00	0,00	18 006,00	0,00	0,00	0,00	18 006,00
<b>** 602</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>158 966,85</b>	<b>0,00</b>	<b>888 915,36</b>
603	0300	0,00	0,00	0,00	511 830,00	0,00	42 350,00	0,00	511 830,00
603	0302	0,00	0,00	0,00	37 680,00	0,00	3 140,00	0,00	37 680,00
603	0304	0,00	0,00	0,00	47 040,00	0,00	3 920,00	0,00	47 040,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	294 223,14	0,00	21 500,00	0,00	294 223,14
603	0502	0,00	0,00	0,00	88 876,00	0,00	79 391,00	0,00	88 876,00
<b>** 603</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 649,14</b>	<b>0,00</b>	<b>150 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 649,14</b>
604	0300	0,00	0,00	0,00	2 189,08	0,00	0,00	0,00	2 189,08
<b>** 604</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 189,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 189,08</b>
605	0300	0,00	0,00	0,00	10 630,00	0,00	1 570,00	0,00	10 630,00
<b>** 605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 630,00</b>
606	0300	0,00	0,00	0,00	517 869,00	0,00	-15 240,00	0,00	517 869,00
606	0301	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	-3 500,00	0,00	30 600,00
<b>** 606</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 469,00</b>
609	0301	0,00	0,00	0,00	136 668,50	0,00	0,00	0,00	136 668,50
<b>** 609</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 668,50</b>
642	0300	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>** 642</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
644	0300	0,00	0,00	0,00	51 412,66	0,00	0,00	0,00	51 412,66
<b>** 644</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 412,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 412,66</b>
647	0300	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00
<b>** 647</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640,00</b>
649	0303	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
649	0400	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
<b>** 649</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>
662	0300	0,00	0,00	0,00	612 896,23	0,00	92 881,42	0,00	612 896,23
<b>** 662</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 896,23</b>	<b>0,00</b>	<b>92 881,42</b>	<b>0,00</b>	<b>612 896,23</b>
665	0300	0,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	21 476,00
<b>** 665</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 476,00</b>
672	0312	0,00	0,00	0,00	379 500,00	0,00	31 625,00	0,00	379 500,00
672	0320	0,00	0,00	0,00	67 337,87	0,00	67 337,87	0,00	67 337,87
672	0331	0,00	0,00	0,00	153 041,60	0,00	0,00	0,00	153 041,60
672	0600	0,00	0,00	0,00	1 066 040,13	0,00	265 521,09	0,00	1 066 040,13
<b>** 672</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 919,60</b>	<b>0,00</b>	<b>364 483,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 919,60</b>
681	0300	0,00	0,00	0,00	4 685 287,71	0,00	-708 540,56	0,00	4 685 287,71
<b>** 681</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685 287,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-708 540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685 287,71</b>
682	0300	0,00	0,00	0,00	6 417 048,38	0,00	1 107 083,57	0,00	6 417 048,38
<b>** 682</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 417 048,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 083,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 417 048,38</b>
684	0300	0,00	0,00	0,00	11 199 879,57	0,00	2 217 777,89	0,00	11 199 879,57
<b>** 684</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199 879,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 777,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199 879,57</b>
686	0300	0,00	0,00	0,00	961 311,03	0,00	152 805,50	0,00	961 311,03
<b>** 686</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 311,03</b>	<b>0,00</b>	<b>152 805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>961 311,03</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
688	0300	0,00	0,00	0,00	158 644,07	0,00	267,16	0,00	158 644,07
<b>** 688</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 644,07</b>	<b>0,00</b>	<b>267,16</b>	<b>0,00</b>	<b>158 644,07</b>
<b>* 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 406 436,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518 856,79</b>	<b>0,00</b>	<b>28 406 436,33</b>
902	0010	79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
<b>** 902</b>		<b>79 519,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 519,14</b>	<b>0,00</b>
905	0001	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
<b>** 905</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
909	0011	1 837 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 941,33	0,00
909	0012	6 668 741,05	0,00	526 394,98	166 105,00	526 394,98	166 105,00	7 029 031,03	0,00
909	0013	522 602,85	0,00	25 920,31	16 987,00	25 920,31	16 987,00	531 536,16	0,00
909	0014	1 507 757,00	0,00	31 534,41	98 627,98	31 534,41	98 627,98	1 440 663,43	0,00
909	0021	793 306,58	0,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	807 886,58	0,00
909	0023	17 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134,73	0,00
909	0024	27 304,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	30 054,00	0,00
<b>** 909</b>		<b>11 374 787,54</b>	<b>0,00</b>	<b>601 179,70</b>	<b>281 719,98</b>	<b>601 179,70</b>	<b>281 719,98</b>	<b>11 694 247,26</b>	<b>0,00</b>
951	0002	67 337,87	0,00	0,00	67 337,87	0,00	5 440,20	0,00	0,00
951	0005	119 560,90	0,00	0,00	119 560,90	0,00	17 920,90	0,00	0,00
951	0006	0,00	0,00	199 892,00	199 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 951</b>		<b>186 898,77</b>	<b>0,00</b>	<b>199 892,00</b>	<b>386 790,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23 361,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999	0902	0,00	79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14
999	0905	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
999	0909	0,00	11 374 787,54	67 093,57	386 553,29	67 093,57	386 553,29	0,00	11 694 247,26
999	0951	0,00	186 898,77	386 790,77	199 892,00	23 361,10	0,00	0,00	0,00
<b>** 999</b>		<b>0,00</b>	<b>11 642 705,45</b>	<b>453 884,34</b>	<b>586 445,29</b>	<b>90 454,67</b>	<b>386 553,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11 775 266,40</b>
<b>* 9</b>		<b>11 642 705,45</b>	<b>11 642 705,45</b>	<b>1 254 956,04</b>	<b>1 254 956,04</b>	<b>691 634,37</b>	<b>691 634,37</b>	<b>11 775 266,40</b>	<b>11 775 266,40</b>
<b>CELKEM:</b>		<b>279 682 968,13</b>	<b>279 682 968,13</b>	<b>163 682 243,46</b>	<b>163 682 243,46</b>	<b>38 844 802,66</b>	<b>38 844 802,66</b>	<b>173 976 055,41</b>	<b>173 976 055,41</b>

