



Obec Kostelec u Holešova

Návrh závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Kostelec u Holešova
Adresa Kostelec u Holešova 58
768 43
IČO 00287342
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 573385069
E-mail obec@kostececuholesova.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@kostececuholesova.cz starosta@kostececuholesova.cz hospodar@kostececuholesova.cz**
Webové stránky: **www.kostececuholesova.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. 2024 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. 2024 byl výsledek hospodaření příspěvkových organizací:
Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
Hospodařila ke dni 31. 12. 2024:

- Hlavní činnost 10.830,49 Kč
 - Vedlejší hospodářská činnost 5.149,01 Kč
- Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
- Hospodařila ke dni 31. 12. 2024:
- Hlavní činnost 103.721,23 Kč
 - Vedlejší hospodářská činnost není provozována

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2024

Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Iva Přikrylová – kontrolor pověřený řízením přezkoumání, zaměstnankyně Zlínského kraje, zařazená do Krajského úřadu Zlínského, odbor Kancelář ředitele.

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 2024 se uskutečnilo :
ve dnech 23. 10. 2024 a 24. 10. 2024 (dílčí přezkoumání)
ve dnech 22. 04. 2025 a 23. 04. 2025, 02.05.2025 (konečné přezkoumání).

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Kostelec u Holešova za rok 2024 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Obsah závěrečného účtu	Strana
Majetek	1
Hlavní kniha analytická	2
Inventurní soupis stavů účtů	12
Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	24
Porovnání příjmů a výdajů	25
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	26
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	27
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	28
Porovnání aktivních a pasivních účtů	29
Porovnání nákladových a výnosových účtů	31
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	33
Měsíční stav finančních prostředků	35
Daňové příjmy - vybrané položky	36
Porovnání plnění sdílených daní	37
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	38
Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů	41
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	42
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	43

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	422 496,55	49 005,00	471 501,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	439 624,34	555 329,50	994 953,84
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	131 768 772,36	1 412 926,88	133 181 699,24
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	8 691 459,91	98 279,00	8 789 738,91
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 669 644,95	78 027,00	2 747 671,95
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 415 049,10	53 801,46	6 468 850,56
Kulturní předměty	85 294,30	0,00	85 294,30
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	386 534,50	-386 534,50	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 252 171,11	8 443 888,76	11 696 059,87
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	0,00	3 806 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-422 496,55	-49 005,00	-471 501,55
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-255 624,00	-22 008,00	-277 632,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-34 772 577,00	-2 255 551,00	-37 028 128,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 375 467,50	-425 731,50	-5 801 199,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 669 644,95	-78 027,00	-2 747 671,95
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-52 030,00	-10 000,00	-62 030,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	1 579,30	0,00	1 579,30
Zboží na skladě	1 213,12	1 723,36	2 936,48

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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	422 496,55	0,00	49 005,00	0,00	49 005,00	0,00	471 501,55	0,00
** 018		422 496,55	0,00	49 005,00	0,00	49 005,00	0,00	471 501,55	0,00
019	0010	439 624,34	0,00	555 329,50	0,00	555 329,50	0,00	994 953,84	0,00
** 019		439 624,34	0,00	555 329,50	0,00	555 329,50	0,00	994 953,84	0,00
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	859 372,34	0,00	1 412 926,88	0,00	0,00	0,00	2 272 299,22	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
** 021		131 768 772,36	0,00	1 412 926,88	0,00	0,00	0,00	133 181 699,24	0,00
022	0000	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
022	0040	1 323 794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 794,21	0,00
022	0050	7 367 665,70	0,00	48 279,00	0,00	0,00	0,00	7 415 944,70	0,00
** 022		8 691 459,91	0,00	98 279,00	0,00	50 000,00	0,00	8 789 738,91	0,00
028	0010	2 669 644,95	0,00	108 181,00	30 154,00	7 434,00	30 154,00	2 747 671,95	0,00
** 028		2 669 644,95	0,00	108 181,00	30 154,00	7 434,00	30 154,00	2 747 671,95	0,00
031	0200	116 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 093,80	0,00
031	0300	2 980 202,06	0,00	-3 068,58	0,00	-3 068,58	0,00	2 977 133,48	0,00
031	0320	211 585,53	0,00	3 068,58	0,00	3 068,58	0,00	214 654,11	0,00
031	0400	1 678 861,14	0,00	15 000,72	0,00	15 000,72	0,00	1 693 861,86	0,00
031	0420	855 240,23	0,00	35 042,48	0,00	35 042,48	0,00	890 282,71	0,00
031	0500	481 895,54	0,00	32 375,80	30 761,54	32 375,80	30 761,54	483 509,80	0,00
031	0520	91 170,80	0,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	93 314,80	0,00
** 031		6 415 049,10	0,00	84 563,00	30 761,54	84 563,00	30 761,54	6 468 850,56	0,00
032	0010	85 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
** 032		85 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
041	0300	337 529,50	0,00	217 800,00	555 329,50	0,00	555 329,50	0,00	0,00
041	0301	49 005,00	0,00	0,00	49 005,00	0,00	49 005,00	0,00	0,00
** 041		386 534,50	0,00	217 800,00	604 334,50	0,00	604 334,50	0,00	0,00
042	0000	0,00	0,00	48 279,00	48 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0011	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 641 512,58	0,00	6 930 851,39	0,00	64 130,00	0,00	8 572 363,97	0,00
042	0066	1 307 823,53	0,00	105 103,35	1 412 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0070	45 980,00	0,00	1 687 236,10	0,00	0,00	0,00	1 733 216,10	0,00
042	0072	70 180,00	0,00	770 399,74	0,00	0,00	0,00	840 579,74	0,00
042	0073	0,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	0,00
042	0074	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00
042	0075	0,00	0,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	26 620,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
042	0076	0,00	0,00	82 505,06	0,00	82 505,06	0,00	82 505,06	0,00
042	0077	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
** 042		3 252 171,11	0,00	9 955 694,64	1 511 805,88	196 635,06	50 600,00	11 696 059,87	0,00
069	0100	3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
** 069		3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
078	0010	-422 496,55	0,00	0,00	49 005,00	0,00	49 005,00	-471 501,55	0,00
** 078		-422 496,55	0,00	0,00	49 005,00	0,00	49 005,00	-471 501,55	0,00
079	0000	-255 624,00	0,00	0,00	22 008,00	0,00	5 502,00	-277 632,00	0,00
** 079		-255 624,00	0,00	0,00	22 008,00	0,00	5 502,00	-277 632,00	0,00
081	0100	-9 045 097,00	0,00	0,00	513 840,00	0,00	128 460,00	-9 558 937,00	0,00
081	0200	-2 941 282,00	0,00	0,00	97 224,00	0,00	24 306,00	-3 038 506,00	0,00
081	0300	-12 834 963,00	0,00	0,00	767 112,00	0,00	191 778,00	-13 602 075,00	0,00
081	0400	-2 804 211,00	0,00	0,00	300 864,00	0,00	75 216,00	-3 105 075,00	0,00
081	0500	-619 611,00	0,00	0,00	32 361,00	0,00	11 034,00	-651 972,00	0,00
081	0510	-3 232,00	0,00	0,00	4 848,00	0,00	1 212,00	-8 080,00	0,00
081	0610	-42 765,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	465,00	-44 625,00	0,00
081	0620	-34 940,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	297,00	-36 128,00	0,00
081	0630	-39 044,00	0,00	0,00	768,00	0,00	192,00	-39 812,00	0,00
081	0650	-1 525 100,00	0,00	0,00	126 838,00	0,00	31 708,00	-1 651 938,00	0,00
081	0660	-3 340 599,00	0,00	0,00	164 280,00	0,00	41 070,00	-3 504 879,00	0,00
081	0670	-868 428,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	12 771,00	-919 512,00	0,00
081	0680	-437 563,00	0,00	0,00	44 124,00	0,00	11 031,00	-481 687,00	0,00
081	0690	-157 734,00	0,00	0,00	82 296,00	0,00	20 574,00	-240 030,00	0,00
081	0700	-78 008,00	0,00	0,00	66 864,00	0,00	16 716,00	-144 872,00	0,00
** 081		-34 772 577,00	0,00	0,00	2 255 551,00	0,00	566 830,00	-37 028 128,00	0,00
082	0400	-322 998,00	0,00	0,00	62 688,00	0,00	15 651,00	-385 686,00	0,00
082	0500	-5 052 469,50	0,00	0,00	363 043,50	0,00	88 896,00	-5 415 513,00	0,00
** 082		-5 375 467,50	0,00	0,00	425 731,50	0,00	104 547,00	-5 801 199,00	0,00
088	0010	-2 669 644,95	0,00	30 154,00	108 181,00	30 154,00	7 434,00	-2 747 671,95	0,00
** 088		-2 669 644,95	0,00	30 154,00	108 181,00	30 154,00	7 434,00	-2 747 671,95	0,00
* 0		114 441 637,12	0,00	12 511 933,02	5 037 532,42	973 120,56	1 449 168,04	121 916 037,72	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	1 213,12	0,00	2 196,78	473,42	0,00	310,22	2 936,48	0,00
** 132		1 213,12	0,00	2 196,78	473,42	0,00	310,22	2 936,48	0,00
168	0010	-52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 030,00	0,00
168	0011	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
** 168		-52 030,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-62 030,00	0,00
192	0000	0,00	0,00	15 244,40	15 244,40	15 244,40	15 244,40	0,00	0,00
192	0018	-18 542,80	0,00	20 201,60	16 311,20	20 201,60	16 311,20	-14 652,40	0,00
192	0020	0,00	0,00	-26 944,00	-26 944,00	-26 944,00	-26 944,00	0,00	0,00
** 192		-18 542,80	0,00	8 502,00	4 611,60	8 502,00	4 611,60	-14 652,40	0,00
194	0014	-6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
194	0019	-3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00
194	0023	-2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 019,00	0,00
194	0024	0,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	4 165,00	-4 165,00	0,00
** 194		-11 859,00	0,00	9 840,00	4 165,00	9 840,00	4 165,00	-6 184,00	0,00
* 1		-79 639,38	0,00	20 538,78	19 250,02	18 342,00	19 086,82	-78 350,62	0,00
231	0016	1 488 130,45	0,00	4 042 930,37	5 500 272,00	30 600,00	3 800 080,80	30 788,82	0,00
231	0040	4 595 431,28	0,00	54 348 792,68	50 579 955,95	10 576 292,42	7 979 141,52	8 364 268,01	0,00
231	0041	20 612 104,46	0,00	709 395,35	21 321 499,81	8 966,22	3 921 499,81	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
** 231		26 695 666,19	0,00	59 101 118,40	77 401 727,76	10 615 858,64	15 700 722,13	8 395 056,83	0,00
261	0990	19 762,00	0,00	618 780,00	609 490,00	48 494,00	74 002,00	29 052,00	0,00
261	0999	0,00	0,00	217 822,00	217 822,00	1 950,00	6 500,00	0,00	0,00
** 261		19 762,00	0,00	836 602,00	827 312,00	50 444,00	80 502,00	29 052,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	27 385 321,81	27 385 321,81	7 762 999,81	7 762 999,81	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	27 385 321,81	27 385 321,81	7 762 999,81	7 762 999,81	0,00	0,00
* 2		26 715 428,19	0,00	87 323 042,21	105 614 361,57	18 429 302,45	23 544 223,94	8 424 108,83	0,00
311	0010	223 396,85	0,00	1 120 960,14	1 249 340,87	86 665,12	111 482,09	95 016,12	0,00
311	0011	10 000,00	0,00	47 040,00	45 120,00	3 920,00	3 920,00	11 920,00	0,00
311	0012	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
311	0020	0,00	0,00	855 144,00	853 146,00	69 930,00	73 926,00	1 998,00	0,00
311	0024	0,00	0,00	121 477,16	0,00	121 477,16	0,00	121 477,16	0,00
311	0032	1 969,31	0,00	0,00	1 969,31	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0103	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
** 311		241 366,16	0,00	2 198 621,30	2 209 576,18	286 492,28	199 828,09	230 411,28	0,00
314	0000	0,00	0,00	9 970,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0037	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0053	70 500,00	0,00	224 000,00	166 400,00	28 600,00	0,00	128 100,00	0,00
314	0054	117 400,00	0,00	306 840,00	214 900,00	14 540,00	0,00	209 340,00	0,00
314	0453	126 650,00	0,00	432 240,00	303 960,00	57 400,00	0,00	254 930,00	0,00
314	0454	36 630,45	0,00	76 073,55	65 104,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00
314	0553	29 850,00	0,00	91 360,00	71 640,00	10 900,00	0,00	49 570,00	0,00
314	0555	22 400,00	0,00	76 000,00	44 800,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00
314	0556	3 800,00	0,00	9 640,00	9 120,00	890,00	0,00	4 320,00	0,00
314	0653	145 300,00	0,00	432 000,00	330 800,00	55 000,00	0,00	246 500,00	0,00
314	0654	6 580,00	0,00	16 580,00	11 280,00	4 000,00	-2 000,00	11 880,00	0,00
314	0754	4 910,00	0,00	3 450,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0755	10 800,00	0,00	10 800,00	11 700,00	1 800,00	-900,00	9 900,00	0,00
314	0756	7 200,00	0,00	7 200,00	7 800,00	600,00	0,00	6 600,00	0,00
314	0757	2 200,00	0,00	2 600,00	2 600,00	600,00	-200,00	2 200,00	0,00
314	0758	80 600,00	0,00	80 200,00	87 100,00	6 500,00	47 690,00	73 700,00	0,00
314	0759	63 000,00	0,00	84 000,00	68 250,00	10 500,00	0,00	78 750,00	0,00
314	0760	63 000,00	0,00	42 000,00	68 250,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00
314	0855	5 180,00	0,00	15 580,00	20 760,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00
314	0857	26 350,00	0,00	59 050,00	44 600,00	6 700,00	0,00	40 800,00	0,00
314	0956	13 800,00	0,00	36 600,00	27 600,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00
** 314		836 150,45	0,00	2 616 183,55	2 174 994,00	198 030,00	56 470,00	1 277 340,00	0,00
315	0011	34 526,00	0,00	600 214,00	599 043,00	-150,00	10 057,00	35 697,00	0,00
315	0012	5 384,00	0,00	25 918,00	26 809,00	0,00	200,00	4 493,00	0,00
315	0013	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 315		39 910,00	0,00	626 852,00	626 572,00	-150,00	10 257,00	40 190,00	0,00
316	0001	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 316		0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0010	0,00	699 400,77	23 882 095,63	23 876 706,17	6 599 315,79	5 136 950,61	0,00	694 011,31
** 321		0,00	699 400,77	23 882 095,63	23 876 706,17	6 599 315,79	5 136 950,61	0,00	694 011,31
324	0001	0,00	0,00	517 194,00	517 194,00	517 194,00	44 894,00	0,00	0,00
324	0012	0,00	37 339,67	56 239,68	27 852,20	0,00	2 238,05	0,00	8 952,19
324	0100	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 324		0,00	37 339,67	576 593,68	548 206,20	517 194,00	47 132,05	0,00	8 952,19
331	0300	0,00	252 569,00	3 883 594,00	3 899 089,00	330 317,00	325 262,00	0,00	268 064,00
** 331		0,00	252 569,00	3 883 594,00	3 899 089,00	330 317,00	325 262,00	0,00	268 064,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
336	0200	0,00	14 782,00	206 985,00	208 391,00	17 836,00	16 188,00	0,00	16 188,00
336	0201	0,00	56 387,00	727 583,00	727 723,00	62 287,00	56 527,00	0,00	56 527,00
** 336		0,00	71 169,00	934 568,00	936 114,00	80 123,00	72 715,00	0,00	72 715,00
337	0100	0,00	12 567,00	163 348,00	163 999,00	14 056,00	13 218,00	0,00	13 218,00
337	0110	0,00	24 521,00	316 590,00	317 996,00	27 090,00	25 927,00	0,00	25 927,00
** 337		0,00	37 088,00	479 938,00	481 995,00	41 146,00	39 145,00	0,00	39 145,00
342	0100	0,00	7 937,00	48 666,00	47 336,00	4 820,00	6 607,00	0,00	6 607,00
342	0200	0,00	17 325,00	251 595,00	255 455,00	21 270,00	21 185,00	0,00	21 185,00
** 342		0,00	25 262,00	300 261,00	302 791,00	26 090,00	27 792,00	0,00	27 792,00
343	0000	0,00	0,00	173,55	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0025	0,00	0,00	3 682,84	3 682,84	2 661,01	2 661,01	0,00	0,00
343	0027	0,00	0,00	459 715,90	459 715,90	19 034,74	19 034,74	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	10 335,69	10 335,69	3 505,78	3 505,78	0,00	0,00
343	0038	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0040	0,00	107 376,00	542 295,00	453 218,00	414 766,00	18 299,00	0,00	18 299,00
** 343		0,00	107 376,00	1 016 412,98	927 335,98	439 967,53	43 500,53	0,00	18 299,00
346	0020	0,00	0,00	43 657,94	43 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0040	0,00	0,00	367 200,00	367 200,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
346	0334	0,00	0,00	648 926,03	648 926,03	648 926,03	648 926,03	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	1 059 783,97	1 059 783,97	679 526,03	679 526,03	0,00	0,00
349	0010	0,00	0,00	16 733 287,00	16 733 287,00	698 287,00	698 287,00	0,00	0,00
349	0011	0,00	0,00	22 791,00	28 791,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
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	32 190,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0030	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	17 203 668,00	17 209 668,00	698 287,00	704 287,00	0,00	6 000,00
373	0010	0,00	0,00	260 890,00	260 890,00	15 390,00	260 890,00	0,00	0,00
** 373		0,00	0,00	260 890,00	260 890,00	15 390,00	260 890,00	0,00	0,00
374	0025	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
374	0031	0,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0033	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
** 374		0,00	77 200,00	77 200,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
377	0001	0,00	0,00	624 902,58	624 902,58	624 902,58	624 902,58	0,00	0,00
377	0012	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
377	0100	0,00	0,00	105 838,93	105 838,93	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0900	0,00	0,00	196 746,00	196 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	938 287,51	938 287,51	627 602,58	627 602,58	0,00	0,00
378	0010	0,00	0,00	319 790,00	319 790,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00
378	0020	0,00	1 232,00	111 440,00	110 240,00	0,00	0,00	0,00	32,00
378	0140	0,00	196 913,47	304 622,05	121 477,16	107 708,58	121 477,16	0,00	13 768,58
378	0143	0,00	6 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,29
378	0148	0,00	8 162,50	0,00	-8 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0352	0,00	2 248,00	8 659,00	8 598,00	0,00	2 187,00	0,00	2 187,00
** 378		0,00	215 497,26	744 511,05	551 942,66	123 098,58	139 054,16	0,00	22 928,87
381	0351	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 667,00	0,00
381	0352	2 248,00	0,00	2 187,00	2 248,00	2 187,00	0,00	2 187,00	0,00
381	0353	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00
381	0354	0,00	0,00	33 141,90	0,00	33 141,90	0,00	33 141,90	0,00
** 381		22 899,00	0,00	35 328,90	2 248,00	35 328,90	0,00	55 979,90	0,00
383	0023	0,00	43 259,26	43 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	0024	0,00	0,00	253,00	179 077,71	253,00	179 077,71	0,00	178 824,71

