

# Závěrečný účet 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

## Údaje o organizaci

Název Obec Strukov  
Adresa Strukov 33  
784 01  
IČO 00635634  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 604 429 285  
E-mail ucetni@strukov.cz

## Obsah závěrečného účtu

### Strana

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	1
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Hlavní kniha analytická	3
Kniha došlých faktur	15
Kniha vydaných faktur	20
Porovnání aktivních a pasivních účtů	21
Inventurní soupis	23

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

## Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	28 681,90	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>38 600,00</b>	<b>28 681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>38 600,00</b>	<b>28 681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

## Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>74 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>74 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	54 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 569,40	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>54 569,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 569,40</b>	<b>0,00</b>
021	0200	Stavby	2 328 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 133,00	0,00
021	0300	Stavby	2 049 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 614,00	0,00
021	0400	Stavby - komun. a veřejné osvě	2 030 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 597,01	0,00
021	0500	Stavby	7 766 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 202,29	0,00
021	0600	Stavby	2 343 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 476,95	0,00
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>16 518 023,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 518 023,25</b>	<b>0,00</b>
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	11 312 133,93	0,00	76 616,00	0,00	0,00	0,00	11 388 749,93	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b>			<b>11 312 133,93</b>	<b>0,00</b>	<b>76 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 388 749,93</b>	<b>0,00</b>
025	0000	Pěstitelské celky trvalých por	4 250 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 089,00	0,00
<b>Celkem za SU: 025 Pěstitelské celky trvalých porostů</b>			<b>4 250 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 089,00</b>	<b>0,00</b>
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	255 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 399,02	0,00
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majet	146 343,00	0,00	15 804,00	16 486,20	15 804,00	16 486,20	145 660,80	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>401 742,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15 804,00</b>	<b>16 486,20</b>	<b>15 804,00</b>	<b>16 486,20</b>	<b>401 059,82</b>	<b>0,00</b>
031	0300	Pozemky	972 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 001,53	0,00
031	0350	Pozemky	323 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 385,12	0,00
031	0400	Pozemky	7 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,80	0,00
031	0500	Pozemky	88 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 985,68	0,00
031	0550	Pozemky	193 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 355,36	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>1 585 168,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 168,49</b>	<b>0,00</b>
032	0100	Kulturní předměty	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	0,00
<b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>			<b>16 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 877,00</b>	<b>0,00</b>
041	0000	Územní plán	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	0,00
042	0320	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00
042	0330	nákup tratůrek	0,00	0,00	76 616,00	76 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0331	cyklostezka	0,00	0,00	5 360 175,30	0,00	3 375 773,64	0,00	5 360 175,30	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0401	infrastruktura	312 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 180,00	0,00
042	0402	biocentrum -ochrana nádrže	0,00	0,00	142 538,00	0,00	89 056,00	0,00	142 538,00	0,00
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>537 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 579 329,30</b>	<b>76 616,00</b>	<b>3 464 829,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6 040 433,30</b>	<b>0,00</b>
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční ma	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
078	0100	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-54 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 569,40	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-54 569,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 569,40</b>	<b>0,00</b>
081	0200	Oprávky ke stavbám	-453 010,00	0,00	0,00	28 296,00	0,00	28 296,00	-481 306,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-1 099 576,00	0,00	0,00	25 632,00	0,00	25 632,00	-1 125 208,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-553 421,00	0,00	0,00	68 748,00	0,00	68 748,00	-622 169,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-1 974 208,00	0,00	0,00	191 280,00	0,00	191 280,00	-2 165 488,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-520 848,00	0,00	0,00	22 536,00	0,00	22 536,00	-543 384,00	0,00
081	0800	Oprávky ke stavbám	-653 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 660,00	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>			<b>-5 254 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 492,00</b>	<b>-5 591 215,00</b>	<b>0,00</b>
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-3 185 070,00	0,00	0,00	586 384,00	0,00	586 384,00	-3 771 454,00	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a</b>			<b>-3 185 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 384,00</b>	<b>-3 771 454,00</b>	<b>0,00</b>
085	0000	Oprávky k pěstít.celkům trvalých porostů	-1 051 140,00	0,00	0,00	85 764,00	0,00	85 764,00	-1 136 904,00	0,00
<b>Celkem za SU: 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů</b>			<b>-1 051 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 764,00</b>	<b>-1 136 904,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-65 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 719,08	0,00
088	0100	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-336 022,94	0,00	16 486,20	15 804,00	16 486,20	15 804,00	-335 340,74	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>			<b>-401 742,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16 486,20</b>	<b>15 804,00</b>	<b>16 486,20</b>	<b>15 804,00</b>	<b>-401 059,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>24 834 078,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 688 235,50</b>	<b>1 117 546,20</b>	<b>3 497 119,84</b>	<b>1 040 930,20</b>	<b>29 404 767,97</b>	<b>0,00</b>
123	0000	Výrobky - kniha F. Hrubý	87 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 220,38	0,00
<b>Celkem za SU: 123 Výrobky</b>			<b>87 220,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 220,38</b>	<b>0,00</b>
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-68 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 654,50	0,00
194	0300	Opravné položky k odběratelům	68 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 292,00	0,00
<b>Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>			<b>-362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>			<b>86 857,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 857,88</b>	<b>0,00</b>
231	0110	BÚ ČNB	685 513,97	0,00	113 500,00	795 134,00	6 700,00	95 012,60	3 879,97	0,00
231	0120	ZBÚ KB	1 579 034,20	0,00	7 320 585,55	4 726 453,13	3 711 731,90	172 525,16	4 173 166,62	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
231	0125	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 026 550,00	0,00	108 138,01	2 134 688,01	27 082,73	2 134 688,01	0,00	0,00
231	0160	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 000 000,00	0,00	53 100,74	1 053 100,74	13 335,00	1 053 100,74	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>5 291 098,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7 595 324,30</b>	<b>8 709 375,88</b>	<b>3 758 849,63</b>	<b>3 455 326,51</b>	<b>4 177 046,59</b>	<b>0,00</b>
261	0300	Pokladna	63 979,00	0,00	314 763,00	370 931,00	18 857,00	107 405,00	7 811,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>63 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 763,00</b>	<b>370 931,00</b>	<b>18 857,00</b>	<b>107 405,00</b>	<b>7 811,00</b>	<b>0,00</b>
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	4 272 788,75	4 272 788,75	3 367 788,75	3 367 788,75	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272 788,75</b>	<b>4 272 788,75</b>	<b>3 367 788,75</b>	<b>3 367 788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>5 355 077,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 182 876,05</b>	<b>13 353 095,63</b>	<b>7 145 495,38</b>	<b>6 930 520,26</b>	<b>4 184 857,59</b>	<b>0,00</b>