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	375 451,55	0,00	47 045,00	0,00	422 496,55	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný</b>			<b>375 451,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 496,55</b>	<b>0,00</b>
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	439 624,34	0,00	0,00	0,00	439 624,34	0,00
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný</b>			<b>439 624,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 624,34</b>	<b>0,00</b>
021	0100	Bytové domy	38 076 898,61	0,00	0,00	0,00	38 076 898,61	0,00
021	0200	Nebytové domy - služby	7 777 519,30	0,00	0,00	0,00	7 777 519,30	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy	35 648 302,23	0,00	0,00	0,00	35 648 302,23	0,00
021	0400	Komunikace, VO, NN, VR	15 973 102,79	0,00	0,00	0,00	15 973 102,79	0,00
021	0500	Ostatní inženýrské sítě, kanalizace	835 140,00	0,00	24 232,34	0,00	859 372,34	0,00
021	0610	Autobusové čekárny	147 065,00	0,00	0,00	0,00	147 065,00	0,00
021	0620	Požární nádrže a studny	71 751,00	0,00	0,00	0,00	71 751,00	0,00
021	0630	Hřbitovy, pomníky	69 683,00	0,00	0,00	0,00	69 683,00	0,00
021	0650	Sportoviště	4 563 729,06	0,00	0,00	0,00	4 563 729,06	0,00
021	0660	JPÚ - biokoridor	8 214 170,00	0,00	0,00	0,00	8 214 170,00	0,00
021	0670	Náměstí	4 086 569,30	0,00	0,00	0,00	4 086 569,30	0,00
021	0680	Skládka TKO	8 823 264,00	0,00	0,00	0,00	8 823 264,00	0,00
021	0690	Rekonstrukce kotelen ZŠ	4 114 742,20	0,00	0,00	0,00	4 114 742,20	0,00
021	0700	Vzduchotechnika ŠJ	3 342 603,53	0,00	0,00	0,00	3 342 603,53	0,00
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>131 744 540,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24 232,34</b>	<b>0,00</b>	<b>131 768 772,36</b>	<b>0,00</b>
022	0040	Dopravní prostředky	1 441 594,21	0,00	0,00	117 800,00	1 323 794,21	0,00
022	0050	Stroje, přístroje, zařízení	7 309 102,70	0,00	58 563,00	0,00	7 367 665,70	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a</b>			<b>8 750 696,91</b>	<b>0,00</b>	<b>58 563,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>8 691 459,91</b>	<b>0,00</b>
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 376 119,25	0,00	376 257,32	82 731,62	2 669 644,95	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 376 119,25</b>	<b>0,00</b>	<b>376 257,32</b>	<b>82 731,62</b>	<b>2 669 644,95</b>	<b>0,00</b>
031	0200	Lesní pozemky	116 093,80	0,00	0,00	0,00	116 093,80	0,00
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 027 949,93	0,00	-47 747,87	0,00	2 980 202,06	0,00
031	0320	Ovocné sady	265 189,83	0,00	-53 604,30	0,00	211 585,53	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 655 735,51	0,00	23 125,63	0,00	1 678 861,14	0,00
031	0420	Zastavěná plocha - věcné břemeno	851 955,00	0,00	3 285,23	0,00	855 240,23	0,00
031	0500	Ostatní plochy	469 074,45	0,00	12 821,09	0,00	481 895,54	0,00
031	0520	Hřiště	32 040,00	0,00	59 130,80	0,00	91 170,80	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>6 418 038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 989,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 415 049,10</b>	<b>0,00</b>
032	0010	Umělecká díla a předměty	85 294,30	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
<b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>			<b>85 294,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 294,30</b>	<b>0,00</b>
041	0300	Územní plán	337 529,50	0,00	0,00	0,00	337 529,50	0,00
041	0301	pasport místních komunikací	49 005,00	0,00	0,00	0,00	49 005,00	0,00
<b>Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný</b>			<b>386 534,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 534,50</b>	<b>0,00</b>
042	0041	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	58 563,00	58 563,00	0,00	0,00
042	0043	Šatny	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
042	0044	Plochy pro kontejnery	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
042	0049	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ	53 645,00	0,00	0,00	0,00	53 645,00	0,00
042	0053	Rekonstrukce oplocení hřbitova a márnice	52 030,00	0,00	0,00	0,00	52 030,00	0,00
042	0059	Rozšíření kapacity MŠ	1 437 413,79	0,00	204 098,79	0,00	1 641 512,58	0,00
042	0066	Kanalizace Kostelec u Hol.	90 750,00	0,00	1 217 073,53	0,00	1 307 823,53	0,00
042	0068	elektronická úřední deska	0,00	0,00	24 232,34	24 232,34	0,00	0,00
042	0070	FVE ZŠ	0,00	0,00	45 980,00	0,00	45 980,00	0,00
042	0072	FVE OÚ Kostelec	0,00	0,00	70 180,00	0,00	70 180,00	0,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný</b>			<b>1 714 838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 127,66</b>	<b>82 795,34</b>	<b>3 252 171,11</b>	<b>0,00</b>
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
<b>Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>3 806 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806 400,00</b>	<b>0,00</b>
078	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-375 451,55	0,00	0,00	47 045,00	-422 496,55	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému</b>			<b>-375 451,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 045,00</b>	<b>-422 496,55</b>	<b>0,00</b>
079	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-233 616,00	0,00	0,00	22 008,00	-255 624,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému</b>			<b>-233 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 008,00</b>	<b>-255 624,00</b>	<b>0,00</b>
081	0100	Oprávky k bytovým domům	-8 531 257,00	0,00	0,00	513 840,00	-9 045 097,00	0,00
081	0200	Oprávky k nebytovým domům	-2 844 058,00	0,00	0,00	97 224,00	-2 941 282,00	0,00
081	0300	Oprávky k ostatním nebytovým domům	-12 067 851,00	0,00	0,00	767 112,00	-12 834 963,00	0,00
081	0400	Oprávky ke komunikacím a VO	-2 503 347,00	0,00	0,00	300 864,00	-2 804 211,00	0,00
081	0500	Oprávky k ostatním inž. stítím	-603 735,00	0,00	0,00	15 876,00	-619 611,00	0,00
081	0510	Oprávky - přípojka - elektronická úřední deska	0,00	0,00	0,00	3 232,00	-3 232,00	0,00
081	0610	Oprávky k autobusovým zastávkám	-40 905,00	0,00	0,00	1 860,00	-42 765,00	0,00
081	0620	Oprávky k požárním nádržím	-33 715,00	0,00	0,00	1 225,00	-34 940,00	0,00
081	0630	Oprávky - hřbitovy, pomníky	-38 276,00	0,00	0,00	768,00	-39 044,00	0,00
081	0650	Oprávky sportoviště	-1 398 260,00	0,00	0,00	126 840,00	-1 525 100,00	0,00
081	0660	Oprávky biokoridor	-3 176 312,00	0,00	0,00	164 287,00	-3 340 599,00	0,00
081	0670	Oprávky náměstí	-817 344,00	0,00	0,00	51 084,00	-868 428,00	0,00
081	0680	Oprávky - rekultivace skládky TKO	-393 439,00	0,00	0,00	44 124,00	-437 563,00	0,00
081	0690	Oprávky ke stavbám	-75 438,00	0,00	0,00	82 296,00	-157 734,00	0,00
081	0700	Oprávky vduchotechnika ZŠ	-11 144,00	0,00	0,00	66 864,00	-78 008,00	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>			<b>-32 535 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 496,00</b>	<b>-34 772 577,00</b>	<b>0,00</b>
082	0400	Oprávky - dopravní prostředky	-374 743,00	0,00	117 800,00	66 055,00	-322 998,00	0,00
082	0500	Oprávky - stroje, přístroje	-4 565 825,50	0,00	0,00	486 644,00	-5 052 469,50	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným</b>			<b>-4 940 568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>552 699,00</b>	<b>-5 375 467,50</b>	<b>0,00</b>
088	0010	Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému	-2 376 119,25	0,00	82 731,62	376 257,32	-2 669 644,95	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému</b>			<b>-2 376 119,25</b>	<b>0,00</b>	<b>82 731,62</b>	<b>376 257,32</b>	<b>-2 669 644,95</b>	<b>0,00</b>
112	0030	Materiál na skladě	1 579,30	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
<b>Celkem za SU: 112 Materiál na skladě</b>			<b>1 579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579,30</b>	<b>0,00</b>
132	0040	Černý pytel	1 360,00	0,00	1 632,00	1 778,88	1 213,12	0,00
<b>Celkem za SU: 132 Zboží na skladě</b>			<b>1 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632,00</b>	<b>1 778,88</b>	<b>1 213,12</b>	<b>0,00</b>
168	0010	Opravné položky k nedokončenému	-52 030,00	0,00	0,00	0,00	-52 030,00	0,00
<b>Celkem za SU: 168 Opravné položky k nedokončenému</b>			<b>-52 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 030,00</b>	<b>0,00</b>
192	0018	Opravné položky k jin. pohledávkám	-12 699,80	0,00	7 251,80	13 094,80	-18 542,80	0,00
192	0020	Opravné položky k jiným pohledávkám 2020	-1 560,00	0,00	0,00	-1 560,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám</b>			<b>-14 259,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 251,80</b>	<b>11 534,80</b>	<b>-18 542,80</b>	<b>0,00</b>
194	0014	Opravné položky k odběratelům 2014	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
194	0019	Opravné položky k odběratelům 2019	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,00	0,00
194	0023	Opravné položky k odběratelům 2023	0,00	0,00	0,00	2 019,00	-2 019,00	0,00
<b>Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>			<b>-9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019,00</b>	<b>-11 859,00</b>	<b>0,00</b>
231	0016	ČNB	7 662 764,18	0,00	825 569,87	7 000 203,60	1 488 130,45	0,00
231	0040	Základní běžný účet územních	9 333 744,99	0,00	34 753 872,68	39 492 186,39	4 595 431,28	0,00
231	0041	Spořicí účet	0,00	0,00	20 612 104,46	0,00	20 612 104,46	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních</b>			<b>16 996 509,17</b>	<b>0,00</b>	<b>56 191 547,01</b>	<b>46 492 389,99</b>	<b>26 695 666,19</b>	<b>0,00</b>
261	0990	Pokladna	15 120,00	0,00	565 903,00	561 261,00	19 762,00	0,00



## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
261	0999	Pokladna	0,00	0,00	224 469,00	224 469,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>15 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 372,00</b>	<b>785 730,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>0,00</b>
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	27 448 469,00	27 448 469,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 448 469,00</b>	<b>27 448 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	0010	Odběratelé	56 439,04	0,00	944 759,50	777 801,69	223 396,85	0,00
311	0011	Nájemné - byt hasičská zbrojnice	19 600,00	0,00	47 040,00	56 640,00	10 000,00	0,00
311	0012	Nájemné . byt ZŠ	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
311	0020	Pohledávky - nájemné	1 998,00	0,00	845 154,00	847 152,00	0,00	0,00
311	0031	Vyúčtování služeb - senioři 2022	0,00	0,00	12 685,47	12 685,47	0,00	0,00
311	0032	Vyúčtování služeb senioři - 2023	0,00	0,00	1 969,31	0,00	1 969,31	0,00
311	0103	Odběratelé	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>84 037,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 608,28</b>	<b>1 748 279,16</b>	<b>241 366,16</b>	<b>0,00</b>
314	0053	Poskytnuté zálohy plyn	80 900,00	0,00	173 400,00	183 800,00	70 500,00	0,00
314	0054	Poskytnuté zálohy elektrická energie	151 680,00	0,00	256 980,00	291 260,00	117 400,00	0,00
314	0453	Zálohy plyn - dům seniorů	0,00	0,00	303 960,00	177 310,00	126 650,00	0,00
314	0454	Zálohy el. energie dům seniorů	36 600,00	0,00	60 526,45	60 496,00	36 630,45	0,00
314	0553	Zálohy plyn sokolovna	29 850,00	0,00	71 640,00	71 640,00	29 850,00	0,00
314	0555	Zálohy el. energie hasičská zbrojnice	15 600,00	0,00	38 000,00	31 200,00	22 400,00	0,00
314	0556	Zálohy plyn hasičská zbrojnice Karlovice	3 800,00	0,00	9 120,00	9 120,00	3 800,00	0,00
314	0653	Zálohy plyn ZŠ	172 100,00	0,00	375 600,00	402 400,00	145 300,00	0,00
314	0654	Zálohy el. energie MAS	6 560,00	0,00	11 280,00	11 260,00	6 580,00	0,00
314	0754	Zálohy el. energie byt	2 360,00	0,00	3 750,00	1 200,00	4 910,00	0,00
314	0755	záloha vodné Sokolovna	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00
314	0756	záloha vodné dům služeb	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
314	0757	záloha voda has.zbrojnice	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
314	0758	záloha voda dům seniorů	0,00	0,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00
314	0759	záloha voda ZŠ	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00
314	0760	záloha vodné ŠJ	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00
314	0855	Zálohy el. energie ochod dům služeb	5 020,00	0,00	8 880,00	8 720,00	5 180,00	0,00
314	0857	Záloha el. energie obchod dům seniorů	28 350,00	0,00	46 600,00	48 600,00	26 350,00	0,00
314	0956	Zálohy el. energie sokolovna	12 960,00	0,00	26 760,00	25 920,00	13 800,00	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>545 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 296,45</b>	<b>1 322 926,00</b>	<b>836 150,45</b>	<b>0,00</b>
315	0011	Místní poplatky - odpad	46 840,00	0,00	519 489,00	531 803,00	34 526,00	0,00
315	0012	Místní poplatky - pes	2 184,00	0,00	30 600,00	27 400,00	5 384,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>49 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 089,00</b>	<b>559 203,00</b>	<b>39 910,00</b>	<b>0,00</b>
321	0010	Dodavatelé	0,00	190 553,18	8 840 084,07	9 348 931,66	0,00	699 400,77
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>190 553,18</b>	<b>8 840 084,07</b>	<b>9 348 931,66</b>	<b>0,00</b>	<b>699 400,77</b>
324	0001	Přijaté zálohy 2023 voda, teplo - senioři	0,00	0,00	486 946,00	486 946,00	0,00	0,00
324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy - el. energie	0,00	427 849,30	471 718,44	43 869,14	0,00	0,00
324	0012	Záloha Cingroš	0,00	2 239,67	0,00	35 100,00	0,00	37 339,67
324	0040	Peněžní jistota	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>430 088,97</b>	<b>2 358 664,44</b>	<b>1 965 915,14</b>	<b>0,00</b>	<b>37 339,67</b>
331	0300	Zaměstnanci	0,00	227 152,00	3 731 631,00	3 757 048,00	0,00	252 569,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>227 152,00</b>	<b>3 731 631,00</b>	<b>3 757 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 569,00</b>
335	0010	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci</b>			<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
336	0200	SP zaneřstnanci	0,00	14 374,00	187 518,00	187 926,00	0,00	14 782,00
336	0201	SP organizace	0,00	54 830,00	715 276,00	716 833,00	0,00	56 387,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>69 204,00</b>	<b>902 794,00</b>	<b>904 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 169,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	11 555,00	154 481,00	155 493,00	0,00	12 567,00
337	0110	Zdravotní pojištění - organizace	0,00	23 036,00	304 247,00	305 732,00	0,00	24 521,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>34 591,00</b>	<b>458 728,00</b>	<b>461 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 088,00</b>
342	0100	Srážková daň	0,00	4 731,00	56 150,00	59 356,00	0,00	7 937,00
342	0200	Daň ze závislé činnosti	0,00	15 795,00	209 065,00	210 595,00	0,00	17 325,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná</b>			<b>0,00</b>	<b>20 526,00</b>	<b>265 215,00</b>	<b>269 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 262,00</b>
343	0015	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	2 243,44	2 243,44	0,00	0,00
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	42 776,42	42 776,42	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	36 820,48	36 820,48	0,00	0,00
343	0026	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	24 262,55	24 262,55	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21% výstup	0,00	0,00	140 797,76	140 797,76	0,00	0,00
343	0035	Daň z přidané hodnoty 15% výstup	0,00	0,00	7 897,06	7 897,06	0,00	0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	8 952,71	8 952,71	0,00	0,00
343	0038	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty odvod	0,00	31 027,00	206 532,00	282 881,00	0,00	107 376,00
<b>Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>31 027,00</b>	<b>470 702,42</b>	<b>547 051,42</b>	<b>0,00</b>	<b>107 376,00</b>
346	0020	Pohledávky za SR - volba prezidenta	0,00	0,00	3 448,50	3 448,50	0,00	0,00
346	0023	Volby - zastupitelstvo obce	0,00	0,00	47 133,84	47 133,84	0,00	0,00
346	0040	Dotace KÚ - pohledávka	0,00	0,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00
346	0328	Pohledávky SFŽP - výsadba stromů	0,00	0,00	90 363,00	90 363,00	0,00	0,00
346	0330	Modernizace vybavení objektu pro místní	0,00	0,00	199 892,00	199 892,00	0,00	0,00
346	0331	Vybudování varovného systému	0,00	0,00	1 036 207,00	1 036 207,00	0,00	0,00
346	0332	Rekonstrukce kotelny ZŠ	0,00	0,00	1 435 801,39	1 435 801,39	0,00	0,00
346	0333	Rekonstrukce vzduchotechniky ŠJ	0,00	0,00	1 562 906,55	1 562 906,55	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 755 252,28</b>	<b>4 755 252,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0010	Dotace ZŠ	0,00	0,00	1 457 260,00	1 457 260,00	0,00	0,00
349	0011	Závazky k vybraným místním vládním	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
349	0012	Dotace MŠ	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
349	0013	Mikroregion Holešovsko	0,00	0,00	37 322,75	37 322,75	0,00	0,00
349	0030	Závazky KÚ- dopravní obslužnost	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 082,75</b>	<b>1 913 082,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
373	0010	Poskytnuté zálohy - dotace ÚSC	0,00	0,00	282 530,00	282 530,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 530,00</b>	<b>282 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
374	0029	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -	0,00	102 003,00	102 003,00	0,00	0,00	0,00
374	0030	Volby zastupitelstva OU	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0031	Transfer - volby prezidenta	0,00	18 800,00	18 800,00	77 200,00	0,00	77 200,00
374	0032	Modernizace vybavení objektu pro místní	0,00	0,00	199 892,00	199 892,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>216 803,00</b>	<b>416 695,00</b>	<b>277 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 200,00</b>
377	0001	Vyúčtování záloh 2023 voda, teplo	0,00	0,00	277 745,77	277 745,77	0,00	0,00
377	0003	Přefakturace el. energie T-Mobile	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	48 123,83	48 123,83	0,00	0,00
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	235 084,63	235 084,63	0,00	0,00
377	0900	Terminál - pohledávky	0,00	0,00	161 497,00	161 497,00	0,00	0,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 751,23</b>	<b>797 751,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
378	0010	dotace k vyúčtování nezáskovek	0,00	0,00	362 340,00	362 340,00	0,00	0,00
378	0020	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	116 728,23	117 960,23	0,00	1 232,00
378	0140	Závazky z přeúčtování služeb 2023	0,00	0,00	-196 913,47	0,00	0,00	196 913,47
378	0141	Prominutí DPH el. energie seniorů 11,12/2021	0,00	347,10	347,10	0,00	0,00	0,00
378	0143	Vyúčtování byt - Martinů (dědictví)	0,00	6 941,29	0,00	0,00	0,00	6 941,29
378	0146	Závazky - vyúčtování nájemného 2022	0,00	0,00	207 252,64	207 252,64	0,00	0,00
378	0148	Vyúčtování nájemného 2023 Šírková	0,00	0,00	-8 162,50	0,00	0,00	8 162,50
378	0352	Pojištění KOOPERATIVA úraz	0,00	0,00	6 557,00	8 805,00	0,00	2 248,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>7 288,39</b>	<b>488 149,00</b>	<b>696 357,87</b>	<b>0,00</b>	<b>215 497,26</b>
381	0351	Dotace provozování obchodu - Agrodužstvo	11 667,00	0,00	11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00
381	0352	Pojištění KOOPERATIVA IQ 2022	0,00	0,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00
381	0353	Internet Zoner	8 984,00	0,00	8 984,00	8 984,00	8 984,00	0,00
<b>Celkem za SU: 381 Náklady příštích období</b>			<b>20 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 899,00</b>	<b>20 651,00</b>	<b>22 899,00</b>	<b>0,00</b>
383	0022	Výdaje příštích období 2022	0,00	159 864,67	159 864,67	0,00	0,00	0,00
383	0023	Výdaje příštích období 2023	0,00	0,00	0,00	43 259,26	0,00	43 259,26
<b>Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období</b>			<b>0,00</b>	<b>159 864,67</b>	<b>159 864,67</b>	<b>43 259,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43 259,26</b>
384	0110	Výnosy příštích období - daň	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období</b>			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
385	0022	Příjmy příštích období 2022	20 672,93	0,00	0,00	20 672,93	0,00	0,00
385	0023	Příjmy příštích období 2023	0,00	0,00	20 611,93	0,00	20 611,93	0,00
<b>Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období</b>			<b>20 672,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20 611,93</b>	<b>20 672,93</b>	<b>20 611,93</b>	<b>0,00</b>
388	0033	Dohadné účty aktivní - Revitalizace zeleně	581 588,16	0,00	67 337,87	0,00	648 926,03	0,00
388	0035	Volby OU	48 866,16	0,00	0,00	48 866,16	0,00	0,00
388	0036	Volby prezidenta	3 448,50	0,00	0,00	3 448,50	0,00	0,00
388	0037	Kuchyňská linka myslivna	0,00	0,00	46 850,00	46 850,00	0,00	0,00
388	0038	Stoly a židle myslivna	0,00	0,00	153 042,00	153 042,00	0,00	0,00
388	0328	Dotace SFŽP Výsadba stromů	90 363,00	0,00	0,00	90 363,00	0,00	0,00
388	0329	Rekonstrukce školní kotelny	0,00	0,00	1 435 801,39	1 435 801,39	0,00	0,00
388	0330	Rekonstrukce vzduchotechniky ŠJ	0,00	0,00	1 562 906,55	1 562 906,55	0,00	0,00
388	0331	Vyrovňovací a výstražný systém	0,00	0,00	1 036 207,00	1 036 207,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>724 265,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302 144,81</b>	<b>4 377 484,60</b>	<b>648 926,03</b>	<b>0,00</b>
389	0353	Dohadné účty pasivní	0,00	80 900,00	183 800,00	173 400,00	0,00	70 500,00
389	0354	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	0,00	151 680,00	291 260,00	279 380,00	0,00	139 800,00
389	0355	plyn ZŠ	0,00	129 075,00	301 800,00	281 700,00	0,00	108 975,00
389	0453	plyn - Dům seniorů	0,00	0,00	177 310,00	303 960,00	0,00	126 650,00
389	0454	el.energie dům seniorů - spol. prostory	0,00	36 600,00	60 496,00	60 526,45	0,00	36 630,45
389	0455	plyn ŠJ	0,00	43 025,00	100 600,00	93 900,00	0,00	36 325,00
389	0553	plyn sokolovna	0,00	29 850,00	71 640,00	71 640,00	0,00	29 850,00
389	0555	el.energie byt has. zbrojnice	0,00	15 600,00	31 200,00	15 600,00	0,00	0,00
389	0556	plyn has. zbrojnice	0,00	3 800,00	9 120,00	9 120,00	0,00	3 800,00
389	0654	el.energie kancelář MAS	0,00	6 560,00	11 260,00	11 280,00	0,00	6 580,00
389	0754	el.energie byt 6	0,00	2 360,00	1 200,00	7 800,00	0,00	8 960,00
389	0755	vodné Sokolovna	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
389	0756	vodné dům služeb	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
389	0757	vodné Hasič.zbrojnice	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
389	0758	vodné dům seniorů	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	80 600,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
389	0759	vodné ZŠ	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
389	0760	vodné ŠJ	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
389	0855	el.energie obchod	0,00	5 020,00	8 720,00	8 880,00	0,00	5 180,00
389	0857	Dohadné účty el. energie obchod dům seniorů	0,00	28 350,00	48 600,00	42 550,00	0,00	22 300,00
389	0956	el.energie sokolovna	0,00	12 960,00	25 920,00	26 760,00	0,00	13 800,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>545 780,00</b>	<b>1 322 926,00</b>	<b>1 613 296,45</b>	<b>0,00</b>	<b>836 150,45</b>
395	0010	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 395 Vnitřní zúčtování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	55 214 780,32	0,00	0,00	0,00	55 214 780,32
401	0933	převod zúčt. příjmů a výdajů	0,00	-1 356 580,74	0,00	0,00	0,00	-1 356 580,74
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	2 698 271,68	0,00	0,00	0,00	2 698 271,68
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-669 358,57	0,00	0,00	0,00	-669 358,57
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>55 887 112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 887 112,69</b>
403	0300	Dotace na budovu ZŠ(021 300)	0,00	2 827 398,40	0,00	172 601,60	0,00	3 000 000,00
403	0301	Dotace EU na výuč. hřiště	0,00	1 261 060,10	0,00	56 032,42	0,00	1 317 092,52
403	0302	Dotace na JPÚ	0,00	0,00	0,00	5 386 081,00	0,00	5 386 081,00
403	0303	Dotace inv. č. 576 XEROX	0,00	32 434,08	0,00	12 046,92	0,00	44 481,00
403	0306	SZIF dotace - myslivna parket	0,00	214 006,60	0,00	7 607,40	0,00	221 614,00
403	0307	dotace - dům seniorů	0,00	22 443 693,60	0,00	4 556 306,40	0,00	27 000 000,00
403	0308	Dotace Rekultivace skládky TKO	0,00	7 006 135,42	0,00	0,00	0,00	7 006 135,42
403	0309	Dotace - zateplení ZŠ	0,00	5 389 209,95	0,00	0,00	0,00	5 389 209,95
403	0310	Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů	0,00	2 856 990,74	0,00	0,00	0,00	2 856 990,74
403	0311	zateplení MŠ	0,00	923 179,09	0,00	0,00	0,00	923 179,09
403	0312	Proměna školní zahrady - hřiště ZŠ	0,00	328 639,00	0,00	0,00	0,00	328 639,00
403	0313	Naše vysněná hřiště	0,00	371 410,00	0,00	0,00	0,00	371 410,00
403	0314	Automobil SDH	0,00	748 749,00	0,00	0,00	0,00	748 749,00
403	0315	Rekonstrukce kotelny ZŠ	0,00	1 435 801,39	0,00	0,00	0,00	1 435 801,39
403	0316	Vzduchotechnika ŠJ	0,00	1 562 906,55	0,00	0,00	0,00	1 562 906,55
403	0317	Varovný a výstražný systém	0,00	934 567,00	0,00	101 640,00	0,00	1 036 207,00
403	0318	Modernizace myslivny - kuchyňská linka	0,00	0,00	0,00	46 850,40	0,00	46 850,40
403	0500	Časové rozlišení transf. - budova ZŠ	0,00	-1 659 337,48	410 201,06	0,00	0,00	-2 069 538,54
403	0501	Časové rozlišení trans. víceúč. hřiště	0,00	-245 129,79	67 862,14	0,00	0,00	-312 991,93
403	0502	Časové rozlišení - zavedení odděleného	0,00	-2 729 314,86	117 858,49	0,00	0,00	-2 847 173,35
403	0503	Časové rozlišení trans. - XEROX	0,00	-32 432,60	12 048,40	0,00	0,00	-44 481,00
403	0506	Časové rozlišení transferu myslivna parket	0,00	-40 710,04	12 041,28	0,00	0,00	-52 751,32
403	0507	Časové rozlišení transferu - dům seniorů	0,00	-3 037 525,05	4 893 796,56	0,00	0,00	-7 931 321,61
403	0508	Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO	0,00	-312 430,37	35 038,92	0,00	0,00	-347 469,29