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
** 383		0,00	43 259,26	43 512,26	179 077,71	253,00	179 077,71	0,00	178 824,71
384	0110	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
** 384		0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
385	0023	20 611,93	0,00	0,00	20 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00
** 385		20 611,93	0,00	0,00	20 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0032	0,00	0,00	30 255,91	0,00	30 255,91	0,00	30 255,91	0,00
388	0033	648 926,03	0,00	0,00	648 926,03	0,00	648 926,03	0,00	0,00
388	0036	0,00	0,00	43 657,94	43 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0332	0,00	0,00	32 385,00	0,00	32 385,00	0,00	32 385,00	0,00
** 388		648 926,03	0,00	106 298,85	692 583,97	62 640,91	648 926,03	62 640,91	0,00
389	0353	0,00	70 500,00	166 400,00	224 000,00	0,00	28 600,00	0,00	128 100,00
389	0354	0,00	139 800,00	259 700,00	329 240,00	0,00	14 540,00	0,00	209 340,00
389	0355	0,00	108 975,00	330 800,00	468 325,00	0,00	55 000,00	0,00	246 500,00
389	0453	0,00	126 650,00	303 960,00	432 240,00	0,00	57 400,00	0,00	254 930,00
389	0454	0,00	36 630,45	65 104,00	76 073,55	0,00	0,00	0,00	47 600,00
389	0455	0,00	36 325,00	0,00	-36 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0553	0,00	29 850,00	71 640,00	91 360,00	0,00	10 900,00	0,00	49 570,00
389	0555	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00
389	0556	0,00	3 800,00	9 120,00	9 640,00	0,00	890,00	0,00	4 320,00
389	0654	0,00	6 580,00	11 280,00	16 580,00	-2 000,00	4 000,00	0,00	11 880,00
389	0754	0,00	8 960,00	8 360,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0755	0,00	10 800,00	11 700,00	10 800,00	-900,00	1 800,00	0,00	9 900,00
389	0756	0,00	7 200,00	7 800,00	7 200,00	0,00	600,00	0,00	6 600,00
389	0757	0,00	2 200,00	2 600,00	2 600,00	-200,00	600,00	0,00	2 200,00
389	0758	0,00	80 600,00	87 100,00	80 200,00	47 690,00	6 500,00	0,00	73 700,00
389	0759	0,00	63 000,00	68 250,00	84 000,00	0,00	10 500,00	0,00	78 750,00
389	0760	0,00	63 000,00	68 250,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00
389	0855	0,00	5 180,00	20 760,00	15 580,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00
389	0857	0,00	22 300,00	44 600,00	63 100,00	0,00	6 700,00	0,00	40 800,00
389	0956	0,00	13 800,00	27 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
** 389		0,00	836 150,45	1 565 024,00	2 006 213,55	56 470,00	198 030,00	0,00	1 277 340,00
395	0010	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
** 395		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
* 3		1 809 863,57	2 702 311,41	73 349 624,68	73 831 686,83	11 117 122,60	9 996 445,79	1 666 562,09	3 041 072,08
401	0901	0,00	55 214 780,32	0,00	85 660,00	0,00	85 660,00	0,00	55 300 440,32
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
** 401		0,00	55 887 112,69	0,00	85 660,00	0,00	85 660,00	0,00	55 972 772,69
403	0300	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
403	0301	0,00	1 317 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 092,52
403	0302	0,00	5 386 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 081,00
403	0303	0,00	44 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 481,00
403	0306	0,00	221 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 614,00
403	0307	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
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	1 036 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 207,00
403	0318	0,00	46 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 850,40
403	0320	0,00	0,00	0,00	3 548 730,37	0,00	3 548 730,37	0,00	3 548 730,37
403	0500	0,00	-2 069 538,54	222 257,52	0,00	55 564,38	0,00	0,00	-2 291 796,06
403	0501	0,00	-312 991,93	27 080,52	0,00	6 770,13	0,00	0,00	-340 072,45
403	0502	0,00	-2 847 173,35	9 817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 856 990,74
403	0503	0,00	-44 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 481,00
403	0506	0,00	-52 751,32	4 433,88	0,00	1 108,47	0,00	0,00	-57 185,20
403	0507	0,00	-7 931 321,61	337 490,16	0,00	84 372,54	0,00	0,00	-8 268 811,77
403	0508	0,00	-347 469,29	35 038,92	0,00	8 759,73	0,00	0,00	-382 508,21
403	0510	0,00	-46 588,50	6 577,20	0,00	1 644,30	0,00	0,00	-53 165,70
403	0511	0,00	-116 786,04	18 523,68	0,00	4 629,93	0,00	0,00	-135 309,72
403	0512	0,00	-313 873,08	36 922,44	0,00	9 230,61	0,00	0,00	-350 795,52
403	0513	0,00	-128 112,77	37 425,72	0,00	9 356,43	0,00	0,00	-165 538,49
403	0514	0,00	-58 410,95	51 922,20	0,00	12 980,55	0,00	0,00	-110 333,15
403	0515	0,00	-55 033,48	28 713,12	0,00	7 178,28	0,00	0,00	-83 746,60
403	0516	0,00	-36 476,58	31 265,64	0,00	7 816,41	0,00	0,00	-67 742,22
403	0518	0,00	-1 764,00	2 352,00	0,00	588,00	0,00	0,00	-4 116,00
403	0560	0,00	-2 293 367,62	104 252,04	0,00	26 063,01	0,00	0,00	-2 397 619,66
** 403		0,00	42 019 207,00	954 072,43	3 548 730,37	236 062,77	3 548 730,37	0,00	44 613 864,94
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
** 406		0,00	-18 559 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 559 727,45
431	0300	0,00	9 092 936,82	9 092 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	9 092 936,82	9 092 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	50 900 523,00	0,00	9 092 936,82	0,00	0,00	0,00	59 993 459,82
** 432		0,00	50 900 523,00	0,00	9 092 936,82	0,00	0,00	0,00	59 993 459,82
455	0001	0,00	190 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
455	0002	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
** 455		0,00	196 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
462	0001	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00
** 462		0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00
472	0021	0,00	648 926,03	648 926,03	0,00	648 926,03	0,00	0,00	0,00
472	0025	0,00	0,00	3 548 730,37	3 548 730,37	3 548 730,37	0,00	0,00	0,00
** 472		0,00	648 926,03	4 197 656,40	3 548 730,37	4 197 656,40	0,00	0,00	0,00
491	0000	142 887 289,50	142 887 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		142 887 289,50	142 887 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		142 887 289,50	283 072 267,59	28 454 665,65	16 281 057,56	4 433 719,17	3 634 390,37	14 200 000,00	142 211 370,00
501	0300	0,00	0,00	337 980,56	0,00	29 127,72	0,00	337 980,56	0,00
501	0301	0,00	0,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	9 548,00	0,00
501	0303	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
501	0400	0,00	0,00	16 490,00	0,00	4 306,00	0,00	16 490,00	0,00
501	0403	0,00	0,00	33 666,91	0,00	5 502,56	0,00	33 666,91	0,00
** 501		0,00	0,00	397 802,47	0,00	38 936,28	0,00	397 802,47	0,00
502	0300	0,00	0,00	46 511,67	0,00	2 761,67	0,00	46 511,67	0,00
502	0353	0,00	0,00	297 363,18	0,00	28 600,00	0,00	297 363,18	0,00
502	0354	0,00	0,00	328 229,19	0,00	14 540,00	0,00	328 229,19	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
502	0355	0,00	0,00	751 494,58	0,00	55 000,00	0,00	751 494,58	0,00
502	0453	0,00	0,00	-99 644,58	0,00	-474 484,58	0,00	-99 644,58	0,00
502	0454	0,00	0,00	69 343,21	0,00	0,00	0,00	69 343,21	0,00
502	0553	0,00	0,00	111 179,17	0,00	10 900,00	0,00	111 179,17	0,00
502	0555	0,00	0,00	74 228,18	0,00	0,00	0,00	74 228,18	0,00
502	0556	0,00	0,00	8 331,80	0,00	890,00	0,00	8 331,80	0,00
502	0654	0,00	0,00	20 713,38	0,00	2 000,00	0,00	20 713,38	0,00
502	0754	0,00	0,00	8 130,23	0,00	0,00	0,00	8 130,23	0,00
502	0854	0,00	0,00	805 868,27	0,00	49 638,46	0,00	805 868,27	0,00
502	0855	0,00	0,00	27 198,83	0,00	242,45	0,00	27 198,83	0,00
502	0857	0,00	0,00	71 678,16	0,00	6 700,00	0,00	71 678,16	0,00
502	0956	0,00	0,00	38 934,48	0,00	0,00	0,00	38 934,48	0,00
** 502		0,00	0,00	2 559 559,75	0,00	-303 212,00	0,00	2 559 559,75	0,00
503	0300	0,00	0,00	50 588,56	0,00	22 413,56	0,00	50 588,56	0,00
503	0401	0,00	0,00	2 380,44	0,00	1 126,44	0,00	2 380,44	0,00
503	0403	0,00	0,00	35 591,20	0,00	10 545,20	0,00	35 591,20	0,00
503	0405	0,00	0,00	49 851,00	0,00	0,00	0,00	49 851,00	0,00
503	0406	0,00	0,00	177 240,48	0,00	74 889,48	0,00	177 240,48	0,00
503	0407	0,00	0,00	14 072,10	0,00	5 214,92	0,00	14 072,10	0,00
503	0408	0,00	0,00	89 319,68	0,00	-30 490,32	0,00	89 319,68	0,00
** 503		0,00	0,00	419 043,46	0,00	83 699,28	0,00	419 043,46	0,00
504	0300	0,00	0,00	131,28	0,00	22,48	0,00	131,28	0,00
** 504		0,00	0,00	131,28	0,00	22,48	0,00	131,28	0,00
511	0300	0,00	0,00	2 360 653,53	0,00	632 365,39	0,00	2 360 653,53	0,00
511	0301	0,00	0,00	4 268 968,24	0,00	3 937 161,64	0,00	4 268 968,24	0,00
511	0303	0,00	0,00	2 519 608,23	0,00	0,00	0,00	2 519 608,23	0,00
511	0400	0,00	0,00	703 033,65	0,00	5 712,00	0,00	703 033,65	0,00
511	0402	0,00	0,00	5 979,42	0,00	2 138,68	0,00	5 979,42	0,00
511	0403	0,00	0,00	25 607,00	0,00	0,00	0,00	25 607,00	0,00
** 511		0,00	0,00	9 883 850,07	0,00	4 577 377,71	0,00	9 883 850,07	0,00
513	0300	0,00	0,00	54 207,93	0,00	11 762,00	0,00	54 207,93	0,00
** 513		0,00	0,00	54 207,93	0,00	11 762,00	0,00	54 207,93	0,00
518	0300	0,00	0,00	2 526 231,25	0,00	220 400,67	0,00	2 526 231,25	0,00
518	0301	0,00	0,00	28 028,29	0,00	4 445,80	0,00	28 028,29	0,00
518	0302	0,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00
518	0328	0,00	0,00	119 776,34	0,00	0,00	0,00	119 776,34	0,00
518	0329	0,00	0,00	5 354,25	0,00	0,00	0,00	5 354,25	0,00
518	0330	0,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	4 719,00	0,00
518	0331	0,00	0,00	44 348,79	0,00	38 298,79	0,00	44 348,79	0,00
518	0332	0,00	0,00	49 005,00	0,00	49 005,00	0,00	49 005,00	0,00
518	0400	0,00	0,00	27 201,90	0,00	0,00	0,00	27 201,90	0,00
518	0460	0,00	0,00	23 449,75	0,00	0,00	0,00	23 449,75	0,00
** 518		0,00	0,00	2 849 314,57	0,00	333 350,26	0,00	2 849 314,57	0,00
521	0301	0,00	0,00	3 742 457,00	0,00	305 561,00	0,00	3 742 457,00	0,00
521	0302	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00
521	0303	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	39 060,00	0,00	13 721,00	0,00	39 060,00	0,00
** 521		0,00	0,00	3 801 561,00	0,00	319 282,00	0,00	3 801 561,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	317 996,00	0,00	25 927,00	0,00	317 996,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	727 723,00	0,00	56 527,00	0,00	727 723,00	0,00
524	0303	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024
Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
** 524		0,00	0,00	1 046 343,00	0,00	82 454,00	0,00	1 046 343,00	0,00
525	0300	0,00	0,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	8 659,00	0,00
** 525		0,00	0,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	8 659,00	0,00
527	0301	0,00	0,00	99 372,00	0,00	5 980,00	0,00	99 372,00	0,00
** 527		0,00	0,00	99 372,00	0,00	5 980,00	0,00	99 372,00	0,00
528	0300	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
** 528		0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
532	0300	0,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	2 791,00	0,00
** 532		0,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	2 791,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	9 883,13	0,00	2 300,00	0,00	9 883,13	0,00
** 538		0,00	0,00	9 883,13	0,00	2 300,00	0,00	9 883,13	0,00
542	0300	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
** 542		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	179 182,67	0,00	32 825,54	0,00	179 182,67	0,00
** 543		0,00	0,00	179 182,67	0,00	32 825,54	0,00	179 182,67	0,00
549	0300	0,00	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00
549	0301	0,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00	0,00
549	0302	0,00	0,00	106 943,00	0,00	0,00	0,00	106 943,00	0,00
549	0303	0,00	0,00	22 124,85	0,00	0,00	0,00	22 124,85	0,00
549	0343	0,00	0,00	191,40	0,00	109,03	0,00	191,40	0,00
** 549		0,00	0,00	154 611,65	0,00	641,43	0,00	154 611,65	0,00
551	0300	0,00	0,00	2 703 290,50	0,00	676 879,00	0,00	2 703 290,50	0,00
** 551		0,00	0,00	2 703 290,50	0,00	676 879,00	0,00	2 703 290,50	0,00
554	0300	0,00	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00
** 554		0,00	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00
556	0400	0,00	0,00	-1 063,40	8 502,00	-1 063,40	8 502,00	-9 565,40	0,00
556	0500	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
** 556		0,00	0,00	8 936,60	8 502,00	8 936,60	8 502,00	434,60	0,00
557	0300	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00
** 557		0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	108 181,00	0,00	7 434,00	0,00	108 181,00	0,00
** 558		0,00	0,00	108 181,00	0,00	7 434,00	0,00	108 181,00	0,00
572	0300	0,00	0,00	136 320,00	0,00	6 000,00	0,00	136 320,00	0,00
572	0301	0,00	0,00	317 890,00	0,00	260 890,00	0,00	317 890,00	0,00
572	0302	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00
572	0310	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00
572	0311	0,00	0,00	698 287,00	0,00	698 287,00	0,00	698 287,00	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	29 190,00	0,00	0,00	0,00	29 190,00	0,00
572	0351	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	3 424 587,00	0,00	965 177,00	0,00	3 424 587,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
** 591		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
595	0300	0,00	0,00	170 250,00	0,00	0,00	0,00	170 250,00	0,00
** 595		0,00	0,00	170 250,00	0,00	0,00	0,00	170 250,00	0,00
* 5		0,00	0,00	28 195 795,08	8 502,00	7 155 382,58	8 502,00	28 187 293,08	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	387 369,13	0,00	29 793,40	0,00	387 369,13
602	0304	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00	-0,54
602	0312	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
602	0313	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
602	0315	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
602	0317	0,00	0,00	0,00	134 491,82	0,00	8 223,55	0,00	134 491,82
602	0318	0,00	0,00	0,00	137 791,28	0,00	9 067,70	0,00	137 791,28
602	0319	0,00	0,00	0,00	4 204,29	0,00	360,00	0,00	4 204,29
602	0320	0,00	0,00	0,00	11 479,35	0,00	1 000,00	0,00	11 479,35
602	0323	0,00	0,00	0,00	69 276,40	0,00	0,00	0,00	69 276,40
602	0324	0,00	0,00	0,00	37 742,00	0,00	37 742,00	0,00	37 742,00
602	0325	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
** 602		0,00	0,00	0,00	844 053,73	0,00	92 186,65	0,00	844 053,73
603	0300	0,00	0,00	0,00	519 880,00	0,00	44 350,00	0,00	519 880,00
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	108 171,08	0,00	1 679,34	0,00	108 171,08
603	0502	0,00	0,00	0,00	93 692,00	0,00	0,00	0,00	93 692,00
** 603		0,00	0,00	0,00	806 463,08	0,00	53 089,34	0,00	806 463,08
604	0300	0,00	0,00	0,00	856,78	0,00	86,78	0,00	856,78
** 604		0,00	0,00	0,00	856,78	0,00	86,78	0,00	856,78
605	0300	0,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	730,00	0,00	11 090,00
** 605		0,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	730,00	0,00	11 090,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	600 214,00	0,00	-150,00	0,00	600 214,00
606	0301	0,00	0,00	0,00	25 918,00	0,00	0,00	0,00	25 918,00
** 606		0,00	0,00	0,00	626 132,00	0,00	-150,00	0,00	626 132,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	4 244,00
609	0301	0,00	0,00	0,00	225 582,00	0,00	0,00	0,00	225 582,00
** 609		0,00	0,00	0,00	229 826,00	0,00	0,00	0,00	229 826,00
644	0300	0,00	0,00	0,00	46 341,51	0,00	1 547,54	0,00	46 341,51
** 644		0,00	0,00	0,00	46 341,51	0,00	1 547,54	0,00	46 341,51
646	0300	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
** 646		0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00
** 647		0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00	532,40
649	0304	0,00	0,00	0,00	311 133,62	0,00	0,00	0,00	311 133,62
649	0400	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
** 649		0,00	0,00	0,00	317 666,02	0,00	532,40	0,00	317 666,02
662	0300	0,00	0,00	0,00	709 923,56	0,00	9 084,19	0,00	709 923,56
** 662		0,00	0,00	0,00	709 923,56	0,00	9 084,19	0,00	709 923,56
665	0300	0,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	21 476,00
** 665		0,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	21 476,00
672	0312	0,00	0,00	0,00	367 200,00	0,00	30 600,00	0,00	367 200,00
672	0318	0,00	0,00	0,00	30 255,91	0,00	30 255,91	0,00	30 255,91
672	0330	0,00	0,00	0,00	43 657,94	0,00	0,00	0,00	43 657,94
672	0332	0,00	0,00	0,00	32 385,00	0,00	32 385,00	0,00	32 385,00
672	0600	0,00	0,00	0,00	954 072,43	0,00	236 062,77	0,00	954 072,43
** 672		0,00	0,00	0,00	1 427 571,28	0,00	329 303,68	0,00	1 427 571,28
681	0300	0,00	0,00	0,00	5 019 954,17	0,00	539 207,98	0,00	5 019 954,17
** 681		0,00	0,00	0,00	5 019 954,17	0,00	539 207,98	0,00	5 019 954,17
682	0300	0,00	0,00	0,00	5 981 976,14	0,00	1 012 659,70	0,00	5 981 976,14
** 682		0,00	0,00	0,00	5 981 976,14	0,00	1 012 659,70	0,00	5 981 976,14
684	0300	0,00	0,00	0,00	11 065 824,76	0,00	1 026 580,29	0,00	11 065 824,76
** 684		0,00	0,00	0,00	11 065 824,76	0,00	1 026 580,29	0,00	11 065 824,76
686	0300	0,00	0,00	0,00	1 711 365,12	0,00	409 847,07	0,00	1 711 365,12