311	0000	Odběratelé	7 810,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	810,00	0,00
311	0010	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00
311	0012	Odběratelé	0,00	0,00	391 551,50	391 551,50	-10 771,50	27 750,50	0,00	0,00
311	0013	Odběratelé stočné	0,00	0,00	14 949,00	14 949,00	0,00	-10 495,00	0,00	0,00
311	0060	Odběratelé-EKO-KOM	33 104,00	0,00	18 662,97	51 766,97	-16 216,50	0,00	0,00	0,00
311	0110	Nájem	0,00	0,00	30 393,00	30 393,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
311	0150	Dl. pohledávky	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
311	0340	EKO KOM	0,00	0,00	11 215,50	11 215,50	11 215,50	11 215,50	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>35 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 771,97</b>	<b>501 875,97</b>	<b>-14 772,50</b>	<b>23 471,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	-234 256,02	0,00	0,00	-38 610,00	0,00	-38 610,00	-195 646,02	0,00
314	0100	Zálohy - OÚ	80 888,02	0,00	83 000,00	131 164,50	4 140,00	39 674,50	32 723,52	0,00
314	0110	Zálohy - VO	101 168,00	0,00	74 530,00	134 410,00	0,00	16 530,00	41 288,00	0,00
314	0120	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zvonice	1 412,00	0,00	2 710,00	3 150,00	400,00	600,00	972,00	0,00
314	0130	Zálohy - plyn	36 670,00	0,00	17 116,00	14 520,00	1 350,00	5 400,00	39 266,00	0,00
314	0140	Zálohy - ČOV 2	81 977,00	0,00	102 132,50	87 290,00	8 050,00	1 800,00	96 819,50	0,00
314	0150	Zálohy - služby, školení, provozní zálohy	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 080,00	0,00
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie v KSZ	13 418,00	0,00	8 380,00	1 860,00	620,00	1 860,00	19 938,00	0,00
314	0350	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	-26 651,00	0,00	23 100,00	7 130,00	5 510,00	0,00	-10 681,00	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>92 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 968,50</b>	<b>340 914,50</b>	<b>20 070,00</b>	<b>27 254,50</b>	<b>62 760,00</b>	<b>0,00</b>
315	0010	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	68 046,00	68 046,00	1 200,00	3 998,00	0,00	0,00
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	62,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 686,00</b>	<b>70 686,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
321	0000	Dodavatelé	0,00	336 198,89	3 476 486,49	6 638 757,40	68 594,37	3 544 295,12	0,00	3 498 469,80
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>336 198,89</b>	<b>3 476 486,49</b>	<b>6 638 757,40</b>	<b>68 594,37</b>	<b>3 544 295,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 498 469,80</b>
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	1 230,00	0,00	-2 330,00	0,00	-4 175,00	0,00	-1 100,00
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
325	0300	platba kartou	0,00	0,00	110 514,50	110 514,50	2 878,80	2 873,70	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 325 Závazky z dělené správy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 514,50</b>	<b>110 514,50</b>	<b>2 878,80</b>	<b>2 873,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	20 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253,00
331	0100	Zaměstnanci	0,00	10 934,00	480 456,00	480 266,00	46 786,00	36 352,00	0,00	10 744,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>31 187,00</b>	<b>480 456,00</b>	<b>480 266,00</b>	<b>46 786,00</b>	<b>36 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 997,00</b>
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	-1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 216,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	-4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 637,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
337	0000	Zdravotní pojištění	0,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	-13 701,00	0,00	8 938,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	-7 581,00	15 909,00	15 184,00	1 211,00	15 184,00	0,00	-8 306,00
337	0110	Zdravotní pojištění - organizace	0,00	719,00	31 901,00	34 181,00	2 420,00	6 805,00	0,00	2 999,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>2 076,00</b>	<b>47 810,00</b>	<b>49 365,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>8 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 631,00</b>
341	0100	Daň z příjmů	0,00	56 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 465,00
341	0350	Daň z příjmů	0,00	18 053,00	74 518,00	134 710,00	0,00	134 710,00	0,00	78 245,00
<b>Celkem za SU: 341 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>74 518,00</b>	<b>74 518,00</b>	<b>134 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 710,00</b>
342	0100	srážková daň	0,00	15 603,00	20 735,00	21 980,00	15 366,00	1 695,00	0,00	16 848,00
342	0200	zálohová daň	0,00	-11 232,00	43 356,00	43 020,00	-8 975,00	3 585,00	0,00	-11 568,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>64 091,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>6 391,00</b>	<b>5 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280,00</b>
345	0000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 071,00</b>	<b>4 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	0110	Pohledávka - volby	48 900,00	0,00	28 681,90	28 681,90	28 681,90	28 681,90	48 900,00	0,00
346	0130	Příspěvek na státní správu z OK	-115 378,91	0,00	74 900,00	74 900,00	0,00	6 700,00	-115 378,91	0,00
346	0140	příspěvek na rok 2020	66 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 478,91	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 581,90</b>	<b>103 581,90</b>	<b>28 681,90</b>	<b>35 381,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	18 675,00	18 675,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	-5 334,00	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	-5 334,00
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 331,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	-293 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 326,00
374	0170	dotace volby	0,00	42 415,00	38 081,90	38 600,00	28 681,90	0,00	0,00	42 933,10
374	0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	-34 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 749,20
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	306 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 391,20
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>20 731,00</b>	<b>49 412,90</b>	<b>38 600,00</b>	<b>28 681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 918,10</b>
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	22 989,00	22 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 989,00</b>	<b>22 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	-176 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 451,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - OÚ	0,00	24 880,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00
389	0110	Dohadné účty pasivní - VO	0,00	17 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 699,00
389	0120	Zvonice	0,00	866,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
389	0130	Dohadné účty pasivní - plyn	0,00	52 511,00	2 560,00	90 014,50	0,00	90 014,50	0,00	139 965,50
389	0140	Dohadné účty pasivní - ČOV 2	0,00	10 580,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 340,00
389	0150	Dohadné účty pasivní - ostatní náklady	0,00	0,00	30 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 706,00
389	0300	Dohadné účty pasivní - elektrická energie v KSZ	0,00	156 491,00	0,00	-27 254,50	0,00	-27 254,50	0,00	129 236,50
389	0350	Dohadné účty pasivní - plyn v KSZ	0,00	6 130,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 640,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>92 706,00</b>	<b>92 706,00</b>	<b>62 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 760,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>128 620,00</b>	<b>564 117,89</b>	<b>5 397 813,26</b>	<b>8 644 511,27</b>	<b>190 142,47</b>	<b>3 878 551,22</b>	<b>63 570,00</b>	<b>3 745 765,90</b>
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	-4 628 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 628 957,85
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	10 943 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943 093,38
401	0903	Dotace investiční - jmění	0,00	5 217 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 250,00
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	1 198 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 273,13
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	777 860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 860,59
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-536 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 831,52
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>12 970 687,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 970 687,73</b>