403	0510	Časové rozlišení - proměna školní zahrady	0,00	-40 011,30	6 577,20	0,00	0,00	-46 588,50
403	0511	Časové rozlišení - "Naše vysněná hřiště"	0,00	-97 672,20	19 113,84	0,00	0,00	-116 786,04
403	0512	Časové rozlišení trans. - zateplení MŠ	0,00	-276 950,64	36 922,44	0,00	0,00	-313 873,08
403	0513	Časové rozlišení - automobil SDH	0,00	-90 640,08	37 472,69	0,00	0,00	-128 112,77
403	0514	Časové rozlišení - Vybudování varovného	0,00	-7 787,72	50 623,23	0,00	0,00	-58 410,95
403	0515	Časové rozlišení ZŠ kotelna	0,00	-26 320,36	28 713,12	0,00	0,00	-55 033,48
403	0516	Časové rozlišení transferu - vzduchotechnika	0,00	-5 210,94	31 265,64	0,00	0,00	-36 476,58
403	0518	Časové rozlišení trans. -modernizace	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	-1 764,00
403	0560	Časové rozlišení trans. JPÚ	0,00	-1 016 704,44	1 276 663,18	0,00	0,00	-2 293 367,62
403	0660	Dotace na JPÚ (021660)	0,00	4 218 753,68	0,00	-4 218 753,68	0,00	0,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého</b>			<b>0,00</b>	<b>42 936 756,73</b>	<b>7 037 962,19</b>	<b>6 120 412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42 019 207,00</b>
406	0300	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 459 561,31	0,00	0,00	0,00	-2 459 561,31
406	0301	dooprávkování DHM	0,00	-16 099 246,14	0,00	0,00	0,00	-16 099 246,14
406	0302	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	-920,00
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití</b>			<b>0,00</b>	<b>-18 559 727,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 559 727,45</b>
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	9 212 000,32	9 212 000,32	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve</b>			<b>0,00</b>	<b>9 212 000,32</b>	<b>9 212 000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0300	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	0,00	41 688 522,68	0,00	9 212 000,32	0,00	50 900 523,00
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího</b>			<b>0,00</b>	<b>41 688 522,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 212 000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>50 900 523,00</b>
455	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy - byty	0,00	185 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	190 000,00
455	0002	Dlouhodobé přijaté zálohy - kauce byt has.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>
472	0021	Dlouh. přijaté zálohy na transfery -	0,00	581 588,16	0,00	67 337,87	0,00	648 926,03
472	0022	Di. přijaté zálohy na transfery - varovný	0,00	0,00	1 036 207,00	1 036 207,00	0,00	0,00
472	0023	Di. přijaté zálohy na transfery - rekonstrukce	0,00	0,00	1 435 801,39	1 435 801,39	0,00	0,00
472	0024	Di. přijaté zálohy na transfery - rekonstrukce	0,00	0,00	1 562 906,55	1 562 906,55	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na</b>			<b>0,00</b>	<b>581 588,16</b>	<b>4 034 914,94</b>	<b>4 102 252,81</b>	<b>0,00</b>	<b>648 926,03</b>
491	0000	Počáteční účet rozvahový	134 020 131,34	134 020 131,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>			<b>134 020 131,34</b>	<b>134 020 131,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	391 366,34	0,00	391 366,34	0,00
501	0301	Pracovní oděvy	0,00	0,00	6 441,00	0,00	6 441,00	0,00
501	0303	Čistící prostředky	0,00	0,00	4 541,61	0,00	4 541,61	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - dům seniorů	0,00	0,00	10 833,00	0,00	10 833,00	0,00
501	0403	Spotřeba PHM - stravování	0,00	0,00	35 302,19	0,00	35 302,19	0,00
501	0404	Spotřeba materiálu Sokolovna	0,00	0,00	19 434,88	0,00	19 434,88	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 919,02</b>	<b>0,00</b>	<b>467 919,02</b>	<b>0,00</b>
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
502	0353	Spotřeba plynu	0,00	0,00	125 397,47	0,00	125 397,47	0,00
502	0354	Spotřeba el. energie	0,00	0,00	180 563,87	0,00	180 563,87	0,00
502	0355	plyn ZŠ	0,00	0,00	176 047,48	0,00	176 047,48	0,00
502	0453	plyn - dům seniorů	0,00	0,00	80 253,95	0,00	80 253,95	0,00
502	0454	el. energie - dům seniorů	0,00	0,00	37 238,30	0,00	37 238,30	0,00
502	0455	plyn školní jídelna	0,00	0,00	58 682,50	0,00	58 682,50	0,00
502	0553	plyn sokolovna	0,00	0,00	52 488,46	0,00	52 488,46	0,00
502	0555	Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice	0,00	0,00	28 897,03	0,00	28 897,03	0,00
502	0556	Spotřeba plyn has.zbroj. Karlovice	0,00	0,00	5 935,34	0,00	5 935,34	0,00
502	0654	el.energie MAS	0,00	0,00	11 171,49	0,00	11 171,49	0,00
502	0754	el.energie byt 5,7	0,00	0,00	4 770,28	0,00	4 770,28	0,00
502	0854	Spotřeba energie - ZŠ	0,00	0,00	192 688,96	0,00	192 688,96	0,00
502	0855	el.energie obchod	0,00	0,00	29 502,01	0,00	29 502,01	0,00
502	0856	spotřeba el.energie ŠJ	0,00	0,00	158 044,36	0,00	158 044,36	0,00
502	0857	Spotřeba energie obchod dům seniorů	0,00	0,00	22 463,41	0,00	22 463,41	0,00
502	0956	spotřeba energie - sokolovna	0,00	0,00	27 815,51	0,00	27 815,51	0,00
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 860,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 860,42</b>	<b>0,00</b>
503	0300	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
503	0403	vodné sokolovna	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
503	0405	Vodné - ŠJ	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00
503	0406	Vodné ZŠ	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00
503	0407	Vodné - SDH zbrojnice	0,00	0,00	2 232,82	0,00	2 232,82	0,00
503	0408	záloha voda dům seniorů	0,00	0,00	4 946,89	0,00	4 946,89	0,00
<b>Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 179,71</b>	<b>0,00</b>	<b>151 179,71</b>	<b>0,00</b>
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	359,04	0,00	359,04	0,00
<b>Celkem za SU: 504 Prodané zboží</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,04</b>	<b>0,00</b>	<b>359,04</b>	<b>0,00</b>
507	0300	Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	9 900,00	-9 900,00	0,00
<b>Celkem za SU: 507 Aktivace oběžného majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>-9 900,00</b>	<b>0,00</b>
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 847 148,79	0,00	2 847 148,79	0,00
511	0301	Rekonstrukce chodníků 2022	0,00	0,00	275 455,29	0,00	275 455,29	0,00
511	0302	Rekonstrukce rozvodů ZŠ	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
511	0400	Opravy a udržování - dům seniorů	0,00	0,00	194 076,30	0,00	194 076,30	0,00
511	0402	Opravy a udržování - školní jídelna	0,00	0,00	197 967,16	0,00	197 967,16	0,00
511	0403	Opravy a udržování sokolovna	0,00	0,00	13 714,95	0,00	13 714,95	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618 362,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618 362,49</b>	<b>0,00</b>
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00
<b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382,00</b>	<b>0,00</b>
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 980,00</b>	<b>0,00</b>
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 432 799,14	0,00	2 432 799,14	0,00
518	0301	bankovní poplatky	0,00	0,00	25 392,02	0,00	25 392,02	0,00
518	0328	Revitalizace zeleně	0,00	0,00	139 456,26	0,00	139 456,26	0,00
518	0400	Služby - dům seniorů	0,00	0,00	17 067,80	0,00	17 067,80	0,00
518	0455	Ostatní služby - ŠJ	0,00	0,00	8 712,00	0,00	8 712,00	0,00
518	0460	Svoz EKO KOM	0,00	0,00	59 078,98	0,00	59 078,98	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682 506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682 506,20</b>	<b>0,00</b>
521	0301	Platy zaměstnanců v prac. poměru(pol.5011)	0,00	0,00	3 642 452,00	0,00	3 642 452,00	0,00
521	0903	Náhrady mezd v době nemoci(pol.5424)	0,00	0,00	16 519,00	0,00	16 519,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 658 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 658 971,00</b>	<b>0,00</b>
524	0301	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	305 732,00	0,00	305 732,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	716 833,00	0,00	716 833,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 565,00</b>	<b>0,00</b>
525	0300	pojištění úraz (KOOPER)	0,00	0,00	8 561,00	0,00	8 561,00	0,00
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 561,00</b>	<b>0,00</b>
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00
527	0301	Zákonné sociální náklady - stravné	0,00	0,00	98 077,00	0,00	98 077,00	0,00
<b>Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 312,00</b>	<b>0,00</b>
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	3 559,00	0,00	3 559,00	0,00
<b>Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559,00</b>	<b>0,00</b>
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	174 618,65	0,00	174 618,65	0,00
<b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 618,65</b>	<b>0,00</b>	<b>174 618,65</b>	<b>0,00</b>
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	-1,13	0,00	-1,13	0,00
549	0302	Pojištění - komerční	0,00	0,00	89 374,00	0,00	89 374,00	0,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
549	0303	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	25 966,60	0,00	25 966,60	0,00
549	0343	Nenárokované DPH	0,00	0,00	103 828,88	0,00	103 828,88	0,00
549	0402	Autopojištění DACIA ŠJ	0,00	0,00	3 903,00	0,00	3 903,00	0,00
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 071,35</b>	<b>0,00</b>	<b>223 071,35</b>	<b>0,00</b>
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 812 203,00	0,00	2 812 203,00	0,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 203,00</b>	<b>0,00</b>
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	2 989,42	0,00	2 989,42	0,00
<b>Celkem za SU: 554 Prodané pozemky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989,42</b>	<b>0,00</b>
556	0400	Tvorba a zúčtování opravných položek k	0,00	0,00	13 553,80	7 251,80	6 302,00	0,00
<b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 553,80</b>	<b>7 251,80</b>	<b>6 302,00</b>	<b>0,00</b>
558	0300	Náklady z DDHM	0,00	0,00	376 257,32	0,00	376 257,32	0,00
558	0301	Náklady z DDNM	0,00	0,00	47 045,00	0,00	47 045,00	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 302,32</b>	<b>0,00</b>	<b>423 302,32</b>	<b>0,00</b>
562	0300	Úroky	0,00	0,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00
<b>Celkem za SU: 562 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>0,00</b>
563	0300	Kurzové ztráty	0,00	0,00	33,14	0,00	33,14	0,00
<b>Celkem za SU: 563 Kurzové ztráty</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33,14</b>	<b>0,00</b>
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00
572	0301	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0,00	0,00	363 340,00	0,00	363 340,00	0,00
572	0310	Dotace ZŠ	0,00	0,00	1 366 510,00	0,00	1 366 510,00	0,00
572	0312	Dotace MŠ	0,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00
572	0313	členský příspěvek	0,00	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00
572	0315	finanční podíl - elektronické úřední desky	0,00	0,00	7 592,75	0,00	7 592,75	0,00
572	0318	Spoluřinancování modernizace školy - učebny	0,00	0,00	90 750,00	0,00	90 750,00	0,00
572	0351	Neinvest.dotace - obchod Agrod.Roštění	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 092,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 092,75</b>	<b>0,00</b>
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	51 020,00	0,00	51 020,00	0,00
<b>Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 020,00</b>	<b>0,00</b>
602	0300	Výnosy ze služeb- nájemné	0,00	0,00	0,00	320 682,40	0,00	320 682,40
602	0304	vyúčtování tepla + vodné dům seniorů	0,00	0,00	0,00	239 328,11	0,00	239 328,11
602	0306	Přefakturační	0,00	0,00	0,00	73 094,40	0,00	73 094,40
602	0313	Výnosy z pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	49 280,00	0,00	49 280,00
602	0315	Výnosy z prodeje služeb - věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
602	0317	Rozvoz stravy - cizí strážníci	0,00	0,00	0,00	79 561,41	0,00	79 561,41
602	0318	Režie - cizí strážníci	0,00	0,00	0,00	88 705,84	0,00	88 705,84
602	0319	vodné - byt ZŠ paušál	0,00	0,00	0,00	3 992,70	0,00	3 992,70
602	0320	plyn - byt ZŠ paušál	0,00	0,00	0,00	10 264,50	0,00	10 264,50
602	0322	Energie - cizí strážníci	0,00	0,00	0,00	18 006,00	0,00	18 006,00
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>888 915,36</b>
603	0300	Výnosy z pronájmu - senioři	0,00	0,00	0,00	511 830,00	0,00	511 830,00
603	0302	Pronájem bytu ZŠ	0,00	0,00	0,00	37 680,00	0,00	37 680,00
603	0304	Pronájem bytu hasičská zbrojnice	0,00	0,00	0,00	47 040,00	0,00	47 040,00
603	0500	Výnosy z pronájmu nebyt. prost.	0,00	0,00	0,00	294 223,14	0,00	294 223,14
603	0502	Pachtovné	0,00	0,00	0,00	88 876,00	0,00	88 876,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 649,14</b>	<b>0,00</b>	<b>979 649,14</b>
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	2 189,08	0,00	2 189,08
<b>Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 189,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 189,08</b>
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	10 630,00	0,00	10 630,00
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 630,00</b>
606	0300	Výnosy z místních poplatků - odpad	0,00	0,00	0,00	517 869,00	0,00	517 869,00
606	0301	Výnosy z místních poplatků - pes	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 469,00</b>
609	0301	Zpětný odběr EKO KOM	0,00	0,00	0,00	136 668,50	0,00	136 668,50
<b>Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>136 668,50</b>
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	51 412,66	0,00	51 412,66
<b>Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 412,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51 412,66</b>
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	7 640,00
<b>Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640,00</b>
649	0303	Náhrada škody - zadávání veř. zakázek	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00
649	0400	Finanční dary	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>
662	0300	Úroky BÚ	0,00	0,00	0,00	612 896,23	0,00	612 896,23
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 896,23</b>	<b>0,00</b>	<b>612 896,23</b>
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	21 476,00
<b>Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 476,00</b>
672	0312	Dotace KÚ	0,00	0,00	0,00	379 500,00	0,00	379 500,00
672	0320	Revitalizace zeleně - neinvestiční dotace MZP	0,00	0,00	0,00	67 337,87	0,00	67 337,87
672	0331	Transfer SZIF - Modernizace vybavení	0,00	0,00	0,00	153 041,60	0,00	153 041,60
672	0600	Časové rozlišení transferů - majetek	0,00	0,00	0,00	1 066 040,13	0,00	1 066 040,13
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 919,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 919,60</b>
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	0,00	0,00	0,00	4 685 287,71	0,00	4 685 287,71
<b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685 287,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685 287,71</b>
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických	0,00	0,00	0,00	6 417 048,38	0,00	6 417 048,38
<b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 417 048,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 417 048,38</b>
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	11 199 879,57	0,00	11 199 879,57
<b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199 879,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199 879,57</b>
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	961 311,03	0,00	961 311,03
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 311,03</b>	<b>0,00</b>	<b>961 311,03</b>
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	158 644,07	0,00	158 644,07
<b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 644,07</b>	<b>0,00</b>	<b>158 644,07</b>
902	0010	DDHM - operativní evidence	79 519,14	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
<b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný</b>			<b>79 519,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 519,14</b>	<b>0,00</b>
905	0001	Odeps.pohl. VF2006025 Herman	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
<b>Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
909	0011	Svěřený majetek ZŠ - DHM	1 837 941,33	0,00	0,00	0,00	1 837 941,33	0,00
909	0012	Svěřený majetek - DDHM	6 668 741,05	0,00	526 394,98	166 105,00	7 029 031,03	0,00
909	0013	Svěřený majetek DDNM	522 602,85	0,00	25 920,31	16 987,00	531 536,16	0,00



## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
909	0014	Svěřený majetek - oper.evidence	1 507 757,00	0,00	31 534,41	98 627,98	1 440 663,43	0,00
909	0021	Svěřený majetek DHM	793 306,58	0,00	14 580,00	0,00	807 886,58	0,00
909	0023	Svěřený majetek DDNM	17 134,73	0,00	0,00	0,00	17 134,73	0,00
909	0024	Svěřený majetek - oper. evid.	27 304,00	0,00	2 750,00	0,00	30 054,00	0,00
<b>Celkem za SU: 909 Ostatní majetek</b>			<b>11 374 787,54</b>	<b>0,00</b>	<b>601 179,70</b>	<b>281 719,98</b>	<b>11 694 247,26</b>	<b>0,00</b>
951	0002	Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Hol.	67 337,87	0,00	0,00	67 337,87	0,00	0,00
951	0005	Investiční - vybudování varobného a	119 560,90	0,00	0,00	119 560,90	0,00	0,00
951	0006	Modernizace vybavení objektu "Myslivna"	0,00	0,00	199 892,00	199 892,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z</b>			<b>186 898,77</b>	<b>0,00</b>	<b>199 892,00</b>	<b>386 790,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	79 519,14	0,00	0,00	0,00	79 519,14
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	11 374 787,54	67 093,57	386 553,29	0,00	11 694 247,26
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	186 898,77	386 790,77	199 892,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým</b>			<b>0,00</b>	<b>11 642 705,45</b>	<b>453 884,34</b>	<b>586 445,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11 775 266,40</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>279 682 968,13</b>	<b>279 682 968,13</b>	<b>163 682 243,46</b>	<b>163 682 243,46</b>	<b>173 976 055,41</b>	<b>173 976 055,41</b>