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
** 686		0,00	0,00	0,00	1 711 365,12	0,00	409 847,07	0,00	1 711 365,12
688	0300	0,00	0,00	0,00	238 928,87	0,00	466,78	0,00	238 928,87
** 688		0,00	0,00	0,00	238 928,87	0,00	466,78	0,00	238 928,87
* 6		0,00	0,00	0,00	29 063 209,02	0,00	3 475 172,40	0,00	29 063 209,02
902	0010	79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
** 902		79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
905	0001	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
905	0002	0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
905	0003	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
** 905		1 500,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	11 340,00	0,00
909	0011	1 837 941,33	0,00	14 700 847,32	29 838,00	14 700 847,32	29 838,00	16 508 950,65	0,00
909	0012	7 029 031,03	0,00	634 261,08	542 556,44	634 261,08	542 556,44	7 120 735,67	0,00
909	0013	531 536,16	0,00	0,00	45 201,92	0,00	45 201,92	486 334,24	0,00
909	0014	1 440 663,43	0,00	139 625,15	105 518,26	139 625,15	105 518,26	1 474 770,32	0,00
909	0021	807 886,58	0,00	69 239,00	0,00	69 239,00	0,00	877 125,58	0,00
909	0023	17 134,73	0,00	26 460,00	0,00	26 460,00	0,00	43 594,73	0,00
909	0024	30 054,00	0,00	29 112,52	0,00	29 112,52	0,00	59 166,52	0,00
** 909		11 694 247,26	0,00	15 599 545,07	723 114,62	15 599 545,07	723 114,62	26 570 677,71	0,00
915	0001	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
915	0002	0,00	0,00	1 549 537,00	0,00	1 549 537,00	0,00	1 549 537,00	0,00
** 915		0,00	0,00	1 999 537,00	0,00	1 999 537,00	0,00	1 999 537,00	0,00
951	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
951	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 537,00	0,00	0,00	0,00
951	0009	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500 000,00	-3 548 730,37	0,00	0,00
951	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 939 868,58	0,00	0,00	0,00
** 951		0,00	0,00	0,00	0,00	-17 439 405,58	-3 548 730,37	0,00	0,00
955	0009	0,00	0,00	13 500 000,00	3 548 730,37	13 500 000,00	3 548 730,37	9 951 269,63	0,00
955	0010	0,00	0,00	1 939 868,58	0,00	1 939 868,58	0,00	1 939 868,58	0,00
** 955		0,00	0,00	15 439 868,58	3 548 730,37	15 439 868,58	3 548 730,37	11 891 138,21	0,00
993	0009	0,00	0,00	113 477,40	114 858,70	20 560,80	21 267,00	0,00	1 381,30
** 993		0,00	0,00	113 477,40	114 858,70	20 560,80	21 267,00	0,00	1 381,30
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	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	11 340,00
999	0909	0,00	11 694 247,26	0,00	14 876 430,45	0,00	14 876 430,45	0,00	26 570 677,71
999	0915	0,00	0,00	0,00	1 999 537,00	0,00	1 999 537,00	0,00	1 999 537,00
999	0951	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 548 730,37	-17 439 405,58	0,00	0,00
999	0955	0,00	0,00	3 548 730,37	15 439 868,58	3 548 730,37	15 439 868,58	0,00	11 891 138,21
999	0993	0,00	0,00	114 858,70	113 477,40	21 267,00	20 560,80	0,00	-1 381,30
** 999		0,00	11 775 266,40	3 663 589,07	32 439 153,43	21 267,00	14 906 831,25	0,00	40 550 830,76
* 9		11 775 266,40	11 775 266,40	36 825 857,12	36 825 857,12	15 651 212,87	15 651 212,87	40 552 212,06	40 552 212,06
CELKEM:		297 549 845,40	297 549 845,40	266 681 456,54	266 681 456,54	57 778 202,23	57 778 202,23	214 867 863,16	214 867 863,16

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: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	422 496,55	0,00	49 005,00	0,00	471 501,55	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			422 496,55	0,00	49 005,00	0,00	471 501,55	0,00
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	439 624,34	0,00	555 329,50	0,00	994 953,84	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			439 624,34	0,00	555 329,50	0,00	994 953,84	0,00
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	859 372,34	0,00	1 412 926,88	0,00	2 272 299,22	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 kotelný 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
Celkem za SU: 021 Stavby			131 768 772,36	0,00	1 412 926,88	0,00	133 181 699,24	0,00
022	0000	Samostatné hmotné movité věci a soubor	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
022	0040	Dopravní prostředky	1 323 794,21	0,00	0,00	0,00	1 323 794,21	0,00
022	0050	Stroje, přístroje, zařízení	7 367 665,70	0,00	48 279,00	0,00	7 415 944,70	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			8 691 459,91	0,00	98 279,00	0,00	8 789 738,91	0,00
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 669 644,95	0,00	108 181,00	30 154,00	2 747 671,95	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 669 644,95	0,00	108 181,00	30 154,00	2 747 671,95	0,00
031	0200	Lesní pozemky	116 093,80	0,00	0,00	0,00	116 093,80	0,00
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 980 202,06	0,00	-3 068,58	0,00	2 977 133,48	0,00
031	0320	Ovocné sady	211 585,53	0,00	3 068,58	0,00	214 654,11	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 678 861,14	0,00	15 000,72	0,00	1 693 861,86	0,00
031	0420	Zastavěná plocha - věcné břemeno	855 240,23	0,00	35 042,48	0,00	890 282,71	0,00
031	0500	Ostatní plochy	481 895,54	0,00	32 375,80	30 761,54	483 509,80	0,00
031	0520	Hřiště	91 170,80	0,00	2 144,00	0,00	93 314,80	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 415 049,10	0,00	84 563,00	30 761,54	6 468 850,56	0,00
032	0010	Umělecká díla a předměty	85 294,30	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			85 294,30	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
041	0300	Územní plán	337 529,50	0,00	217 800,00	555 329,50	0,00	0,00
041	0301	pasport místních komunikací	49 005,00	0,00	0,00	49 005,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			386 534,50	0,00	217 800,00	604 334,50	0,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	48 279,00	48 279,00	0,00	0,00
042	0011	Pořízení pozemku	0,00	0,00	600,00	600,00	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	1 641 512,58	0,00	6 930 851,39	0,00	8 572 363,97	0,00
042	0066	Kanalizace Kostelec u Hol.	1 307 823,53	0,00	105 103,35	1 412 926,88	0,00	0,00
042	0070	FVE ZŠ	45 980,00	0,00	1 687 236,10	0,00	1 733 216,10	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: 12/2024
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
042	0072	FVE OÚ Kostelec	70 180,00	0,00	770 399,74	0,00	840 579,74	0,00
042	0073	ZŠ půdní vestavba	0,00	0,00	193 600,00	0,00	193 600,00	0,00
042	0074	Sběrné místo pro ukládání odpadu 2024	0,00	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00
042	0075	Požární přívěs	0,00	0,00	26 620,00	0,00	26 620,00	0,00
042	0076	Dřevěný plot	0,00	0,00	82 505,06	0,00	82 505,06	0,00
042	0077	Betlém Karlovice	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			3 252 171,11	0,00	9 955 694,64	1 511 805,88	11 696 059,87	0,00
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
078	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-422 496,55	0,00	0,00	49 005,00	-471 501,55	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-422 496,55	0,00	0,00	49 005,00	-471 501,55	0,00
079	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-255 624,00	0,00	0,00	22 008,00	-277 632,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-255 624,00	0,00	0,00	22 008,00	-277 632,00	0,00
081	0100	Oprávky k bytovým domům	-9 045 097,00	0,00	0,00	513 840,00	-9 558 937,00	0,00
081	0200	Oprávky k nebytovým domům	-2 941 282,00	0,00	0,00	97 224,00	-3 038 506,00	0,00
081	0300	Oprávky k ostatním nebytovým domům	-12 834 963,00	0,00	0,00	767 112,00	-13 602 075,00	0,00
081	0400	Oprávky ke komunikacím a VO	-2 804 211,00	0,00	0,00	300 864,00	-3 105 075,00	0,00
081	0500	Oprávky k ostatním inž. stítím	-619 611,00	0,00	0,00	32 361,00	-651 972,00	0,00
081	0510	Oprávky - přípojka - elektronická úřední deska	-3 232,00	0,00	0,00	4 848,00	-8 080,00	0,00
081	0610	Oprávky k autobusovým zastávkám	-42 765,00	0,00	0,00	1 860,00	-44 625,00	0,00
081	0620	Oprávky k požárními nádržím	-34 940,00	0,00	0,00	1 188,00	-36 128,00	0,00
081	0630	Oprávky - hřbitovy, pomníky	-39 044,00	0,00	0,00	768,00	-39 812,00	0,00
081	0650	Oprávky sportoviště	-1 525 100,00	0,00	0,00	126 838,00	-1 651 938,00	0,00
081	0660	Oprávky biokoridor	-3 340 599,00	0,00	0,00	164 280,00	-3 504 879,00	0,00
081	0670	Oprávky náměstí	-868 428,00	0,00	0,00	51 084,00	-919 512,00	0,00
081	0680	Oprávky - rekultivace skládky TKO	-437 563,00	0,00	0,00	44 124,00	-481 687,00	0,00
081	0690	Oprávky ke stavbám	-157 734,00	0,00	0,00	82 296,00	-240 030,00	0,00
081	0700	Oprávky vduchotechnika ZŠ	-78 008,00	0,00	0,00	66 864,00	-144 872,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-34 772 577,00	0,00	0,00	2 255 551,00	-37 028 128,00	0,00
082	0400	Oprávky - dopravní prostředky	-322 998,00	0,00	0,00	62 688,00	-385 686,00	0,00
082	0500	Oprávky - stroje, přístroje	-5 052 469,50	0,00	0,00	363 043,50	-5 415 513,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-5 375 467,50	0,00	0,00	425 731,50	-5 801 199,00	0,00
088	0010	Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému	-2 669 644,95	0,00	30 154,00	108 181,00	-2 747 671,95	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-2 669 644,95	0,00	30 154,00	108 181,00	-2 747 671,95	0,00
112	0030	Materiál na skladě	1 579,30	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			1 579,30	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
132	0040	Černý pytel	1 213,12	0,00	2 196,78	473,42	2 936,48	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			1 213,12	0,00	2 196,78	473,42	2 936,48	0,00
168	0010	Opravné položky k nedok. DHM - oplocení	-52 030,00	0,00	0,00	0,00	-52 030,00	0,00
168	0011	Opravné položky k nedok. DHM - plochy pro	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
Celkem za SU: 168 Opravné položky k nedokončenému			-52 030,00	0,00	0,00	10 000,00	-62 030,00	0,00
192	0000	Opravné položky k jiným pohledávkám z	0,00	0,00	15 244,40	15 244,40	0,00	0,00
192	0018	Opravné položky k jin. pohledávkám 2018	-18 542,80	0,00	20 201,60	16 311,20	-14 652,40	0,00
192	0020	Opravné položky k jiným pohledávkám 2020	0,00	0,00	-26 944,00	-26 944,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-18 542,80	0,00	8 502,00	4 611,60	-14 652,40	0,00
194	0014	Opravné položky k odběratelům 2014	-6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
194	0019	Opravné položky k odběratelům 2019	-3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00
194	0023	Opravné položky k odběratelům 2023	-2 019,00	0,00	0,00	0,00	-2 019,00	0,00
194	0024	Opravné položky k odběratelům 2024	0,00	0,00	0,00	4 165,00	-4 165,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-11 859,00	0,00	9 840,00	4 165,00	-6 184,00	0,00
231	0016	ČNB	1 488 130,45	0,00	4 042 930,37	5 500 272,00	30 788,82	0,00
231	0040	Základní běžný účet územních	4 595 431,28	0,00	54 348 792,68	50 579 955,95	8 364 268,01	0,00
231	0041	Spořicí účet	20 612 104,46	0,00	709 395,35	21 321 499,81	0,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			26 695 666,19	0,00	59 101 118,40	77 401 727,76	8 395 056,83	0,00
261	0990	Pokladna	19 762,00	0,00	618 780,00	609 490,00	29 052,00	0,00
261	0999	Pokladna	0,00	0,00	217 822,00	217 822,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			19 762,00	0,00	836 602,00	827 312,00	29 052,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	27 385 321,81	27 385 321,81	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	27 385 321,81	27 385 321,81	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé	223 396,85	0,00	1 120 960,14	1 249 340,87	95 016,12	0,00
311	0011	Nájemné - byt hasičská zbrojnice	10 000,00	0,00	47 040,00	45 120,00	11 920,00	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	0,00	0,00	855 144,00	853 146,00	1 998,00	0,00
311	0024	Přeúčtování služeb seniori - 2024	0,00	0,00	121 477,16	0,00	121 477,16	0,00
311	0032	Vyúčtování služeb seniori - 2023	1 969,31	0,00	0,00	1 969,31	0,00	0,00
311	0103	Odběratelé	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			241 366,16	0,00	2 198 621,30	2 209 576,18	230 411,28	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	9 970,00	9 970,00	0,00	0,00
314	0037	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
314	0053	Poskytnuté zálohy plyn	70 500,00	0,00	224 000,00	166 400,00	128 100,00	0,00
314	0054	Poskytnuté zálohy elektrická energie	117 400,00	0,00	306 840,00	214 900,00	209 340,00	0,00
314	0453	Zálohy plyn - dům seniorů	126 650,00	0,00	432 240,00	303 960,00	254 930,00	0,00
314	0454	Zálohy el. energie dům seniorů	36 630,45	0,00	76 073,55	65 104,00	47 600,00	0,00
314	0553	Zálohy plyn sokolovna	29 850,00	0,00	91 360,00	71 640,00	49 570,00	0,00
314	0555	Zálohy el. energie hasičská zbrojnice	22 400,00	0,00	76 000,00	44 800,00	53 600,00	0,00
314	0556	Zálohy plny hasičská zbrojnice Karlovice	3 800,00	0,00	9 640,00	9 120,00	4 320,00	0,00
314	0653	Zálohy plyn ZŠ	145 300,00	0,00	432 000,00	330 800,00	246 500,00	0,00
314	0654	Zálohy el. energie MAS	6 580,00	0,00	16 580,00	11 280,00	11 880,00	0,00
314	0754	Zálohy el. energie byt	4 910,00	0,00	3 450,00	8 360,00	0,00	0,00
314	0755	záloha vodné Sokolovna	10 800,00	0,00	10 800,00	11 700,00	9 900,00	0,00
314	0756	záloha vodné dům služeb	7 200,00	0,00	7 200,00	7 800,00	6 600,00	0,00
314	0757	záloha voda has.zbrojnice	2 200,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 200,00	0,00
314	0758	záloha voda dům seniorů	80 600,00	0,00	80 200,00	87 100,00	73 700,00	0,00
314	0759	záloha voda ZŠ	63 000,00	0,00	84 000,00	68 250,00	78 750,00	0,00
314	0760	záloha vodné ŠJ	63 000,00	0,00	42 000,00	68 250,00	36 750,00	0,00
314	0855	Zálohy el. energie ochod dům služeb	5 180,00	0,00	15 580,00	20 760,00	0,00	0,00
314	0857	Záloha el. energie obchod dům seniorů	26 350,00	0,00	59 050,00	44 600,00	40 800,00	0,00
314	0956	Zálohy el. energie sokolovna	13 800,00	0,00	36 600,00	27 600,00	22 800,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			836 150,45	0,00	2 616 183,55	2 174 994,00	1 277 340,00	0,00
315	0011	Místní poplatky - odpad	34 526,00	0,00	600 214,00	599 043,00	35 697,00	0,00
315	0012	Místní poplatky - pes	5 384,00	0,00	25 918,00	26 809,00	4 493,00	0,00
315	0013	Jiné pohledávky - hrobová místa	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			39 910,00	0,00	626 852,00	626 572,00	40 190,00	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: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
316	0001	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 316 Poskytnuté návratné finanční			0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé	0,00	699 400,77	23 882 095,63	23 876 706,17	0,00	694 011,31
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	699 400,77	23 882 095,63	23 876 706,17	0,00	694 011,31
324	0001	Přijaté zálohy 2023 voda, teplo - senioři	0,00	0,00	517 194,00	517 194,00	0,00	0,00
324	0012	Záloha Cingroš	0,00	37 339,67	56 239,68	27 852,20	0,00	8 952,19
324	0100	Krátkodobá záloha - přijetí kupní ceny za	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	37 339,67	576 593,68	548 206,20	0,00	8 952,19
331	0300	Zaměstnanci	0,00	252 569,00	3 883 594,00	3 899 089,00	0,00	268 064,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	252 569,00	3 883 594,00	3 899 089,00	0,00	268 064,00
336	0200	SP zaněstnanci	0,00	14 782,00	206 985,00	208 391,00	0,00	16 188,00
336	0201	SP organizace	0,00	56 387,00	727 583,00	727 723,00	0,00	56 527,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	71 169,00	934 568,00	936 114,00	0,00	72 715,00
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	12 567,00	163 348,00	163 999,00	0,00	13 218,00
337	0110	Zdravotní pojištění - organizace	0,00	24 521,00	316 590,00	317 996,00	0,00	25 927,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	37 088,00	479 938,00	481 995,00	0,00	39 145,00
342	0100	Srážková daň	0,00	7 937,00	48 666,00	47 336,00	0,00	6 607,00
342	0200	Daň ze závislé činnosti	0,00	17 325,00	251 595,00	255 455,00	0,00	21 185,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	25 262,00	300 261,00	302 791,00	0,00	27 792,00
343	0000	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	173,55	173,55	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	3 682,84	3 682,84	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21% výstup	0,00	0,00	459 715,90	459 715,90	0,00	0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	10 335,69	10 335,69	0,00	0,00
343	0038	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty odvod	0,00	107 376,00	542 295,00	453 218,00	0,00	18 299,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	107 376,00	1 016 412,98	927 335,98	0,00	18 299,00
346	0020	Pohledávky za SR - volba prezidenta	0,00	0,00	43 657,94	43 657,94	0,00	0,00
346	0040	Dotace KÚ - pohledávka	0,00	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00
346	0334	Pohledávky za vybranými ú.inst. - MŽP -	0,00	0,00	648 926,03	648 926,03	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	1 059 783,97	1 059 783,97	0,00	0,00
349	0010	Dotace ZŠ	0,00	0,00	16 733 287,00	16 733 287,00	0,00	0,00
349	0011	Závazky k vybraným místním vládním	0,00	0,00	22 791,00	28 791,00	0,00	6 000,00
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	32 190,00	32 190,00	0,00	0,00
349	0030	Závazky KÚ- dopravní obslužnost	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	17 203 668,00	17 209 668,00	0,00	6 000,00
373	0010	Poskytnuté zálohy - dotace ÚSC	0,00	0,00	260 890,00	260 890,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			0,00	0,00	260 890,00	260 890,00	0,00	0,00
374	0025	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - volby	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
374	0031	Transfer - volby prezidenta	0,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00
374	0033	Krátk. přijaté zálohy na transfery - volby EU	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	77 200,00	77 200,00	127 000,00	0,00	127 000,00
377	0001	Vyúčtování záloh 2023 voda, teplo	0,00	0,00	624 902,58	624 902,58	0,00	0,00
377	0012	Záloha el, voda Cingroš 2023	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	105 838,93	105 838,93	0,00	0,00
377	0900	Terminál - pohledávky	0,00	0,00	196 746,00	196 746,00	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: 12/2024
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky		0,00	0,00	938 287,51	938 287,51	0,00	0,00
378	0010 dotace k vyúčtování nezáskovek	0,00	0,00	319 790,00	319 790,00	0,00	0,00
378	0020 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 232,00	111 440,00	110 240,00	0,00	32,00
378	0140 závazky k přeúčtování služeb	0,00	196 913,47	304 622,05	121 477,16	0,00	13 768,58
378	0143 Vyúčtování byt - Martinů (dědictví)	0,00	6 941,29	0,00	0,00	0,00	6 941,29
378	0148 Vyúčtování nájemného 2023 Šírková	0,00	8 162,50	0,00	-8 162,50	0,00	0,00
378	0352 Pojištění KOOPERATIVA úraz	0,00	2 248,00	8 659,00	8 598,00	0,00	2 187,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky		0,00	215 497,26	744 511,05	551 942,66	0,00	22 928,87
381	0351 Dotace provozování obchodu - Agrodužstvo	11 667,00	0,00	0,00	0,00	11 667,00	0,00
381	0352 Pojištění KOOPERATIVA IQ 2025	2 248,00	0,00	2 187,00	2 248,00	2 187,00	0,00
381	0353 Internet Zoner	8 984,00	0,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00
381	0354 licence - MUNIPOLIS	0,00	0,00	33 141,90	0,00	33 141,90	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období		22 899,00	0,00	35 328,90	2 248,00	55 979,90	0,00
383	0023 Výdaje příštích období 2023	0,00	43 259,26	43 259,26	0,00	0,00	0,00
383	0024 Výdaje příštích období	0,00	0,00	253,00	179 077,71	0,00	178 824,71