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....



## Schválený rozpočet pro rok 2023 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>
1	Daňové příjmy	17 375 000,00	20 654 100,00	21 448 246,53	21 634 000,00
2	Nedaňové příjmy	1 416 600,00	1 804 750,00	1 765 121,90	1 717 000,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	900,00	900,00	0,00
4	Přijaté transfery	379 200,00	5 986 369,00	5 064 462,06	456 700,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>19 170 800,00</b>	<b>28 446 119,00</b>	<b>28 278 730,49</b>	<b>23 807 700,00</b>
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy konsolidované	19 170 800,00	28 446 119,00	28 278 730,49	23 807 700,00
5	Běžné výdaje	14 538 200,00	18 083 469,00	13 568 776,11	18 357 700,00
6	Kapitálové výdaje	4 632 600,00	10 362 650,00	8 954 413,11	21 450 000,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>19 170 800,00</b>	<b>28 446 119,00</b>	<b>22 523 189,22</b>	<b>39 807 700,00</b>
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje konsolidované	19 170 800,00	28 446 119,00	22 523 189,22	39 807 700,00
8	Financování	0,00	0,00	-5 755 541,27	16 000 000,00

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 849 464,54	1 408 865,41
Únor	1 831 554,52	1 033 592,94
Březen	2 131 874,36	1 752 731,95
Duben	1 455 574,50	1 321 910,24
Květen	24 174 425,86	23 034 394,79
Červen	3 228 369,75	1 932 673,32
Červenec	3 710 339,35	4 339 769,30
Srpen	6 085 715,94	2 562 918,28
Září	2 089 748,41	700 329,96
Říjen	1 940 586,24	1 407 588,74
Listopad	2 048 533,19	1 155 826,63
Prosinec	4 184 925,48	4 378 837,43
<b>CELKEM</b>	<b>54 731 112,14</b>	<b>45 029 438,99</b>

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 302 865,41	106 000,00
Únor	1 033 592,94	0,00
Březen	1 637 070,16	115 661,79
Duben	1 297 677,90	24 232,34
Květen	22 990 834,79	43 560,00
Červen	1 908 473,32	24 200,00
Červenec	4 332 176,55	7 592,75
Srpen	2 403 818,28	159 100,00
Září	700 329,96	0,00
Říjen	1 323 438,08	84 150,66
Listopad	1 191 577,29	-35 750,66
Prosinec	3 423 863,90	954 973,53
<b>CELKEM</b>	<b>43 545 718,58</b>	<b>1 483 720,41</b>

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<b>Třída</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Příjmy</b>			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 680 253,86	21 448 246,53	23 990 383,76
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 450 979,01	1 765 121,90	2 907 518,51
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 000,00	900,00	7 640,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 680 943,80	5 064 462,06	27 825 569,87
<b>Příjmy celkem</b>	<b>21 824 176,67</b>	<b>28 278 730,49</b>	<b>54 731 112,14</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 791 480,92	13 568 776,11	43 545 718,58
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 836 020,07	8 954 413,11	1 483 720,41
<b>Výdaje celkem</b>	<b>25 627 500,99</b>	<b>22 523 189,22</b>	<b>45 029 438,99</b>

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 849 464,54	1 302 865,41	546 599,13
Únor	1 831 554,52	1 033 592,94	797 961,58
Březen	2 030 234,36	1 637 070,16	393 164,20
Duben	1 455 574,50	1 297 677,90	157 896,60
Květen	24 174 425,86	22 990 834,79	1 183 591,07
Červen	3 228 369,75	1 908 473,32	1 319 896,43
Červenec	3 710 339,35	4 332 176,55	-621 837,20
Srpen	6 038 865,94	2 403 818,28	3 635 047,66
Září	2 089 748,41	700 329,96	1 389 418,45
Říjen	1 932 946,24	1 323 438,08	609 508,16
Listopad	2 048 533,19	1 191 577,29	856 955,90
Prosinec	4 184 925,48	3 423 863,90	761 061,58
<b>CELKEM</b>	<b>54 574 982,14</b>	<b>43 545 718,58</b>	<b>11 029 263,56</b>

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	354 276,55	375 451,55	422 496,55
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	439 624,34	439 624,34	439 624,34
021	Stavby	113 971 479,35	131 744 540,02	131 768 772,36
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 155 705,19	8 750 696,91	8 691 459,91
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 322 384,17	2 376 119,25	2 669 644,95
031	Pozemky	6 418 488,52	6 418 038,52	6 415 049,10
032	Kulturní předměty	85 294,30	85 294,30	85 294,30
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	337 529,50	386 534,50	386 534,50
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 878 728,24	1 714 838,79	3 252 171,11
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	3 806 400,00	3 806 400,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-354 276,55	-375 451,55	-422 496,55
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-211 608,00	-233 616,00	-255 624,00
081	Oprávký ke stavbám	-30 431 087,00	-32 535 081,00	-34 772 577,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 458 422,50	-4 940 568,50	-5 375 467,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 322 384,17	-2 376 119,25	-2 669 644,95
112	Materiál na skladě	1 579,30	1 579,30	1 579,30
132	Zboží na skladě	1 909,44	1 360,00	1 213,12
168	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-52 030,00	-52 030,00	-52 030,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-6 760,00	-14 259,80	-18 542,80
194	Opravné položky k odběratelům	-9 840,00	-9 840,00	-11 859,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	11 659 066,29	16 996 509,17	26 695 666,19
261	Pokladna	29 513,00	15 120,00	19 762,00
311	Odběratelé	72 895,43	84 037,04	241 366,16
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	630 430,06	545 780,00	836 150,45
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18 229,00	49 024,00	39 910,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	560,00	560,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	13 513,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	14 237,00	20 651,00	22 899,00
385	Příjmy příštích období	0,00	20 672,93	20 611,93
388	Dohadné účty aktivní	769 474,92	724 265,82	648 926,03
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 626,76	0,00	0,00

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	986 821,85	190 553,18	699 400,77
324	Krátkodobé přijaté zálohy	418 853,75	430 198,25	37 339,67
331	Zaměstnanci	268 115,00	227 152,00	252 569,00
336	Sociální zabezpečení	79 649,00	69 204,00	71 169,00
337	Zdravotní pojištění	39 312,00	34 591,00	37 088,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	26 564,00	20 526,00	25 262,00
343	Daň z přidané hodnoty	443 987,00	30 917,72	107 376,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	62 000,00	216 803,00	77 200,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	11 055,91	7 288,39	215 497,26
383	Výdaje příštích období	95 956,75	159 864,67	43 259,26
384	Výnosy příštích období	150 000,00	150 000,00	300 000,00
389	Dohadné účty pasivní	617 065,06	545 780,00	836 150,45
401	Jmění účetní jednotky	55 887 105,49	55 887 112,69	55 887 112,69
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	39 981 286,09	42 936 756,73	42 019 207,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-18 559 727,45	-18 559 727,45	-18 559 727,45
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	35 546 469,74	41 688 522,68	50 900 523,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	191 000,00	191 000,00	196 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	752 969,01	581 588,16	648 926,03