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období		0,00	43 259,26	43 512,26	179 077,71	0,00	178 824,71
384	0110 Výnosy příštích období - daň	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období		0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
385	0023 Příjmy příštích období 2023	20 611,93	0,00	0,00	20 611,93	0,00	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období		20 611,93	0,00	0,00	20 611,93	0,00	0,00
388	0032 Volby KÚ 2024	0,00	0,00	30 255,91	0,00	30 255,91	0,00
388	0033 Dohadné účty aktivní - Revitalizace zeleně	648 926,03	0,00	0,00	648 926,03	0,00	0,00
388	0036 Volby prezidenta	0,00	0,00	43 657,94	43 657,94	0,00	0,00
388	0332 Volby do Parlamentu EU	0,00	0,00	32 385,00	0,00	32 385,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní		648 926,03	0,00	106 298,85	692 583,97	62 640,91	0,00
389	0353 Dohadné účty pasivní	0,00	70 500,00	166 400,00	224 000,00	0,00	128 100,00
389	0354 Dohadné účty pasivní - elektrická energie	0,00	139 800,00	259 700,00	329 240,00	0,00	209 340,00
389	0355 plyn ZŠ	0,00	108 975,00	330 800,00	468 325,00	0,00	246 500,00
389	0453 plyn - Dům seniorů	0,00	126 650,00	303 960,00	432 240,00	0,00	254 930,00
389	0454 el.energie dům seniorů - spol. prostory	0,00	36 630,45	65 104,00	76 073,55	0,00	47 600,00
389	0455 plyn ŠJ	0,00	36 325,00	0,00	-36 325,00	0,00	0,00
389	0553 plyn sokolovna	0,00	29 850,00	71 640,00	91 360,00	0,00	49 570,00
389	0555 el.energie byt has. zbrojnice	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	53 600,00
389	0556 plyn has. zbrojnice	0,00	3 800,00	9 120,00	9 640,00	0,00	4 320,00
389	0654 el.energie kancelář MAS	0,00	6 580,00	11 280,00	16 580,00	0,00	11 880,00
389	0754 el.energie byt 6	0,00	8 960,00	8 360,00	-600,00	0,00	0,00
389	0755 vodné Sokolovna	0,00	10 800,00	11 700,00	10 800,00	0,00	9 900,00
389	0756 vodné dům služeb	0,00	7 200,00	7 800,00	7 200,00	0,00	6 600,00
389	0757 vodné Hasič.zbrojnice	0,00	2 200,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 200,00
389	0758 vodné dům seniorů	0,00	80 600,00	87 100,00	80 200,00	0,00	73 700,00
389	0759 vodné ZŠ	0,00	63 000,00	68 250,00	84 000,00	0,00	78 750,00
389	0760 vodné ŠJ	0,00	63 000,00	68 250,00	42 000,00	0,00	36 750,00
389	0855 el.energie obchod	0,00	5 180,00	20 760,00	15 580,00	0,00	0,00
389	0857 Dohadné účty el. energie obchod dům seniorů	0,00	22 300,00	44 600,00	63 100,00	0,00	40 800,00
389	0956 el.energie sokolovna	0,00	13 800,00	27 600,00	36 600,00	0,00	22 800,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní		0,00	836 150,45	1 565 024,00	2 006 213,55	0,00	1 277 340,00
395	0010 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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: 12/2024
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 395 Vnitřní zúčtování		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
401	0901 Fond dlouhodobého majetku	0,00	55 214 780,32	0,00	85 660,00	0,00	55 300 440,32
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
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky		0,00	55 887 112,69	0,00	85 660,00	0,00	55 972 772,69
403	0300 Dotace na budovu ZŠ(021 300)	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
403	0301 Dotace EU na výceúč. hřiště	0,00	1 317 092,52	0,00	0,00	0,00	1 317 092,52
403	0302 Dotace na JPÚ	0,00	5 386 081,00	0,00	0,00	0,00	5 386 081,00
403	0303 Dotace inv. č. 576 XEROX	0,00	44 481,00	0,00	0,00	0,00	44 481,00
403	0306 SZIF dotace - myslivna parket	0,00	221 614,00	0,00	0,00	0,00	221 614,00
403	0307 dotace - dům seniorů	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	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	1 036 207,00	0,00	0,00	0,00	1 036 207,00
403	0318 Modernizace myslivny - kuchyňská linka	0,00	46 850,40	0,00	0,00	0,00	46 850,40
403	0320 Navýšení kapacity MŠ	0,00	0,00	0,00	3 548 730,37	0,00	3 548 730,37
403	0500 Časové rozlišení transf. - budova ZŠ	0,00	-2 069 538,54	222 257,52	0,00	0,00	-2 291 796,06
403	0501 Časové rozlišení trans. víceúč. hřiště	0,00	-312 991,93	27 080,52	0,00	0,00	-340 072,45
403	0502 Časové rozlišení - zavedení odděleného	0,00	-2 847 173,35	9 817,39	0,00	0,00	-2 856 990,74
403	0503 Časové rozlišení trans. - XEROX	0,00	-44 481,00	0,00	0,00	0,00	-44 481,00
403	0506 Časové rozlišení transferu myslivna parket	0,00	-52 751,32	4 433,88	0,00	0,00	-57 185,20
403	0507 Časové rozlišení transferu - dům seniorů	0,00	-7 931 321,61	337 490,16	0,00	0,00	-8 268 811,77
403	0508 Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO	0,00	-347 469,29	35 038,92	0,00	0,00	-382 508,21
403	0510 Časové rozlišení - proměna školní zahrady	0,00	-46 588,50	6 577,20	0,00	0,00	-53 165,70
403	0511 Časové rozlišení - "Naše vysněná hřiště"	0,00	-116 786,04	18 523,68	0,00	0,00	-135 309,72
403	0512 Časové rozlišení trans. - zateplení MŠ	0,00	-313 873,08	36 922,44	0,00	0,00	-350 795,52
403	0513 Časové rozlišení - automobil SDH	0,00	-128 112,77	37 425,72	0,00	0,00	-165 538,49
403	0514 Časové rozlišení - Vybudování varovného	0,00	-58 410,95	51 922,20	0,00	0,00	-110 333,15
403	0515 Časové rozlišení ZŠ kotelna	0,00	-55 033,48	28 713,12	0,00	0,00	-83 746,60
403	0516 Časové rozlišení transferu - vzduchotechnika	0,00	-36 476,58	31 265,64	0,00	0,00	-67 742,22
403	0518 Časové rozlišení trans. -modernizace	0,00	-1 764,00	2 352,00	0,00	0,00	-4 116,00
403	0560 Časoné rozlišení trans. JPÚ	0,00	-2 293 367,62	104 252,04	0,00	0,00	-2 397 619,66
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého		0,00	42 019 207,00	954 072,43	3 548 730,37	0,00	44 613 864,94
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
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití		0,00	-18 559 727,45	0,00	0,00	0,00	-18 559 727,45
431	0300 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	9 092 936,82	9 092 936,82	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve		0,00	9 092 936,82	9 092 936,82	0,00	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: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
432	0300	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	0,00	50 900 523,00	0,00	9 092 936,82	0,00	59 993 459,82
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	50 900 523,00	0,00	9 092 936,82	0,00	59 993 459,82
455	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy - byty	0,00	190 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	185 000,00
455	0002	Dlouhodobé přijaté zálohy - kauce byt has.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	196 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	191 000,00
462	0001	Poskytnuté návr. fin. výpomoci dl. ZŠ	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční			0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00	0,00
472	0021	Dlouh. přijaté zálohy na transfery -	0,00	648 926,03	648 926,03	0,00	0,00	0,00
472	0025	Dlouhodobé přijaté zálohy na tr. - navýšení	0,00	0,00	3 548 730,37	3 548 730,37	0,00	0,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	648 926,03	4 197 656,40	3 548 730,37	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvazný	142 887 289,50	142 887 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvazný			142 887 289,50	142 887 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	337 980,56	0,00	337 980,56	0,00
501	0301	Pracovní oděvy	0,00	0,00	9 548,00	0,00	9 548,00	0,00
501	0303	Čistící prostředky	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - dům seniorů	0,00	0,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00
501	0403	Spotřeba PHM - stravování	0,00	0,00	33 666,91	0,00	33 666,91	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	397 802,47	0,00	397 802,47	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	46 511,67	0,00	46 511,67	0,00
502	0353	Spotřeba plynu	0,00	0,00	297 363,18	0,00	297 363,18	0,00
502	0354	Spotřeba el. energie	0,00	0,00	328 229,19	0,00	328 229,19	0,00
502	0355	plyn ZŠ	0,00	0,00	751 494,58	0,00	751 494,58	0,00
502	0453	plyn - dům seniorů	0,00	0,00	-99 644,58	0,00	-99 644,58	0,00
502	0454	el. energie - dům seniorů	0,00	0,00	69 343,21	0,00	69 343,21	0,00
502	0553	plyn sokolovna	0,00	0,00	111 179,17	0,00	111 179,17	0,00
502	0555	Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice	0,00	0,00	74 228,18	0,00	74 228,18	0,00
502	0556	Spotřeba plyn has.zbroj. Karlovice	0,00	0,00	8 331,80	0,00	8 331,80	0,00
502	0654	el.energie MAS	0,00	0,00	20 713,38	0,00	20 713,38	0,00
502	0754	el.energie byt 5,7	0,00	0,00	8 130,23	0,00	8 130,23	0,00
502	0854	Spotřeba energie - ZŠ	0,00	0,00	805 868,27	0,00	805 868,27	0,00
502	0855	el.energie obchod	0,00	0,00	27 198,83	0,00	27 198,83	0,00
502	0857	Spotřeba energie obchod dům seniorů	0,00	0,00	71 678,16	0,00	71 678,16	0,00
502	0956	spotřeba energie - sokolovna	0,00	0,00	38 934,48	0,00	38 934,48	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	2 559 559,75	0,00	2 559 559,75	0,00
503	0300	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	50 588,56	0,00	50 588,56	0,00
503	0401	vodné hřbitov	0,00	0,00	2 380,44	0,00	2 380,44	0,00
503	0403	vodné sokolovna	0,00	0,00	35 591,20	0,00	35 591,20	0,00
503	0405	Vodné - ŠJ	0,00	0,00	49 851,00	0,00	49 851,00	0,00
503	0406	Vodné ZŠ	0,00	0,00	177 240,48	0,00	177 240,48	0,00
503	0407	Vodné - SDH zbrojnice	0,00	0,00	14 072,10	0,00	14 072,10	0,00
503	0408	záloha voda dům seniorů	0,00	0,00	89 319,68	0,00	89 319,68	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných			0,00	0,00	419 043,46	0,00	419 043,46	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	131,28	0,00	131,28	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	131,28	0,00	131,28	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 360 653,53	0,00	2 360 653,53	0,00
511	0301	Rekonstrukce chodníků 2022	0,00	0,00	4 268 968,24	0,00	4 268 968,24	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: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
511	0303	ZŠ nová budova - rekonstrukce ZTI	0,00	0,00	2 519 608,23	0,00	2 519 608,23	0,00
511	0400	Opravy a udržování - dům seniorů	0,00	0,00	703 033,65	0,00	703 033,65	0,00
511	0402	Opravy a udržování - školní jídelna	0,00	0,00	5 979,42	0,00	5 979,42	0,00
511	0403	Opravy a udržování sokolovna	0,00	0,00	25 607,00	0,00	25 607,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	9 883 850,07	0,00	9 883 850,07	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	54 207,93	0,00	54 207,93	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	54 207,93	0,00	54 207,93	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 526 231,25	0,00	2 526 231,25	0,00
518	0301	bankovní poplatky	0,00	0,00	28 028,29	0,00	28 028,29	0,00
518	0302	Reklama	0,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00
518	0328	Revitalizace zeleně	0,00	0,00	119 776,34	0,00	119 776,34	0,00
518	0329	Odpad hřbitov	0,00	0,00	5 354,25	0,00	5 354,25	0,00
518	0330	Revitalizace zeleně v intravilánu	0,00	0,00	4 719,00	0,00	4 719,00	0,00
518	0331	Revitalizace rybníka Karlovice	0,00	0,00	44 348,79	0,00	44 348,79	0,00
518	0332	DDNM - upgrade	0,00	0,00	49 005,00	0,00	49 005,00	0,00
518	0400	Služby - dům seniorů	0,00	0,00	27 201,90	0,00	27 201,90	0,00
518	0460	Svoz EKO KOM	0,00	0,00	23 449,75	0,00	23 449,75	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 849 314,57	0,00	2 849 314,57	0,00
521	0301	Platy zaměstnanců v prac. poměru(pol.5011)	0,00	0,00	3 742 457,00	0,00	3 742 457,00	0,00
521	0302	Mzdové náklady - refundace	0,00	0,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00
521	0303	Mzdové náklady - volby	0,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00
521	0903	Náhrady mezd v době nemoci(pol.5424)	0,00	0,00	39 060,00	0,00	39 060,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 801 561,00	0,00	3 801 561,00	0,00
524	0301	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	317 996,00	0,00	317 996,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	727 723,00	0,00	727 723,00	0,00
524	0303	Zákonné pojištění - refundace	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 046 343,00	0,00	1 046 343,00	0,00
525	0300	pojištění úraz (KOOPER)	0,00	0,00	8 659,00	0,00	8 659,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	8 659,00	0,00	8 659,00	0,00
527	0301	Zákonné sociální náklady - stravné	0,00	0,00	99 372,00	0,00	99 372,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	99 372,00	0,00	99 372,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady - nedaňové	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	9 883,13	0,00	9 883,13	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	9 883,13	0,00	9 883,13	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	179 182,67	0,00	179 182,67	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	179 182,67	0,00	179 182,67	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00
549	0301	Členský příspěvek	0,00	0,00	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00
549	0302	Pojištění - komerční	0,00	0,00	106 943,00	0,00	106 943,00	0,00
549	0303	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	22 124,85	0,00	22 124,85	0,00
549	0343	Nenárokované DPH	0,00	0,00	191,40	0,00	191,40	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: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	154 611,65	0,00	154 611,65	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 703 290,50	0,00	2 703 290,50	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 703 290,50	0,00	2 703 290,50	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00
556	0400	Tvorba a zúčtování opravných položek k	0,00	0,00	-1 063,40	8 502,00	-9 565,40	0,00
556	0500	Opravná položka - investice	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	8 936,60	8 502,00	434,60	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek - nedaňové	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00
558	0300	Náklady z DDHM	0,00	0,00	108 181,00	0,00	108 181,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	108 181,00	0,00	108 181,00	0,00
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	136 320,00	0,00	136 320,00	0,00
572	0301	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0,00	0,00	317 890,00	0,00	317 890,00	0,00
572	0302	Investiční dotace občanským sdružením	0,00	0,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00
572	0310	Dotace ZŠ	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00
572	0311	Investiční dotace ZŠ - spolufinancování	0,00	0,00	698 287,00	0,00	698 287,00	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	29 190,00	0,00	29 190,00	0,00
572	0351	Neinvest.dotace - obchod Agrod.Roštění	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	3 424 587,00	0,00	3 424 587,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	170 250,00	0,00	170 250,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	170 250,00	0,00	170 250,00	0,00
602	0300	Výnosy ze služeb- nájemné	0,00	0,00	0,00	387 369,13	0,00	387 369,13
602	0304	vyúčtování tepla + vodné dům seniorů	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	-0,54
602	0312	Prodej dřeva	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
602	0313	Výnosy z pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00
602	0315	Výnosy z prodeje služeb - věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00
602	0317	Rozvoz stravy - cizí strážníci	0,00	0,00	0,00	134 491,82	0,00	134 491,82
602	0318	Režie - cizí strážníci	0,00	0,00	0,00	137 791,28	0,00	137 791,28
602	0319	vodné - byt ZŠ paušál	0,00	0,00	0,00	4 204,29	0,00	4 204,29
602	0320	plyn - byt ZŠ paušál	0,00	0,00	0,00	11 479,35	0,00	11 479,35
602	0323	Přefakturace el. energie T-mobile	0,00	0,00	0,00	69 276,40	0,00	69 276,40
602	0324	Služby Česká pošta - energie, úklid	0,00	0,00	0,00	37 742,00	0,00	37 742,00
602	0325	služby - úklid Česká pošta	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	844 053,73	0,00	844 053,73
603	0300	Výnosy z pronájmu - senioři	0,00	0,00	0,00	519 880,00	0,00	519 880,00
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	108 171,08	0,00	108 171,08
603	0502	Pachtovné	0,00	0,00	0,00	93 692,00	0,00	93 692,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	806 463,08	0,00	806 463,08
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	856,78	0,00	856,78
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	856,78	0,00	856,78

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: 12/2024
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	11 090,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	11 090,00
606	0300	Výnosy z místních poplatků - odpad	0,00	0,00	0,00	600 214,00	0,00	600 214,00
606	0301	Výnosy z místních poplatků - pes	0,00	0,00	0,00	25 918,00	0,00	25 918,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	626 132,00	0,00	626 132,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	4 244,00	0,00	4 244,00
609	0301	Zpětný odběr EKO KOM	0,00	0,00	0,00	225 582,00	0,00	225 582,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	229 826,00	0,00	229 826,00
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	46 341,51	0,00	46 341,51
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	46 341,51	0,00	46 341,51
646	0300	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého			0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	532,40	0,00	532,40
649	0304	T-Mobile - dohoda o narovnání - náhrada el.	0,00	0,00	0,00	311 133,62	0,00	311 133,62
649	0400	Finanční dary	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	317 666,02	0,00	317 666,02
662	0300	Úroky BÚ	0,00	0,00	0,00	709 923,56	0,00	709 923,56
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	709 923,56	0,00	709 923,56
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	21 476,00
Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního			0,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	21 476,00
672	0312	Dotace KÚ	0,00	0,00	0,00	367 200,00	0,00	367 200,00
672	0318	Volby KÚ 2024	0,00	0,00	0,00	30 255,91	0,00	30 255,91
672	0330	Volby prezident	0,00	0,00	0,00	43 657,94	0,00	43 657,94
672	0332	Volby Parlament EU	0,00	0,00	0,00	32 385,00	0,00	32 385,00
672	0600	Časové rozlišení transferů - majetek	0,00	0,00	0,00	954 072,43	0,00	954 072,43
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	1 427 571,28	0,00	1 427 571,28
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	0,00	0,00	0,00	5 019 954,17	0,00	5 019 954,17
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	5 019 954,17	0,00	5 019 954,17
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických	0,00	0,00	0,00	5 981 976,14	0,00	5 981 976,14
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	5 981 976,14	0,00	5 981 976,14
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	11 065 824,76	0,00	11 065 824,76
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	11 065 824,76	0,00	11 065 824,76
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	1 711 365,12	0,00	1 711 365,12
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 711 365,12	0,00	1 711 365,12
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	238 928,87	0,00	238 928,87
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	238 928,87	0,00	238 928,87
902	0010	DDHM - operativní evidence	79 519,14	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			79 519,14	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
905	0001	Odeps.pohl. VF2006025 Herman	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
905	0002	Odepsaná pohl. Tomčíková 2018	0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00
905	0003	Odepsaná pohledávka Tomčíková	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			1 500,00	0,00	9 840,00	0,00	11 340,00	0,00
909	0011	Svěřený majetek ZŠ - DHM	1 837 941,33	0,00	14 700 847,32	29 838,00	16 508 950,65	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: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
909	0012	Svěřený majetek - DDHM	7 029 031,03	0,00	634 261,08	542 556,44	7 120 735,67	0,00
909	0013	Svěřený majetek DDNM	531 536,16	0,00	0,00	45 201,92	486 334,24	0,00
909	0014	Svěřený majetek - oper.evidence	1 440 663,43	0,00	139 625,15	105 518,26	1 474 770,32	0,00
909	0021	Svěřený majetek DDHM	807 886,58	0,00	69 239,00	0,00	877 125,58	0,00
909	0023	Svěřený majetek DDNM	17 134,73	0,00	26 460,00	0,00	43 594,73	0,00
909	0024	Svěřený majetek - oper. evid.	30 054,00	0,00	29 112,52	0,00	59 166,52	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			11 694 247,26	0,00	15 599 545,07	723 114,62	26 570 677,71	0,00
915	0001	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
915	0002	Ostatní krátk. podmíněné pohledávky z	0,00	0,00	1 549 537,00	0,00	1 549 537,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné			0,00	0,00	1 999 537,00	0,00	1 999 537,00	0,00
951	0007	ZK Pořádní přívěs pro hašení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	0008	SFDI Rekonstrukce chodníků I. etapa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	0009	MMR - navýšení kapacit MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	0010	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z před.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0009	Ostatní dlouh. podmíněné pohledávky z	0,00	0,00	13 500 000,00	3 548 730,37	9 951 269,63	0,00
955	0010	Ostatní dlouh.podmíněné pohledávky z	0,00	0,00	1 939 868,58	0,00	1 939 868,58	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné			0,00	0,00	15 439 868,58	3 548 730,37	11 891 138,21	0,00
993	0009	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva - účet	0,00	0,00	113 477,40	114 858,70	0,00	1 381,30
Celkem za SU: 993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva			0,00	0,00	113 477,40	114 858,70	0,00	1 381,30
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	79 519,14	0,00	0,00	0,00	79 519,14
999	0905	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 500,00	0,00	9 840,00	0,00	11 340,00
999	0909	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	11 694 247,26	0,00	14 876 430,45	0,00	26 570 677,71
999	0915	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	1 999 537,00	0,00	1 999 537,00
999	0951	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0955	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	3 548 730,37	15 439 868,58	0,00	11 891 138,21
999	0993	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	114 858,70	113 477,40	0,00	-1 381,30
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým			0,00	11 775 266,40	3 663 589,07	32 439 153,43	0,00	40 550 830,76