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	375 963,11	287 494,38	467 919,02
502	Spotřeba energie	1 738 101,58	1 759 456,17	1 200 860,42
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	305 681,73	380 589,22	151 179,71
504	Prodané zboží	272,00	375,36	359,04
507	Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	-9 900,00
511	Opravy a udržování	1 520 533,92	1 026 107,65	3 618 362,49
512	Cestovné	27 561,00	28 515,00	1 382,00
513	Náklady na reprezentaci	36 314,40	45 525,70	17 980,00
518	Ostatní služby	2 550 839,37	2 512 265,43	2 682 506,20
521	Mzdové náklady	3 307 784,00	3 570 659,00	3 658 971,00
524	Zákonné sociální pojištění	934 350,00	913 743,00	1 022 565,00
525	Jiné sociální pojištění	8 003,00	8 640,00	8 561,00
527	Zákonné sociální náklady	68 007,00	55 650,15	101 312,00
531	Daň silniční	1 440,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	2 558,00	2 558,00	3 559,00
538	Jiné daně a poplatky	10 000,00	13 100,00	100,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	51 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	141 793,00	153 095,87	174 618,65
549	Ostatní náklady z činnosti	82 959,56	105 165,91	223 071,35
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 293 494,00	2 608 148,00	2 812 203,00
554	Prodané pozemky	370,08	457,20	2 989,42
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-21 852,00	7 499,80	6 302,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	5 626,76	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	104 976,37	74 910,08	423 302,32
562	Úroky	0,00	0,00	19 150,00
563	Kurzové ztráty	61,07	75,12	33,14
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 865 225,00	1 834 668,70	2 375 092,75
591	Daň z příjmů	150 000,00	150 000,00	300 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	63 730,00	-18 900,00	51 020,00



## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	674 897,77	789 926,84	888 915,36
603	Výnosy z pronájmu	622 765,79	653 692,87	979 649,14
604	Výnosy z prodaného zboží	1 446,27	2 219,02	2 189,08
605	Výnosy ze správních poplatků	6 910,00	8 810,00	10 630,00
606	Výnosy z místních poplatků	545 264,00	585 398,00	548 469,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	117 384,50	131 378,50	136 668,50
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	5 000,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	8 752,06	6 454,39	51 412,66
647	Výnosy z prodeje pozemků	9 917,36	743,80	7 640,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	10 404,94	13 026,97	53 400,00
662	Úroky	1 034,81	835,64	612 896,23
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	18 525,00	21 476,00	21 476,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 593 747,77	1 689 632,26	1 665 919,60
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 374 991,13	4 007 334,72	4 685 287,71
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	4 291 970,98	4 917 659,38	6 417 048,38
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	9 342 328,76	10 867 526,20	11 199 879,57
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	949 037,65	938 602,76	961 311,03
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	140 840,34	153 709,47	158 644,07

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	986 821,85	190 553,18	699 400,77
324	Krátkodobé přijaté zálohy	418 853,75	430 198,25	37 339,67
331	Zaměstnanci	268 115,00	227 152,00	252 569,00
336	Sociální zabezpečení	79 649,00	69 204,00	71 169,00
337	Zdravotní pojištění	39 312,00	34 591,00	37 088,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	26 564,00	20 526,00	25 262,00
343	Daň z přidané hodnoty	443 987,00	30 917,72	107 376,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	62 000,00	216 803,00	77 200,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	11 055,91	7 288,39	215 497,26
383	Výdaje příštích období	95 956,75	159 864,67	43 259,26
384	Výnosy příštích období	150 000,00	150 000,00	300 000,00
389	Dohadné účty pasivní	617 065,06	545 780,00	836 150,45
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	191 000,00	191 000,00	196 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	752 969,01	581 588,16	648 926,03

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	72 895,43	84 037,04	241 366,16
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	630 430,06	545 780,00	836 150,45
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18 229,00	49 024,00	39 910,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	560,00	560,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	13 513,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	14 237,00	20 651,00	22 899,00
385	Příjmy příštích období	0,00	20 672,93	20 611,93
388	Dohadné účty aktivní	769 474,92	724 265,82	648 926,03
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 626,76	0,00	0,00

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna</b>
Leden	17 438 878,11	45 265,00
Únor	18 256 648,82	19 053,00
Březen	18 647 364,34	29 117,00
Duben	18 770 211,72	23 165,00
Květen	19 905 770,36	150 039,00
Červen	21 197 928,91	150 524,00
Červenec	20 572 382,38	123 979,00
Srpen	24 095 376,01	61 056,00
Září	25 684 935,58	36 360,00
Říjen	27 411 633,58	21 451,00
Listopad	28 304 340,14	21 701,00
Prosinec	26 695 666,19	19 762,00

## Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn  
Za období: **12/2023**

<i><b>Položky</b></i>		<i><b>Skutečnost</b></i>	<i><b>Rozpočet schválený</b></i>		<i><b>Rozpočet upravený</b></i>		<i><b>Rozdíl</b></i>
				<i><b>%</b></i>		<i><b>%</b></i>	
Sdílené daně	( Pol:11XX - 12XX )	22 302 215,66	19 900 000,00	112,07	21 200 000,00	105,20	-1 102 215,66
Místní poplatky	( Pol:133X - 134X )	557 583,00	615 000,00	90,66	615 000,00	90,66	57 417,00
Správní poplatky	( Pol:136X )	10 630,00	9 000,00	118,11	9 000,00	118,11	-1 630,00
Daň z nemovitosti	( Pol:1511 )	961 311,03	950 000,00	101,19	950 000,00	101,19	-11 311,03

## Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<b>Leden</b>	1 338 378,99	1 297 976,49	1 531 583,65
<b>Únor</b>	1 245 429,82	1 349 938,63	1 545 046,80
<b>Březen</b>	1 235 553,36	1 392 367,39	1 855 715,30
<b>Duben</b>	807 176,91	1 262 668,95	1 404 742,10
<b>Květen</b>	1 088 513,53	1 474 877,29	1 654 341,16
<b>Červen</b>	1 662 503,34	1 807 695,70	2 075 526,89
<b>Červenec</b>	1 967 202,49	2 562 471,39	3 391 806,43
<b>Srpen</b>	1 449 143,48	1 413 644,46	1 566 131,14
<b>Září</b>	1 602 584,43	2 016 468,84	1 684 837,35
<b>Říjen</b>	1 200 415,76	1 360 565,46	1 266 744,05
<b>Listopad</b>	1 364 334,86	1 657 302,06	1 709 419,89
<b>Prosinec</b>	2 048 053,90	2 196 543,64	2 616 320,90
<b>CELKEM</b>	<b>17 009 290,87</b>	<b>19 792 520,30</b>	<b>22 302 215,66</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2023

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Nst Zdr UZ 000 0 00000</b>							
1111	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 530 228,80	3 000 000,00	117,67	3 300 000,00	106,98	-230 228,80
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	297 199,61	300 000,00	99,07	300 000,00	99,07	2 800,39
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	857 859,30	650 000,00	131,98	790 000,00	108,59	-67 859,30
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 216 028,38	4 800 000,00	129,50	5 600 000,00	111,00	-616 028,38
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	201 020,00	150 000,00	134,01	210 000,00	95,72	8 980,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	11 199 879,57	11 000 000,00	101,82	11 000 000,00	101,82	-199 879,57
1341	- Příjem z poplatku ze psů	27 400,00	30 000,00	91,33	30 000,00	91,33	2 600,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	497 703,00	550 000,00	90,49	550 000,00	90,49	52 297,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	32 480,00	35 000,00	92,80	35 000,00	92,80	2 520,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	10 630,00	9 000,00	118,11	9 000,00	118,11	-1 630,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	158 642,20	160 000,00	99,15	160 000,00	99,15	1 357,80
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,87
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	961 311,03	950 000,00	101,19	950 000,00	101,19	-11 311,03
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	779 741,64	512 000,00	152,29	859 690,00	90,70	79 948,36
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 590,00	3 000,00	86,33	3 000,00	86,33	410,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 292,00	0,00	0,00	6 360,00	98,93	68,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	79 391,00	77 000,00	103,11	77 000,00	103,11	-2 391,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 287 426,85	914 000,00	140,86	1 294 000,00	99,49	6 573,15
2141	- Příjem z úroků	612 896,23	1 000,00	61 289,	647 000,00	94,73	34 103,77
2142	- Příjem z podílů na zisku a dividend	21 476,00	21 500,00	99,89	21 500,00	99,89	24,00
2212	- Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	100,00	0,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	48 500,00	48 500,00	100,00	48 500,00	100,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	59 304,79	140 000,00	42,36	140 000,00	42,36	80 695,21
3111	- Příjem z prodeje pozemků	7 640,00	0,00	0,00	7 700,00	99,22	60,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	379 500,00	379 500,00	100,00	379 500,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000 000,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>54 285 042,27</b>	<b>23 730 500,00</b>	<b>228,76</b>	<b>26 428 150,00</b>	<b>205,41</b>	<b>-27 856 892,27</b>
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 205 289,06	2 082 000,00	105,92	2 273 000,00	97,02	67 710,94
5021	- Ostatní osobní výdaje	189 225,00	342 000,00	55,33	232 650,00	81,33	43 425,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 292 437,00	1 300 000,00	99,42	1 292 500,00	100,00	63,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	715 275,00	692 000,00	103,36	724 150,00	98,77	8 875,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	304 247,00	319 000,00	95,38	320 400,00	94,96	16 153,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	8 561,00	10 300,00	83,12	10 300,00	83,12	1 739,00
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	25 966,60	0,00	0,00	25 966,60	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	2 157,00	0,00	0,00	2 500,00	86,28	343,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 158,00	9 000,00	90,64	10 500,00	77,70	2 342,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 774,50	19 000,00	83,02	19 000,00	83,02	3 225,50
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	228 834,30	115 000,00	198,99	260 000,00	88,01	31 165,70
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 974,72	5 000,00	39,49	5 000,00	39,49	3 025,28
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	348 406,29	190 500,00	182,89	383 479,00	90,85	35 072,71
5141	- Úroky vlastní	19 150,00	0,00	0,00	20 000,00	95,75	850,00
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	282 826,00	237 000,00	119,34	327 800,00	86,28	44 974,00
5153	- Plyn	679 749,54	838 000,00	81,12	918 300,00	74,02	238 550,46
5154	- Elektrická energie	776 153,94	875 000,00	88,70	1 088 300,00	71,32	312 146,06
5156	- Pohonné hmoty a maziva	128 150,94	152 000,00	84,31	152 000,00	84,31	23 849,06
5161	- Poštovní služby	5 926,00	8 500,00	69,72	8 500,00	69,72	2 574,00
5162	- Služby elektronických komunikací	19 092,97	20 000,00	95,46	20 000,00	95,46	907,03
5163	- Služby peněžních ústavů	119 148,02	125 000,00	95,32	128 915,00	92,42	9 766,98
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	30 452,00	70 000,00	43,50	70 000,00	43,50	39 548,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	33 176,50	27 000,00	122,88	35 200,00	94,25	2 023,50
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	333 128,78	230 000,00	144,84	376 000,00	88,60	42 871,22
5169	- Nákup ostatních služeb	2 297 376,25	2 593 000,00	88,60	2 894 960,00	79,36	597 583,75
5171	- Opravy a udržování	3 159 907,37	3 285 000,00	96,19	3 712 270,00	85,12	552 362,63
5172	- Podlimitní programové vybavení	48 303,00	25 000,00	193,21	49 400,00	97,78	1 097,00
5173	- Cestovné	1 382,00	35 000,00	3,95	35 000,00	3,95	33 618,00
5175	- Pohoštění	32 780,00	35 000,00	93,66	45 000,00	72,84	12 220,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	- Výdaje na věcné dary	166 272,65	100 000,00	166,27	168 000,00	98,97	1 727,35