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: 12/2024
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

CELKEM:	297 549 845,40	297 549 845,40	266 681 456,54	266 681 456,54	214 867 863,16	214 867 863,16
---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 2024 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutečnost 2023</i>	<i>Schválený rozpočet 2024</i>
1	Daňové příjmy	21 634 000,00	22 934 000,00	23 990 383,76	23 365 000,00
2	Nedaňové příjmy	1 717 000,00	3 106 950,00	2 907 518,51	3 076 500,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	7 700,00	7 640,00	0,00
4	Přijaté transfery	456 700,00	825 690,00	27 825 569,87	367 200,00
Příjmy celkem		23 807 700,00	26 874 340,00	54 731 112,14	26 808 700,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00
	Příjmy konsolidované	23 807 700,00	26 874 340,00	27 731 112,14	26 808 700,00
5	Běžné výdaje	18 357 700,00	22 075 254,60	43 545 718,58	33 551 100,00
6	Kapitálové výdaje	21 450 000,00	20 799 085,40	1 483 720,41	19 257 600,00
Výdaje celkem		39 807 700,00	42 874 340,00	45 029 438,99	52 808 700,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00
	Výdaje konsolidované	39 807 700,00	42 874 340,00	18 029 438,99	52 808 700,00
8	Financování	16 000 000,00	16 000 000,00	-9 701 673,15	26 000 000,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 891 436,81	2 030 238,08
Únor	2 096 770,30	1 703 887,11
Březen	2 340 208,81	2 202 064,04
Duben	2 263 358,14	2 896 046,32
Květen	2 261 269,90	1 422 336,81
Červen	3 488 269,26	2 302 934,86
Červenec	5 058 885,84	4 678 687,03
Srpen	16 060 896,46	18 126 810,83
Září	2 482 455,39	17 912 423,63
Říjen	5 965 687,57	3 016 564,53
Listopad	4 584 140,08	6 142 780,39
Prosinec	11 040 699,91	15 387 816,13
CELKEM	59 534 078,47	77 822 589,76

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 715 704,60	314 533,48
Únor	1 296 884,11	407 003,00
Březen	1 622 660,84	579 403,20
Duben	2 135 413,72	760 632,60
Květen	1 181 125,67	241 211,14
Červen	1 584 668,78	718 266,08
Červenec	3 674 424,04	1 004 262,99
Srpen	17 067 963,42	1 058 847,41
Září	3 303 282,51	14 609 141,12
Říjen	2 049 426,68	967 137,85
Listopad	3 951 945,42	2 190 834,97
Prosinec	12 917 308,33	2 470 507,80
CELKEM	52 500 808,12	25 321 781,64

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	21 448 246,53	23 990 383,76	24 654 991,06
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 765 121,90	2 907 518,51	3 447 075,23
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	900,00	7 640,00	3 760,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 064 462,06	27 825 569,87	31 428 252,18
Příjmy celkem	28 278 730,49	54 731 112,14	59 534 078,47
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 568 776,11	43 545 718,58	52 500 808,12
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 954 413,11	1 483 720,41	25 321 781,64
Výdaje celkem	22 523 189,22	45 029 438,99	77 822 589,76

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 891 436,81	1 715 704,60	175 732,21
Únor	2 093 610,30	1 296 884,11	796 726,19
Březen	2 340 208,81	1 622 660,84	717 547,97
Duben	2 262 978,14	2 135 413,72	127 564,42
Květen	2 261 269,90	1 181 125,67	1 080 144,23
Červen	3 488 269,26	1 584 668,78	1 903 600,48
Červenec	5 058 885,84	3 674 424,04	1 384 461,80
Srpen	16 060 676,46	17 067 963,42	-1 007 286,96
Září	2 482 455,39	3 303 282,51	-820 827,12
Říjen	2 649 117,12	2 049 426,68	599 690,44
Listopad	4 584 140,08	3 951 945,42	632 194,66
Prosinec	11 040 699,91	12 917 308,33	-1 876 608,42
CELKEM	56 213 748,02	52 500 808,12	3 712 939,90

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	375 451,55	422 496,55	471 501,55
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	439 624,34	439 624,34	994 953,84
021	Stavby	131 744 540,02	131 768 772,36	133 181 699,24
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	8 750 696,91	8 691 459,91	8 789 738,91
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 376 119,25	2 669 644,95	2 747 671,95
031	Pozemky	6 418 038,52	6 415 049,10	6 468 850,56
032	Kulturní předměty	85 294,30	85 294,30	85 294,30
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	386 534,50	386 534,50	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 714 838,79	3 252 171,11	11 696 059,87
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	3 806 400,00	3 806 400,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-375 451,55	-422 496,55	-471 501,55
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-233 616,00	-255 624,00	-277 632,00
081	Oprávky ke stavbám	-32 535 081,00	-34 772 577,00	-37 028 128,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 940 568,50	-5 375 467,50	-5 801 199,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 376 119,25	-2 669 644,95	-2 747 671,95
112	Materiál na skladě	1 579,30	1 579,30	1 579,30
132	Zboží na skladě	1 360,00	1 213,12	2 936,48
168	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-52 030,00	-52 030,00	-62 030,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-14 259,80	-18 542,80	-14 652,40
194	Opravné položky k odběratelům	-9 840,00	-11 859,00	-6 184,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	16 996 509,17	26 695 666,19	8 395 056,83
261	Pokladna	15 120,00	19 762,00	29 052,00
311	Odběratelé	84 037,04	241 366,16	230 411,28
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	545 780,00	836 150,45	1 277 340,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	49 024,00	39 910,00	40 190,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	560,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	20 651,00	22 899,00	55 979,90
385	Příjmy příštích období	20 672,93	20 611,93	0,00
388	Dohadné účty aktivní	724 265,82	648 926,03	62 640,91
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	14 200 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	190 553,18	699 400,77	694 011,31
324	Krátkodobé přijaté zálohy	430 198,25	37 339,67	8 952,19
331	Zaměstnanci	227 152,00	252 569,00	268 064,00
336	Sociální zabezpečení	69 204,00	71 169,00	72 715,00
337	Zdravotní pojištění	34 591,00	37 088,00	39 145,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	20 526,00	25 262,00	27 792,00
343	Daň z přidané hodnoty	30 917,72	107 376,00	18 299,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	6 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	216 803,00	77 200,00	127 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	7 288,39	215 497,26	22 928,87
383	Výdaje příštích období	159 864,67	43 259,26	178 824,71
384	Výnosy příštích období	150 000,00	300 000,00	300 000,00
389	Dohadné účty pasivní	545 780,00	836 150,45	1 277 340,00
401	Jmění účetní jednotky	55 887 112,69	55 887 112,69	55 972 772,69
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	42 936 756,73	42 019 207,00	44 613 864,94
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	41 688 522,68	50 900 523,00	59 993 459,82
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	191 000,00	196 000,00	191 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	581 588,16	648 926,03	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Nákladové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	287 494,38	467 919,02	397 802,47
502	Spotřeba energie	1 759 456,17	1 200 860,42	2 559 559,75
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	380 589,22	151 179,71	419 043,46
504	Prodané zboží	375,36	359,04	131,28
507	Aktivace oběžného majetku	0,00	-9 900,00	0,00
511	Opravy a udržování	1 026 107,65	3 618 362,49	9 883 850,07
512	Cestovné	28 515,00	1 382,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	45 525,70	17 980,00	54 207,93
518	Ostatní služby	2 512 265,43	2 682 506,20	2 849 314,57
521	Mzdové náklady	3 570 659,00	3 658 971,00	3 801 561,00
524	Zákonné sociální pojištění	913 743,00	1 022 565,00	1 046 343,00
525	Jiné sociální pojištění	8 640,00	8 561,00	8 659,00
527	Zákonné sociální náklady	55 650,15	101 312,00	99 372,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	1 700,00
532	Daň z nemovitostí	2 558,00	3 559,00	2 791,00
538	Jiné daně a poplatky	13 100,00	100,00	9 883,13
542	Jiné pokuty a penále	51 000,00	0,00	1 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	153 095,87	174 618,65	179 182,67
549	Ostatní náklady z činnosti	105 165,91	223 071,35	154 611,65
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 608 148,00	2 812 203,00	2 703 290,50
554	Prodané pozemky	457,20	2 989,42	1 697,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	7 499,80	6 302,00	434,60
557	Náklady z vyřazených pohledávek	5 626,76	0,00	9 840,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	74 910,08	423 302,32	108 181,00
562	Úroky	0,00	19 150,00	0,00
563	Kurzové ztráty	75,12	33,14	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 834 668,70	2 375 092,75	3 424 587,00
591	Daň z příjmů	150 000,00	300 000,00	300 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-18 900,00	51 020,00	170 250,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
602	Výnosy z prodeje služeb	789 926,84	888 915,36	844 053,73
603	Výnosy z pronájmu	653 692,87	979 649,14	806 463,08
604	Výnosy z prodaného zboží	2 219,02	2 189,08	856,78
605	Výnosy ze správních poplatků	8 810,00	10 630,00	11 090,00
606	Výnosy z místních poplatků	585 398,00	548 469,00	626 132,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	131 378,50	136 668,50	229 826,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	5 000,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	6 454,39	51 412,66	46 341,51
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	380,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	743,80	7 640,00	3 380,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	13 026,97	53 400,00	317 666,02
662	Úroky	835,64	612 896,23	709 923,56
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	21 476,00	21 476,00	21 476,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 689 632,26	1 665 919,60	1 427 571,28
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	4 007 334,72	4 685 287,71	5 019 954,17
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	4 917 659,38	6 417 048,38	5 981 976,14
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	10 867 526,20	11 199 879,57	11 065 824,76
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	938 602,76	961 311,03	1 711 365,12
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	153 709,47	158 644,07	238 928,87

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	190 553,18	699 400,77	694 011,31
324	Krátkodobé přijaté zálohy	430 198,25	37 339,67	8 952,19
331	Zaměstnanci	227 152,00	252 569,00	268 064,00
336	Sociální zabezpečení	69 204,00	71 169,00	72 715,00
337	Zdravotní pojištění	34 591,00	37 088,00	39 145,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	20 526,00	25 262,00	27 792,00
343	Daň z přidané hodnoty	30 917,72	107 376,00	18 299,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	6 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	216 803,00	77 200,00	127 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	7 288,39	215 497,26	22 928,87
383	Výdaje příštích období	159 864,67	43 259,26	178 824,71
384	Výnosy příštích období	150 000,00	300 000,00	300 000,00
389	Dohadné účty pasivní	545 780,00	836 150,45	1 277 340,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	191 000,00	196 000,00	191 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	581 588,16	648 926,03	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	84 037,04	241 366,16	230 411,28
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	545 780,00	836 150,45	1 277 340,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	49 024,00	39 910,00	40 190,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	560,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	20 651,00	22 899,00	55 979,90
385	Příjmy příštích období	20 672,93	20 611,93	0,00
388	Dohadné účty aktivní	724 265,82	648 926,03	62 640,91
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	14 200 000,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	26 528 371,92	48 255,00
Únor	26 933 274,11	31 236,00
Březen	27 091 832,88	10 822,00
Duben	26 373 926,70	96 040,00
Květen	27 172 092,79	136 807,00
Červen	28 354 167,19	140 067,00
Červenec	28 759 535,00	114 898,00
Srpen	26 760 152,63	48 366,00
Září	11 317 510,95	63 933,00
Říjen	14 300 090,88	27 733,00
Listopad	13 479 920,32	59 110,00
Prosinec	8 395 056,83	29 052,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2024**

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	22 067 755,07	20 770 000,00	106,25	21 620 000,00	102,07	-447 755,07
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	625 852,00	780 000,00	80,24	783 200,00	79,91	157 348,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	11 090,00	15 000,00	73,93	15 000,00	73,93	3 910,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 711 365,12	1 500 000,00	114,09	1 500 000,00	114,09	-211 365,12

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	1 297 976,49	1 531 583,65	1 501 927,64
Únor	1 349 938,63	1 545 046,80	1 539 088,06
Březen	1 392 367,39	1 855 715,30	2 013 413,48
Duben	1 262 668,95	1 404 742,10	1 656 265,11
Květen	1 474 877,29	1 654 341,16	1 502 805,95
Červen	1 807 695,70	2 075 526,89	2 043 349,20
Červenec	2 562 471,39	3 391 806,43	2 727 135,05
Srpen	1 413 644,46	1 566 131,14	1 479 157,91
Září	2 016 468,84	1 684 837,35	1 633 981,58
Říjen	1 360 565,46	1 266 744,05	1 749 207,02
Listopad	1 657 302,06	1 709 419,89	1 642 976,10
Prosinec	2 196 543,64	2 616 320,90	2 578 447,97
CELKEM	19 792 520,30	22 302 215,66	22 067 755,07

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
Za období: **12/2024**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 843 809,64	3 000 000,00	128,13	3 500 000,00	109,82	-343 809,64
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	286 193,21	300 000,00	95,40	300 000,00	95,40	13 806,79
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	889 951,32	750 000,00	118,66	840 000,00	105,95	-49 951,32
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 511 726,14	5 500 000,00	100,21	5 500 000,00	100,21	-11 726,14
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	470 250,00	220 000,00	213,75	480 000,00	97,97	9 750,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	11 065 824,76	11 000 000,00	100,60	11 000 000,00	100,60	-65 824,76
1341	- Příjem z poplatku ze psů	26 809,00	30 000,00	89,36	30 000,00	89,36	3 191,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	595 103,00	750 000,00	79,35	750 000,00	79,35	154 897,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	3 940,00	0,00	0,00	3 200,00	123,13	-740,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	11 090,00	15 000,00	73,93	15 000,00	73,93	3 910,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	46 182,12	300 000,00	15,39	300 000,00	15,39	253 817,88
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,98
1383	- Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,73
1386	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	129 531,79	0,00	0,00	133 000,00	97,39	3 468,21
1387	- Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	63 076,25	0,00	0,00	275 000,00	22,94	211 923,75
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	1 711 365,12	1 500 000,00	114,09	1 500 000,00	114,09	-211 365,12
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 539 238,67	835 000,00	184,34	1 514 000,00	101,67	-25 238,67
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	875,00	3 000,00	29,17	3 000,00	29,17	2 125,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	37 600,00	10 000,00	376,00	37 600,00	100,00	0,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	84 207,00	77 000,00	109,36	84 207,00	100,00	0,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 047 755,00	990 000,00	105,83	990 000,00	105,83	-57 755,00
2141	- Příjem z úroků	709 923,56	1 000 000,00	70,99	1 000 000,00	70,99	290 076,44
2142	- Příjem z podílů na zisku a dividend	21 476,00	21 500,00	99,89	21 500,00	99,89	24,00
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2451	- Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00
3111	- Příjem z prodeje pozemků	3 760,00	0,00	0,00	4 000,00	94,00	240,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	367 200,00	367 200,00	100,00	367 200,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	26 821 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 821 499,81
4138	- Převody z vlastní pokladny	563 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 822,00
Příjmy:		55 858 348,10	26 808 700,00	208,36	42 993 707,00	129,92	-12 864 641,10
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 084 718,00	2 202 000,00	94,67	2 161 752,00	96,44	77 034,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	207 532,09	192 000,00	108,09	262 333,00	79,11	54 800,91
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 440 326,00	1 300 000,00	110,79	1 443 800,00	99,76	3 474,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	727 584,00	692 000,00	105,14	745 800,00	97,56	18 216,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	316 590,00	319 000,00	99,24	330 371,00	95,83	13 781,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	8 659,00	10 300,00	84,07	10 300,00	84,07	1 641,00
5132	- Ochranné pomůcky	111,00	0,00	0,00	111,00	100,00	0,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	11 137,00	11 000,00	101,25	11 239,00	99,09	102,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 678,50	19 000,00	29,89	19 000,00	29,89	13 321,50
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	108 181,00	55 000,00	196,69	117 962,00	91,71	9 781,00
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4 317,89	5 000,00	86,36	5 000,00	86,36	682,11
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	240 989,01	158 500,00	152,04	268 726,00	89,68	27 736,99
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	354 244,18	321 500,00	110,18	413 710,00	85,63	59 465,82
5153	- Plyn	1 579 996,80	2 212 000,00	71,43	2 169 178,00	72,84	589 181,20
5154	- Elektrická energie	1 530 394,86	1 425 000,00	107,40	1 656 600,00	92,38	126 205,14
5156	- Pohonné hmoty a maziva	122 194,10	128 000,00	95,46	141 338,00	86,46	19 143,90
5161	- Poštovní služby	4 834,00	6 000,00	80,57	6 000,00	80,57	1 166,00
5162	- Služby elektronických komunikací	21 679,06	20 000,00	108,40	22 000,00	98,54	320,94
5163	- Služby peněžních ústavů	152 032,79	95 000,00	160,03	152 500,00	99,69	467,21
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	144 643,79	30 000,00	482,15	147 350,00	98,16	2 706,21
5167	- Služby školení a vzdělávání	15 344,90	37 000,00	41,47	37 000,00	41,47	21 655,10
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	223 386,11	350 000,00	63,82	350 000,00	63,82	126 613,89
5169	- Nákup ostatních služeb	2 210 949,22	2 661 500,00	83,07	2 915 640,00	75,83	704 690,78
5171	- Opravy a udržování	9 718 476,64	2 145 000,00	453,08	9 927 068,84	97,90	208 592,20
5173	- Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175	- Pohoštění	48 965,93	36 000,00	136,02	53 163,00	92,11	4 197,07
5194	- Výdaje na věcné dary	153 663,13	57 000,00	269,58	153 668,13	100,00	5,00
5213	- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
5222	- SK Moravan	385 610,00	365 500,00	105,50	423 790,00	90,99	38 180,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	- Přestupková agenda	11 120,00	15 000,00	74,13	11 880,00	93,60	760,00
5323	- Dopravní obslužnost	100 400,00	101 500,00	98,92	101 500,00	98,92	1 100,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	29 190,00	30 000,00	97,30	30 000,00	97,30	810,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 150 000,00	9 400 000,00	22,87	2 150 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	26 821 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 821 499,81
5348	- Převody do vlastní pokladny	563 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 822,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	623 186,00	500,00	124 637	1 021 476,00	61,01	398 290,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	93 392,00	0,00	0,00	94 102,00	99,25	710,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	9 073 800,00	0,00	10 622 545,34	0,00	10 622 545,34
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	217 800,00	250 000,00	87,12	371 000,00	58,71	153 200,00
6121	- Vybudování parkoviště	3 545 750,43	19 000 000,00	18,66	14 487 840,00	24,47	10 942 089,57
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	124 899,00	0,00	0,00	124 920,00	99,98	21,00
6130	- Pozemky	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
6349	- Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
6351	- Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	698 287,00	0,00	0,00	1 000 000,00	69,83	301 713,00
6451	- Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		71 072 185,24	52 808 700,00	134,58	68 245 863,31	104,14	-2 826 321,93
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33 542,06	0,00	0,00	33 542,06	100,00	0,00
Výdaje:		33 542,06	0,00	0,00	33 542,06	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	27 455,91	0,00	0,00	27 500,00	99,84	44,09
5175	- Pohoštění	2 800,00	0,00	0,00	6 500,00	43,08	3 700,00
Výdaje:		30 255,91	0,00	0,00	34 000,00	88,99	3 744,09
Nst Zdr UZ 000 0 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
5019	- Ostatní platy	1 844,00	0,00	0,00	1 844,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	25 582,00	0,00	0,00	25 582,00	100,00	0,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	624,00	0,00	0,00	624,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	100,00	0,00
Výdaje:		32 385,00	0,00	0,00	32 385,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 1 00000							
6121	- Stavby	582 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 646,46
Výdaje:		582 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 646,46
Nst Zdr UZ 106 1 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
5169	- Nákup ostatních služeb	119 776,34	0,00	0,00	119 777,00	100,00	0,66
Výdaje:		119 776,34	0,00	0,00	119 777,00	100,00	0,66
Nst Zdr UZ 149 1 17084 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 – SR – NIV							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 897,77	0,00	0,00	12 897,77	100,00	0,00
4155	- Neinvestiční transfery z finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		12 897,77	0,00	0,00	12 897,77	100,00	0,00
6121	- Stavby	12 897,77	0,00	0,00	12 900,00	99,98	2,23
Výdaje:		12 897,77	0,00	0,00	12 900,00	99,98	2,23
Nst Zdr UZ 149 1 17518 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 – SR – INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	184 253,91	0,00	0,00	184 253,91	100,00	0,00
4219	- Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		184 253,91	0,00	0,00	184 253,91	100,00	0,00
6121	- Stavby	220 649,91	0,00	0,00	220 650,00	100,00	0,09
Výdaje:		220 649,91	0,00	0,00	220 650,00	100,00	0,09
Nst Zdr UZ 149 5 17085 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 – EU – NIV							

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	219 262,15	0,00	0,00	219 262,15	100,00	0,00
4153	- Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	219 262,15	0,00	0,00	219 262,15	100,00	0,00
6121	- Stavby	219 262,15	0,00	0,00	219 270,00	100,00	7,85
	Výdaje:	219 262,15	0,00	0,00	219 270,00	100,00	7,85
Nst Zdr UZ 149 5 17519 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 – EU – INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 132 316,54	0,00	0,00	3 132 316,54	100,00	0,00
4233	- Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	3 132 316,54	0,00	0,00	3 132 316,54	100,00	0,00
6121	- Stavby	3 751 049,54	0,00	0,00	3 751 050,00	100,00	0,46
	Výdaje:	3 751 049,54	0,00	0,00	3 751 050,00	100,00	0,46
Nst Zdr UZ 171 5 90504 Modernizační fond - investice							
6121	- Stavby	1 747 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 747 939,38
	Výdaje:	1 747 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 747 939,38

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	59 534 078,47	26 808 700,00	222,07	46 669 437,37	127,57	-12 864 641,10
CELKEM VÝDAJE:	77 822 589,76	52 808 700,00	147,37	72 669 437,37	107,09	-5 153 152,39

Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: **12/2024**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a	19 110,00	0,00	19 110,00	25 000,00	76,44	5 890,00
22 Doprava	5 920 897,95	0,00	5 920 897,95	6 065 554,61	97,62	144 656,66
23 Vodní hospodářství	108 651,95	355 103,35	463 755,30	564 626,00	82,13	100 870,70
31 Vzdělávání a školské služby	6 798 409,22	23 417 148,39	30 215 557,61	39 112 077,23	77,25	8 896 519,62
33 Kultura, církev a sdělovací	319 223,77	0,00	319 223,77	343 510,00	92,93	24 286,23
34 Sport a zájmová činnost	667 381,46	48 279,00	715 660,46	817 555,00	87,54	101 894,54
36 Bydlení, komunální služby a územní	2 082 501,12	218 400,00	2 300 901,12	2 707 107,00	84,99	406 205,88
37 Ochrana životního prostředí	3 167 604,60	132 505,06	3 300 109,66	3 429 075,00	96,24	128 965,34
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	4 537,40	0,00	4 537,40	9 538,00	47,57	5 000,60
55 Požární ochrana a integrovaný	141 655,76	26 620,00	168 275,76	174 620,00	96,37	6 344,24
61 Státní moc, státní správa, územní	4 939 922,23	1 123 725,84	6 063 648,07	7 449 891,13	81,39	1 386 243,06
63 Finanční operace	28 156 440,60	0,00	28 156 440,60	1 169 876,00	2 406,7	-26 986 564,60
64 Ostatní činnosti	154 472,06	0,00	154 472,06	10 781 007,40	1,43	10 626 535,34
Celkem	52 500 808,12	25 321 781,64	77 822 589,76	72 669 437,37	107,09	-5 153 152,39

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17518	MMR	Integrovaný regionální operační program	184 253,91	220 649,91	0,00	0,00
17519	MMR	Integrovaný regionální operační program	3 132 316,54	3 751 049,54	0,00	0,00
Celkem			3 316 570,45	3 971 699,45	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17084	MMR	Integrovaný regionální operační program	12 897,77	12 897,77	0,00	0,00
17085	MMR	Integrovaný regionální operační program	219 262,15	219 262,15	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	63 000,00	30 255,91	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	64 000,00	32 385,00	0,00	0,00
Celkem			359 159,92	294 800,83	0,00	0,00
Transfery celkem			3 675 730,37	4 266 500,28	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně

Období 2024

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	367 200,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	367 200,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	367 200,00	0,00	0,00	0,00

Přílohy Závěrečného účtu obce Kostelec u Holešova za rok 2024, 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 2024
2. Výkaz zisku a ztráty obce Kostelec u Holešova za rok 2024
3. Rozvaha obce Kostelec u Holešova za rok 2024
4. Příloha obce Kostelec u Holešova za rok 2024
5. Výkaz zisku a ztráty MŠ Kostelec u Holešova za rok 2024
6. Rozvaha MŠ Kostelec u Holešova za rok 2024
7. Příloha MŠ Kostelec u Holešova za rok 2024
8. Výkaz zisku a ztráty ZŠ Kostelec u Holešova za rok 2024
9. Rozvaha ZŠ Kostelec u Holešova za rok 2024
10. Příloha ZŠ Kostelec u Holešova za rok 2024
11. Zpráva a výsledku přezkoumání hospodaření obce Kostelec u Holešova za rok 2024

Osoba odpovědná za správnost údajů: Procházková Pavla - hospodářka obce

Podpis:

Statutární zástupce: Měrka Petr - starosta obce

Podpis:

Razítko organizace

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne :