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5213	- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
5222	- Myslivecké sdružení	395 160,00	389 000,00	101,58	423 900,00	93,22	28 740,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	7 450,00	17 900,00	41,62	40 950,00	18,19	33 500,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	101 100,00	101 500,00	99,61	101 500,00	99,61	400,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	29 730,00	25 000,00	118,92	30 000,00	99,10	270,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 772 260,00	3 457 500,00	51,26	3 517 500,00	50,38	1 745 240,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	352 574,00	250 000,00	141,03	355 100,00	99,29	2 526,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 640,00	75 700,00	15,38	75 700,00	15,38	64 060,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	93 400,00	0,00	1 421 204,00	0,00	1 421 204,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6121	- Vybudování kanalizace Zahájí - garáže	1 393 332,32	21 000 000,00	6,63	20 303 300,40	6,86	18 909 968,08
6122	- Myslivna - kuchyně	35 945,34	450 000,00	7,99	441 185,00	8,15	405 239,66
6349	- Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 592,75	0,00	0,00	7 600,00	99,90	7,25
	<b>Výdaje:</b>	<b>44 656 065,84</b>	<b>39 683 300,00</b>	<b>112,53</b>	<b>42 418 030,00</b>	<b>105,28</b>	<b>-2 238 035,84</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	77 200,00	77 200,00	100,00	77 200,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>77 200,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021	- Ostatní osobní výdaje	37 964,94	50 000,00	75,93	50 000,00	75,93	12 035,06
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00
5161	- Poštovní služby	893,00	0,00	0,00	1 900,00	47,00	1 007,00
5175	- Pohoštění	4 800,00	6 000,00	80,00	5 100,00	94,12	300,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 351,50	0,00	0,00	15 360,00	99,94	8,50
	<b>Výdaje:</b>	<b>59 009,44</b>	<b>77 200,00</b>	<b>76,44</b>	<b>93 560,00</b>	<b>63,07</b>	<b>34 550,56</b>
<b>Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup</b>							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	47 133,84	47 200,00	99,86	94 400,00	49,93	47 266,16
	<b>Výdaje:</b>	<b>47 133,84</b>	<b>47 200,00</b>	<b>99,86</b>	<b>94 400,00</b>	<b>49,93</b>	<b>47 266,16</b>
<b>Nst Zdr UZ 106 1 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV</b>							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	67 337,87	0,00	0,00	67 350,00	99,98	12,13
	<b>Příjmy:</b>	<b>67 337,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 350,00</b>	<b>99,98</b>	<b>12,13</b>
5169	- Nákup ostatních služeb	67 337,87	0,00	0,00	67 350,00	99,98	12,13
	<b>Výdaje:</b>	<b>67 337,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 350,00</b>	<b>99,98</b>	<b>12,13</b>
<b>Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV</b>							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	101 640,00	0,00	0,00	101 640,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>101 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 130 1 89017 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR</b>							
4113	- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	55 096,00	0,00	0,00	55 100,00	99,99	4,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>55 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>4,00</b>
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 096,00	0,00	0,00	56 000,00	98,39	904,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>55 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>98,39</b>	<b>904,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 130 1 89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR</b>							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	16 866,00	0,00	0,00	16 900,00	99,80	34,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>16 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>99,80</b>	<b>34,00</b>
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	16 866,00	0,00	0,00	17 000,00	99,21	134,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>16 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>99,21</b>	<b>134,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 130 5 89018 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU</b>							
4113	- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	97 946,00	0,00	0,00	98 000,00	99,94	54,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>97 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>54,00</b>
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97 946,00	0,00	0,00	98 000,00	99,94	54,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>97 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>54,00</b>
<b>Nst Zdr UZ 130 5 89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU</b>							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	29 984,00	0,00	0,00	30 000,00	99,95	16,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>29 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>99,95</b>	<b>16,00</b>



## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				%		%	
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	29 984,00	0,00	0,00	30 000,00	99,95	16,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>29 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>99,95</b>	<b>16,00</b>

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	%	<i>Rozpočet upravený</i>	%	<i>Rozdíl</i>
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>54 731 112,14</b>	<b>23 807 700,00</b>	<b>229,89</b>	<b>26 874 340,00</b>	<b>203,66</b>	<b>-27 856 772,14</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>45 029 438,99</b>	<b>39 807 700,00</b>	<b>113,12</b>	<b>42 874 340,00</b>	<b>105,03</b>	<b>-2 155 098,99</b>

## Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: 12/2023

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a	5 280,00	0,00	5 280,00	15 000,00	35,20	9 720,00
22 Doprava	1 927 922,04	0,00	1 927 922,04	2 561 850,00	75,26	633 927,96
23 Vodní hospodářství	278 286,69	967 073,53	1 245 360,22	1 288 360,00	96,66	42 999,78
31 Vzdělávání a školské služby	3 371 444,20	310 098,79	3 681 542,99	24 405 200,00	15,09	20 723 657,01
33 Kultura, církev a sdělovací	375 525,48	0,00	375 525,48	413 467,00	90,82	37 941,52
34 Sport a zájmová činnost	783 126,72	58 563,00	841 689,72	990 234,00	85,00	148 544,28
36 Bydlení, komunální služby a územní	1 048 787,45	0,00	1 048 787,45	1 531 800,00	68,47	483 012,55
37 Ochrana životního prostředí	2 959 622,03	0,00	2 959 622,03	3 106 200,00	95,28	146 577,97
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný	88 158,09	0,00	88 158,09	113 100,00	77,95	24 941,91
61 Státní moc, státní správa, územní	5 025 720,12	147 985,09	5 173 705,21	6 213 015,00	83,27	1 039 309,79
63 Finanční operace	27 490 760,42	0,00	27 490 760,42	503 900,00	5 455,6	-26 986 860,42
64 Ostatní činnosti	191 085,34	0,00	191 085,34	1 707 214,00	11,19	1 516 128,66
<b>Celkem</b>	<b>43 545 718,58</b>	<b>1 483 720,41</b>	<b>45 029 438,99</b>	<b>42 874 340,00</b>	<b>105,03</b>	<b>-2 155 098,99</b>

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

## Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	101 640,00	0,00	0,00	0,00
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	29 984,00	29 984,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>148 490,00</b>	<b>46 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15011	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	67 337,87	67 337,87	0,00	0,00
89017	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR	55 096,00	55 096,00	0,00	0,00
89018	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU	97 946,00	97 946,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	77 200,00	43 657,94	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>297 579,87</b>	<b>264 037,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>446 069,87</b>	<b>310 887,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

## Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	379 500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>379 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>379 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Přílohy Závěrečného účtu obce Kostelec u Holešova za rok 2022, jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu vždy v úřední hodiny tj. pondělí a středa od 7:00 – 11:30 12:30 – 17:00 hodin, nebo na internetových stránkách obce Kostelec u Holešova <https://urednideska.alis.cz/obec-kostelec-u-holesova>**

Přílohy:

1. Výkaz o plnění rozpočtu obce Kostelec u Holešova za rok 2023
2. Výkaz zisku a ztráty obce Kostelec u Holešova za rok 2023
3. Rozvaha obce Kostelec u Holešova za rok 2023
4. Příloha obce Kostelec u Holešova za rok 2023
5. Výkaz zisku a ztráty MŠ Kostelec u Holešova za rok 2023
6. Rozvaha MŠ Kostelec u Holešova za rok 2023
7. Příloha MŠ Kostelec u Holešova za rok 2023
8. Výkaz zisku a ztráty ZŠ Kostelec u Holešova za rok 2023
9. Rozvaha ZŠ Kostelec u Holešova za rok 2023
10. Příloha ZŠ Kostelec u Holešova za rok 2023
11. Zpráva a výsledku přezkoumání hospodaření obce Kostelec u Holešova za rok 2023

**Osoba odpovědná za správnost údajů:** Procházková Pavla - hospodářka obce

Podpis: .....

**Statutární zástupce:** Měrka Petr - starosta obce

Podpis: .....

**Razítko organizace**

*Vyvěšeno dne: 19.06.2024*

*Sejmuto dne :*