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	4 989 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 053,00
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	10 558 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 991,93
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-1 570 308,90	287 056,20	0,00	287 056,20	0,00	0,00	-1 857 365,10
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>13 977 736,03</b>	<b>287 056,20</b>	<b>0,00</b>	<b>287 056,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 690 679,83</b>
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-2 500 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 543,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-240 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 807,24
406	0933	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 309,00
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-2 745 659,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 745 659,24</b>
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-180 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 166,00
<b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>			<b>0,00</b>	<b>-180 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180 166,00</b>
431	0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-661 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 976,00
431	0201	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	2 919 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 881,18
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-1 521 311,10	736 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 257 905,18
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>			<b>0,00</b>	<b>736 594,08</b>	<b>736 594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0000	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-15 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 657,70
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	3 205 952,85	0,00	736 594,08	0,00	0,00	0,00	3 942 546,93
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>3 190 295,15</b>	<b>0,00</b>	<b>736 594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926 889,23</b>
441	0300	Rezervy	0,00	42 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
<b>Celkem za SU: 441 Rezervy</b>			<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
451	0120	dlouhodobý úvěr na splaškovou kanalizaci	0,00	1 327 128,00	300 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 027 128,00
451	0130	Dlouhodobé úvěry - dešťová kanalizace	0,00	327 824,00	102 864,00	0,00	8 572,00	0,00	0,00	224 960,00
451	0140	úvěry SZIF	0,00	226 422,08	64 692,00	0,00	64 692,00	0,00	0,00	161 730,08
451	0300	Dlouhodobé úvěry	0,00	-32 346,00	0,00	0,00	-48 519,00	0,00	0,00	-32 346,00
<b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>1 849 028,08</b>	<b>467 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 472,08</b>
491	0000	Počáteční účet rozvažný	30 404 633,72	30 404 633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný</b>			<b>30 404 633,72</b>	<b>30 404 633,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>			<b>30 404 633,72</b>	<b>60 245 149,55</b>	<b>1 491 206,28</b>	<b>743 594,08</b>	<b>336 801,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 092 903,63</b>
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	12 135,71	0,00	1 205,00	0,00	12 135,71	0,00
501	0303	nákup materiálu OÚ	0,00	0,00	11 353,05	0,00	2 270,50	0,00	11 353,05	0,00
501	0321	materiál veřejné prostranství	0,00	0,00	9 966,00	0,00	807,00	0,00	9 966,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
501	0322	nákup PHM	0,00	0,00	6 035,30	0,00	0,00	0,00	6 035,30	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 490,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39 490,06</b>	<b>0,00</b>
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	90 014,50	0,00	90 014,50	0,00	90 014,50	0,00
502	0311	Spotřeba plyn	0,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	0,00
502	0340	voda	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00
502	0350	Spotřeba energie	0,00	0,00	162 590,40	0,00	0,00	0,00	162 590,40	0,00
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 728,90</b>	<b>0,00</b>	<b>90 014,50</b>	<b>0,00</b>	<b>258 728,90</b>	<b>0,00</b>
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00
511	0310	Opravy a udržování ČOV	0,00	0,00	18 759,00	0,00	0,00	0,00	18 759,00	0,00
511	0311	oprava silnice	0,00	0,00	73 256,50	0,00	0,00	0,00	73 256,50	0,00
511	0320	opravy a udržování VO	0,00	0,00	44 185,00	0,00	15 505,00	0,00	44 185,00	0,00
511	0340	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00
511	0341	údržba VP	0,00	0,00	126 095,50	0,00	0,00	0,00	126 095,50	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 410,00</b>	<b>0,00</b>
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	9 832,00	0,00	2 653,00	0,00	9 832,00	0,00
<b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 832,00</b>	<b>0,00</b>
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	9 387,10	0,00	5 924,00	0,00	9 387,10	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 387,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 387,10</b>	<b>0,00</b>
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	115 641,05	0,00	189,60	0,00	115 641,05	0,00
518	0301	Ostatní služby	0,00	0,00	21 726,93	0,00	1 149,50	0,00	21 726,93	0,00
518	0302	eko Unimed	0,00	0,00	117 130,80	0,00	5 350,17	0,00	117 130,80	0,00
518	0304	vodné	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00
518	0305	pověřenci	0,00	0,00	9 123,40	0,00	1 403,60	0,00	9 123,40	0,00
518	0306	účetnictví	0,00	0,00	191 319,00	0,00	30 000,00	0,00	191 319,00	0,00
518	0307	telefon	0,00	0,00	13 930,21	0,00	1 884,21	0,00	13 930,21	0,00
518	0308	údržba KEO	0,00	0,00	25 916,00	0,00	0,00	0,00	25 916,00	0,00
518	0309	Ostatní služby	0,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	0,00
518	0310	Ostatní služby - ČOV	0,00	0,00	33 486,00	0,00	10 241,00	0,00	33 486,00	0,00
518	0311	technologický dozor	0,00	0,00	38 872,00	0,00	3 091,00	0,00	38 872,00	0,00
518	0312	IT služby Cvek	0,00	0,00	7 865,00	0,00	605,00	0,00	7 865,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
518	0313	Město Štěpánov	0,00	0,00	10 456,54	0,00	0,00	0,00	10 456,54	0,00
518	0314	poštovné	0,00	0,00	2 184,00	0,00	1 395,00	0,00	2 184,00	0,00
518	0315	udržba obce	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
518	0352	pojiždná prodejna	0,00	0,00	12 100,00	0,00	1 210,00	0,00	12 100,00	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 932,93</b>	<b>0,00</b>	<b>56 519,08</b>	<b>0,00</b>	<b>605 932,93</b>	<b>0,00</b>
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	-1 227,00	0,00	-1 227,00	0,00	-1 227,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady-DPP	0,00	0,00	128 486,00	0,00	10 600,00	0,00	128 486,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady-zastupitelstvo	0,00	0,00	331 056,00	0,00	26 888,00	0,00	331 056,00	0,00
521	0803	mzdové náklady - volby	0,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	21 860,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 175,00</b>	<b>0,00</b>
524	0300	zdravotní pojištění organizace	0,00	0,00	30 336,00	0,00	2 960,00	0,00	30 336,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 336,00</b>	<b>0,00</b>
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	4 071,00	0,00
<b>Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 071,00</b>	<b>0,00</b>
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	490,40	0,00	0,00	0,00	490,40	0,00
543	0302	Věcné dary obyvatelstvu	0,00	0,00	10 991,30	0,00	6 851,20	0,00	10 991,30	0,00
<b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 481,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 851,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 481,70</b>	<b>0,00</b>
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	35 566,25	0,00	0,00	0,00	35 566,25	0,00
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 566,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 566,25</b>	<b>0,00</b>
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 008 640,00	0,00	1 008 640,00	0,00	1 008 640,00	0,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 640,00</b>	<b>0,00</b>
555	0300	Tvorba a zúčtování rezerv ČOV	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 555 Tvorba a zúčtování rezerv</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	12 139,00	0,00	12 139,00	0,00	12 139,00	0,00
558	0304	skartovačka	0,00	0,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	3 665,00	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 804,00</b>	<b>0,00</b>
562	0300	Úroky	0,00	0,00	1 673,22	0,00	357,15	0,00	1 673,22	0,00
562	0320	Úroky	0,00	0,00	11 446,18	0,00	842,17	0,00	11 446,18	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
562	0330	Úroky - úvěr dešťová kanalizace	0,00	0,00	9 718,65	0,00	714,42	0,00	9 718,65	0,00
<b>Celkem za SU: 562 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 838,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22 838,05</b>	<b>0,00</b>
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
<b>Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	39 077,00	0,00	0,00	0,00	39 077,00	0,00
572	0301	Finanční dar k narození dítěte	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
572	0302	Finanční dar obyvatelstvu	0,00	0,00	16 556,00	0,00	2 529,00	0,00	16 556,00	0,00
572	0303	členské příspěvky	0,00	0,00	28 692,00	0,00	-2 000,00	0,00	28 692,00	0,00
572	0304	finanční příspěvky neziskovým organizacím	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
572	0306	finanční dar spolek	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 825,00</b>	<b>0,00</b>
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	134 710,00	0,00	134 710,00	0,00	134 710,00	0,00
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066 228,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 902,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066 228,49</b>	<b>0,00</b>
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	403 353,00	0,00	0,00	0,00	403 353,00
602	0301	užívání VP	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
602	0310	Pronájem KSZ	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	4 175,00
602	0330	stočné	0,00	0,00	0,00	1 779,50	0,00	-10 771,50	0,00	1 779,50
602	0340	zpětný odběr EKO KOM	0,00	0,00	0,00	22 240,47	0,00	-5 001,00	0,00	22 240,47
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 317,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 597,50</b>	<b>0,00</b>	<b>432 317,97</b>
603	0300	Výnosy z pronájmu -místnost OÚ	0,00	0,00	0,00	30 393,00	0,00	1 000,00	0,00	30 393,00
603	0310	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	2 825,00
603	0311	nájemné nebyt.prostor	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
603	0320	Výnosy z pronájmu v KSZ	0,00	0,00	0,00	21 981,00	0,00	3 582,00	0,00	21 981,00
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 149,00</b>
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	71 074,50	0,00	1 200,00	0,00	71 074,50
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 074,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 074,50</b>
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	7 638,00	0,00	0,00	0,00	7 638,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 638,00</b>
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	16 428,65	0,00	16 431,15	0,00	16 428,65
649	0310	náhrada škody v KSZ	0,00	0,00	0,00	35 635,00	0,00	0,00	0,00	35 635,00
649	0315	EKO-KOM - odměna za zpětný odběr	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 064,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16 431,65</b>	<b>0,00</b>	<b>52 064,15</b>
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	80 429,60	0,00	0,00	0,00	80 429,60
662	0320	Úroky	0,00	0,00	0,00	80 809,15	0,00	40 417,73	0,00	80 809,15
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 238,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40 417,73</b>	<b>0,00</b>	<b>161 238,75</b>
669	0300	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,50	0,00	1,03
669	0301	zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,00	-0,65	0,00	-0,65
<b>Celkem za SU: 669 Ostatní finanční výnosy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	28 681,90	0,00	28 681,90	0,00	28 681,90
672	0310	Příspěvek na státní správu z OK	0,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	287 056,20	0,00	287 056,20	0,00	287 056,20
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 638,10</b>	<b>0,00</b>	<b>315 738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>390 638,10</b>
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	548 135,22	0,00	59 957,13	0,00	548 135,22
<b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 135,22</b>	<b>0,00</b>	<b>59 957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>548 135,22</b>
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	806 231,36	0,00	116 355,82	0,00	806 231,36
<b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 231,36</b>	<b>0,00</b>	<b>116 355,82</b>	<b>0,00</b>	<b>806 231,36</b>
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 318 843,25	0,00	131 264,29	0,00	1 318 843,25
<b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>131 264,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 843,25</b>
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	104 459,05	0,00	19 078,72	0,00	104 459,05
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 459,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19 078,72</b>	<b>0,00</b>	<b>104 459,05</b>
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	18 672,67	0,00	31,44	0,00	18 672,67
<b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 672,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18 672,67</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967 612,40</b>	<b>0,00</b>	<b>693 459,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967 612,40</b>
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
790	0103	Pomocný účet pro přílohu	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,63	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 7</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,78	0,00
<b>Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>16 000,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,78</b>	<b>0,00</b>
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 570,41	0,00
<b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>48 570,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 570,41</b>	<b>0,00</b>
905	0000	Vyřazené pohledávky	90 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 024,00	0,00
<b>Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky</b>			<b>90 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 024,00</b>	<b>0,00</b>
915	0000	Rozhodnutí dotace - restaurování žulového kříže	130 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 410,00	0,00
915	0100	Dotace na Územní plán obce	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
915	0301	Dotace na chodník	-198 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 410,00	0,00
<b>Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
942	0000	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
942	0010	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
<b>Celkem za SU: 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným</b>			<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>
968	0999	Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.z.j.dův.	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,00
<b>Celkem za SU: 968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání</b>			<b>0,00</b>	<b>3 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 146,00</b>
999	0000	Podrozvahový účet	0,00	-17 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 699,71
999	0071	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	16 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,78
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	48 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 570,41
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	90 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 024,00
999	0968	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 146,00
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>			<b>0,00</b>	<b>151 449,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 449,48</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 9</b>			<b>154 595,48</b>	<b>154 595,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 595,48</b>	<b>154 595,48</b>

## Hlavní kniha analytická

<b>CELKEM:</b>	<b>60 963 862,92</b>	<b>60 963 862,92</b>	<b>27 826 359,58</b>	<b>27 826 359,58</b>	<b>12 543 460,91</b>	<b>12 543 460,91</b>	<b>36 960 877,41</b>	<b>36 960 877,41</b>
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## Kniha došlých faktur

Období: 1/2023 - 12/2023

Úhrady k datu:

Filtr: Typ dokladu je v množině Došlá faktura, Došlý dobropis, Vyúčtování došlé

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
23-001-00001	6220074		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	separace		01.01.2023	23.01.2023	01.02.2023	23-803-00002	6 646,43	6 646,43	0,00
23-001-00002	2262022		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci 122022		05.01.2023	05.02.2023	01.02.2023	23-803-00002	701,80	701,80	0,00
23-001-00003	20230016		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	služby IT CVEK volby prezident 2023		09.01.2023	23.01.2023	01.02.2023	23-803-00002	4 000,00	4 000,00	0,00
23-001-00004	82303071		ANTEE s.r.o., Pod Slovany 18	25936557	doména		10.01.2023	01.02.2023	01.02.2023	23-803-00002	363,00	363,00	0,00
23-001-00005	5238021186		Sodexo Pass Česká republika	61860476	stravenky sodexo volby prezident		10.01.2023	12.01.2023	10.01.2023	23-803-00001	2 580,00	2 580,00	0,00
23-001-00006	2300898		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	školení KEO		11.01.2023	25.01.2023	01.02.2023	23-803-00002	1 800,00	1 800,00	0,00
23-001-00007	10022926		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	čerlinka technologický dohled		13.01.2023	25.01.2023	25.01.2023	23-803-00001	2 945,00	2 945,00	0,00
23-001-00008	878767832		Vodafone Czech Republic a.s.	25788001	telefon		16.01.2023	03.02.2023	25.01.2023	23-803-00001	126,00	126,00	0,00
23-001-00009	5218663713		O2 Telefónica Czech Republic	60193336	internet		01.01.2023	23.01.2023	17.01.2023	23-803-00001	967,78	967,78	0,00
23-001-00010	23009		Radovan Zeman, Bezručovo n	45230129	oprava cesta		22.01.2023	05.02.2023	25.01.2023	23-803-00001	37 622,00	37 622,00	0,00
23-001-00011	730078		PAULLA, s.r.o., náměstí T. G.	25866761	pojízdná pekárna		31.01.2023	10.02.2023	25.01.2023	23-803-00001	907,50	907,50	0,00
23-001-00012	20230049		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	udržba dat		31.01.2023	14.02.2023	16.01.2023	23-803-00001	605,00	605,00	0,00
23-001-00013	58026		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	vodné čerlinka		25.01.2023	04.02.2023	25.01.2023	23-803-00001	143,00	143,00	0,00
23-001-00014	10030004		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	práce montérské čerlinka		16.01.2023	28.01.2023	01.02.2023	23-803-00002	16 538,00	16 538,00	0,00
23-001-00015	10030021		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	likvidace kalu		26.01.2023	07.02.2023	01.02.2023	23-803-00002	6 220,00	6 220,00	0,00
23-001-00016	82302749		ANTEE s.r.o., Pod Slovany 18	25936557	poplatky ANTEE		30.01.2023	27.02.2023	25.01.2023	23-803-00001	726,00	726,00	0,00
23-001-00017	10030040		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	práce montérské		31.01.2023	12.02.2022	09.02.2023	23-803-00002	1 878,00	1 878,00	0,00
23-001-00018	5220231903		O2 Telefónica Czech Republic	60193336	internet		31.01.2023	23.02.2023	17.02.2023	23-803-00002	404,65	404,65	0,00
23-001-00019	9230047		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		30.01.2023	14.02.2023	06.02.2023	23-803-00002	11 425,22	11 425,22	0,00
23-001-00020	72023		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci 2023		31.01.2023	08.02.2023	15.02.2023	23-803-00002	701,80	701,80	0,00
23-001-00021	2022178		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetní práce leden 2022		12.02.2023	27.02.2023	15.02.2023	23-803-00002	15 000,00	15 000,00	0,00
23-001-00022	10030056		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	technologický dozor		31.01.2023	21.02.2023	15.02.2023	23-803-00002	5 823,00	5 823,00	0,00
23-001-00023	10030073		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	práce montérské čerlinka		13.02.2023	25.02.2023	21.02.2023	23-803-00002	3 010,00	3 010,00	0,00
23-001-00024	2023004		RC BAU stavební činnost s.r.o	07136684	oprav stožáru světla		15.02.2023	22.02.2023	15.02.2023	23-803-00002	35 634,50	35 634,50	0,00
23-001-00025	20230086		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	udržba IT Cvek		28.02.2023	14.03.2023	01.03.2023	23-803-00003	605,00	605,00	0,00
23-001-00026	9230193		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		27.02.2023	14.03.2023	07.03.2023	23-803-00003	4 998,41	4 998,41	0,00
23-001-00027	10030094		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	oprava ČOV		03.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	23-803-00003	2 221,00	2 221,00	0,00
23-001-00028	230100013		Regionální agentura pro rozv	64631109	žádost o doatci		13.03.2023	26.03.2023	15.03.2023	23-803-00003	14 520,00	14 520,00	0,00
23-001-00029	10030101		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	technologický rozbor		09.03.2023	21.03.2023	15.03.2023	23-803-00003	5 027,00	5 027,00	0,00



## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
23-001-00030	142023		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci		08.03.2023	08.04.2023	10.03.2023	23-803-00003	701,80	701,80	0,00
23-001-00031	2305255		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	KEO roční poplatek		10.03.2023	24.03.2023	15.03.2023	23-803-00003	15 815,00	15 815,00	0,00
23-001-00032	1517320323		T-mobile Czech Republic, a.s.	64949681	telefon OÚ		01.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	23-803-00003	1 064,82	1 064,82	0,00
23-001-00033	10030135		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	doprava traktor		20.03.2023	01.04.2023	20.03.2023	23-803-00003	5 917,00	5 917,00	0,00
23-001-00034	2022195		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetnictví 22023		21.03.2023	31.03.2023	24.03.2023	23-803-00003	15 000,00	15 000,00	0,00
23-001-00035	20230141		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	pravidelná údržba IT		31.03.2023	14.04.2023	03.04.2023	23-803-00004	605,00	605,00	0,00
23-001-00036	730275		PAULLA, s.r.o., náměstí T. G.	25866761	pojízdná prodejna		31.03.2023	10.04.2023	31.03.2023	23-803-00003	1 210,00	1 210,00	0,00
23-001-00037	20230026		Wúrzler Martin, Heyrovského	48388041	údržba KEO		29.03.2023	05.04.2023	30.03.2023	23-803-00003	4 792,00	4 792,00	0,00
23-001-00038	9230306		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		31.03.2023	07.04.2023	05.04.2023	23-803-00004	4 786,85	4 786,85	0,00
23-001-00039	1515460423		T-mobile Czech Republic, a.s.	64949681	telefon		01.04.2023	15.04.2023	12.04.2023	23-803-00004	1 108,58	1 108,58	0,00
23-001-00040	562023		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci		09.04.2023	20.04.2023	09.04.2023	23-803-00004	701,80	701,80	0,00
23-001-00041	10030169		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	technologický dozor		06.04.2023	18.04.2023	13.04.2023	23-803-00004	3 636,00	3 636,00	0,00
23-001-00042	20230157		Obec Štěpánov, Horní 444/7,	00299511	zpracování BRO		12.04.2023	26.04.2023	13.04.2023	23-803-00004	1 776,00	1 776,00	0,00
23-001-00043	1230027		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	separace		31.03.2023	27.04.2023	17.04.2023	23-803-00004	7 442,80	7 442,80	0,00
23-001-00044			ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetnictví 32023		18.04.2023	15.05.2023	17.04.2023	23-803-00004	15 000,00	15 000,00	0,00
23-001-00045	61960		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	vodné		25.04.2023	05.05.2023	01.05.2023	23-803-00005	289,00	289,00	0,00
23-001-00046	730366		PAULLA, s.r.o., náměstí T. G.	25866761	pojízdná prodejna		28.04.2023	08.05.2023	30.04.2023	23-803-00004	1 210,00	1 210,00	0,00
23-001-00047	9230414		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		30.04.2023	14.05.2023	05.05.2023	23-803-00005	4 654,62	4 654,62	0,00
23-001-00048	632023		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci 2023/4		05.05.2023	05.05.2023	09.05.2023	23-803-00005	701,80	701,80	0,00
23-001-00049	20230191		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	údržba IT Cvek		28.04.2023	12.05.2023	28.04.2023	23-803-00004	605,00	605,00	0,00
23-001-00050	10030231		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	technologický dozor		09.05.2023	21.05.2023	11.05.2023	23-803-00005	11 319,00	11 319,00	0,00
23-001-00051	2022214		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetnictví duben 2023		16.05.2023	30.05.2023	22.05.2023	23-803-00005	15 000,00	15 000,00	0,00
23-001-00052	22100229		Seznam firem Czech s.r.o., Pl	03562662	seznam firem		04.04.2023	18.04.2023	22.05.2023	23-803-00005	2 381,00	2 381,00	0,00
23-001-00053	1507770523		T-mobile Czech Republic, a.s.	64949681	telefon OÚ		01.05.2023	15.05.2023	10.05.2023	23-803-00005	1 071,41	1 071,41	0,00
23-001-00054	730459		PAULLA, s.r.o., náměstí T. G.	25866761	pojízdná prodejna		31.05.2023	10.06.2023	31.05.2023	23-803-00005	1 210,00	1 210,00	0,00
23-001-00055	9230554		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		31.05.2023	14.06.2023	07.06.2023	23-803-00006	4 443,06	4 443,06	0,00
23-001-00056	20230238		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	údržba IT		31.05.2023	14.06.2023	01.06.2023	23-803-00006	605,00	605,00	0,00
23-001-00057	2023019		RC BAU stavební činnost s.r.o	07136684	oprava VO		06.06.2023	13.06.2023	07.06.2023	23-803-00006	28 680,00	28 680,00	0,00
23-001-00058	702023		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci		06.06.2023	06.07.2023	07.06.2023	23-803-00006	701,80	701,80	0,00
23-001-00059	1492810623		T-mobile Czech Republic, a.s.	64949681	telefon		01.06.2023	15.06.2023	08.06.2023	23-803-00006	1 064,05	1 064,05	0,00
23-001-00060	23005		Jiří Bahounek, Horní Sukolom	10622292	oprav kotle		01.06.2023	30.06.2023	12.06.2023	23-803-00006	2 057,00	2 057,00	0,00
23-001-00061	10030311		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	technologický rozbor		05.06.2023	17.06.2023	08.06.2023	23-803-00006	3 091,00	3 091,00	0,00
23-001-00062	20230215		Obec Štěpánov, Horní 444/7,	00299511	zpracování BRO		13.06.2023	27.06.2023	19.06.2023	23-803-00006	2 742,00	2 742,00	0,00
23-001-00063	2623		ATELIER FONTES, s.r.o., Kří	63486466	projektová dokumentace		23.06.2023	07.07.2023	10.07.2023	23-803-00007	53 482,00	53 482,00	0,00
23-001-00064	730560		PAULLA, s.r.o., náměstí T. G.	25866761	pojízdná prodejna		30.06.2023	10.07.2023	07.07.2023	23-803-00007	1 210,00	1 210,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
23-001-00065	20230289		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	služby IT		30.06.2023	14.07.2023	06.07.2023	23-803-00007	605,00	605,00	0,00
23-001-00066	2023070		Ladislav Bartoněk, Lužice 73	63006545	autobusová doprava		30.06.2023	15.07.2023	06.07.2023	23-803-00007	14 211,00	14 211,00	0,00
23-001-00067	9230701		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		30.06.2023	14.07.2023	06.07.2023	23-803-00007	4 628,18	4 628,18	0,00
23-001-00068	1102023		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci		02.07.2023	02.08.2023	06.07.2023	23-803-00007	701,80	701,80	0,00
23-001-00069	1230062		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	separace		30.06.2023	26.07.2023	06.09.2023	23-803-00009	10 745,49	10 745,49	0,00
23-001-00070	730060723		T-mobile Czech Republic, a.s.	64949681	telefon		01.07.2023	15.07.2023	11.07.2023	23-803-00007	1 054,37	1 054,37	0,00
23-001-00071	2022244		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetnictví 62023		11.07.2023	25.07.2023	12.07.2023	23-803-00007	15 000,00	15 000,00	0,00
23-001-00072	2022231		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetnictví 52023		12.06.2023	25.06.2023	22.06.2023	23-803-00006	15 000,00	15 000,00	0,00
23-001-00073	20230243		Obec Štěpánov, Horní 444/7,	00299511	zpracování BRO		14.07.2023	28.07.2023	17.07.2023	23-803-00007	3 121,80	3 121,80	0,00
23-001-00074	10030383		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	technologický dozor		13.07.2023	25.07.2023	18.07.2023	23-803-00007	6 950,00	6 950,00	0,00
23-001-00075	66253		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	vodné		20.07.2023	30.07.2023	26.07.2023	23-803-00007	281,00	281,00	0,00
23-001-00076	9230814		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		31.07.2023	14.08.2023	07.08.2023	23-803-00008	4 178,61	4 178,61	0,00
23-001-00077	730638		PAULLA, s.r.o., náměstí T. G.	25866761	pojízdná prodejna		31.07.2023	10.08.2023	01.08.2023	23-803-00008	1 210,00	1 210,00	0,00
23-001-00078	20230339		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	pravidelná údržba		31.07.2023	14.08.2023	01.08.2023	23-803-00008	605,00	605,00	0,00
23-001-00079	1162023		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci		01.08.2023	01.09.2023	07.08.2023	23-803-00008	701,80	701,80	0,00
23-001-00080	230100587		MARAKOU s.r.o., Západní 75,		kontrola HP		08.08.2023	08.08.2023	09.08.2023	23-803-00008	1 677,00	1 677,00	0,00
23-001-00081	2022263		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetnictví 72023		10.08.2023	10.08.2023	11.08.2023	23-803-00008	15 000,00	15 000,00	0,00
23-001-00082	6823192631		MND Energie a.s., Evropská 8	29137624	vyúčtování plyn		08.08.2023	22.08.2023	16.08.2023	23-803-00008	1 806,00	1 806,00	0,00
23-001-00083	729290823		T-mobile Czech Republic, a.s.	64949681	telefon OÚ		01.08.2023	15.08.2023	09.08.2023	23-803-00008	1 054,37	1 054,37	0,00
23-001-00084	20230471		TISKÁRNA . BUDÍK . GRAFIK	26850371	zhotovení cedule do obce		21.08.2023	04.09.2023	23.08.2023	23-803-00008	5 656,75	5 656,75	0,00
23-001-00085	730719		PAULLA, s.r.o., náměstí T. G.	25866761	pojízdná prodejna		31.08.2023	10.09.2023	30.08.2023	23-803-00008	1 210,00	1 210,00	0,00
23-001-00086	10030466		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	technologický rozbor		08.08.2023	20.08.2023	29.08.2023	23-803-00008	2 127,00	2 127,00	0,00
23-001-00087	20230383		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	údržba Cvek		25.08.2023	14.09.2023	25.08.2023	23-803-00008	605,00	605,00	0,00
23-001-00088	9230963		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		31.08.2023	14.09.2023	06.09.2023	23-803-00009	5 231,31	5 231,31	0,00
23-001-00089	1426000923		T-mobile Czech Republic, a.s.	64949681	t-mobil telefon		01.09.2023	15.09.2023	08.09.2023	23-803-00009	1 058,64	1 058,64	0,00
23-001-00090	6230035		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	kontejner + popelnice		09.08.2023	20.09.2023	06.09.2023	23-803-00009	8 939,48	8 939,48	0,00
23-001-00091	1222023		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci		06.09.2023	06.10.2023	08.09.2023	23-803-00009	701,80	701,80	0,00
23-001-00092	10030561		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	technologický dohled		06.09.2023	20.09.2023	08.09.2023	23-803-00009	3 091,00	3 091,00	0,00
23-001-00093	2022275		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetnictví 82023		11.09.2023	25.09.2023	12.09.2023	23-803-00009	15 000,00	15 000,00	0,00
23-001-00094	20230008		Jakub Míča, Řídeč 329	17462151	údržba obce		13.09.2023	27.09.2023	13.09.2023	23-803-00009	900,00	900,00	0,00
23-001-00095	20230295		Město Štěpánov, Horní 444/7,	00299511	zpracování BRO 82023		13.09.2023	27.09.2023	13.09.2023	23-803-00009	1 776,28	1 776,28	0,00
23-001-00096	230100055		Regionální agentura pro rozv	64631109	výběrové řízení		20.09.2023	03.10.2023	26.09.2023	23-803-00009	18 150,00	18 150,00	0,00
23-001-00097	730808		PAULLA, s.r.o., náměstí T. G.	25866761	pojízdná prodejna		30.09.2023	10.10.2023	29.09.2023	23-803-00009	1 210,00	1 210,00	0,00
23-001-00098	20230425		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	pravidelná údržba		29.09.2023	19.10.2023	02.10.2023	23-803-00010	605,00	605,00	0,00
23-001-00099	2022287		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetnictví 92023		04.10.2023	18.10.2023	04.10.2023	23-803-00010	15 000,00	15 000,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
23-001-00100	2230044		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	nebezpečný odpad		15.09.2023	14.10.2023	04.10.2023	23-803-00010	5 455,11	5 455,11	0,00
23-001-00101	9231122		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		15.09.2023	14.10.2023	04.10.2023	23-803-00010	11 984,24	11 984,24	0,00
23-001-00102	10030596		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	doprava traktor		25.09.2023	07.10.2023	02.10.2023	23-803-00010	6 220,00	6 220,00	0,00
23-001-00103	6823234968		MND a.s., Úprkova 807/6, Ho	28483006	vyúčtování energie		25.09.2023	09.10.2023	02.10.2023	23-803-00010	96,00	96,00	0,00
23-001-00104	6823234970		MND a.s., Úprkova 807/6, Ho	28483006	vyúčtování COV 1		25.09.2023	09.10.2023	03.10.2023	23-803-00010	-10 423,00	-10 423,00	0,00
23-001-00105	6823234969		MND a.s., Úprkova 807/6, Ho	28483006	vyúčtování energie VO		25.09.2023	09.10.2023	03.10.2023	23-803-00010	-12 621,00	-12 621,00	0,00
23-001-00106	6823234967		MND a.s., Úprkova 807/6, Ho	28483006	vyúčtování obecní pohostinství		25.09.2023	09.10.2023	03.10.2023	23-803-00010	-1 751,00	-1 751,00	0,00
23-001-00107	6823234966		MND a.s., Úprkova 807/6, Ho	28483006	vyúčtování energie COV 2		25.09.2023	09.10.2023	03.10.2023	23-803-00010	-4 809,00	-4 809,00	0,00
23-001-00108	6823235387		MND a.s., Úprkova 807/6, Ho	28483006	vyúčtování energie obecní úřad		25.09.2023	09.10.2023	03.10.2023	23-803-00010	-39 295,00	-39 295,00	0,00
23-001-00109	832381023		T-mobile Czech Republic, a.s.	64949681	telefon OÚ		01.10.2023	15.10.2023	10.10.2023	23-803-00010	1 054,37	1 054,37	0,00
23-001-00110	1612023		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci 92023		04.10.2023	04.11.2023	09.10.2023	23-803-00010	701,80	701,80	0,00
23-001-00111	1231010001		ENERGOM Projekty, a.s., Sou	29001838	školení BOZP		10.10.2023	23.10.2023	13.10.2023	23-803-00010	16 940,00	16 940,00	0,00
23-001-00112	1230098		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		30.09.2023	25.10.2023	17.10.2023	23-803-00010	10 912,24	10 912,24	0,00
23-001-00113	20230358		Město Štěpánov, Horní 444/7,	00299511	zpracované BRO 92023		16.10.2023	30.10.2023	17.10.2023	23-803-00010	3 934,92	3 934,92	0,00
23-001-00114	20230014		Jakub Míča, Řídeč 329	17462151	ořez stromků		23.10.2023	06.11.2023	25.10.2023	23-803-00010	72 000,00	72 000,00	0,00
23-001-00115	20230015		Jakub Míča, Řídeč 329	17462151	úklid a řez VP		23.10.2023	06.11.2023	25.10.2023	23-803-00010	2 900,00	2 900,00	0,00
23-001-00116	2314177		Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	smluvní hosting		24.10.2023	07.11.2023	25.10.2023	23-803-00010	3 509,00	3 509,00	0,00
23-001-00117	70283		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	vodné		20.10.2023	30.10.2023	27.10.2023	23-803-00010	165,00	165,00	0,00
23-001-00118	280234979		ATLAS consulting spol. s r.o.,	46578706	předpl.LEAL CODEXIS GREEN		27.10.2023	26.10.2023	25.10.2023	23-803-00010	10 769,00	10 769,00	0,00
23-001-00119	192023		Jindřich Novák, Králová 63, M	74592025	kácení havarijních stromů		30.10.2023	09.11.2023	31.10.2023	23-803-00010	33 000,00	33 000,00	0,00
23-001-00120	20230481		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	udržba IT Cvek		31.10.2023	20.11.2023	31.10.2023	23-803-00010	605,00	605,00	0,00
23-001-00121	730897		PAULLA, s.r.o., náměstí T. G.	25866761	pojízdná prodejna		31.10.2023	10.11.2023	31.10.2023	23-803-00010	1 210,00	1 210,00	0,00
23-001-00122	9231249		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		31.10.2023	14.11.2023	07.11.2023	23-803-00011	4 522,40	4 522,40	0,00
23-001-00123	3646139		SWIETELSKY stavební s.r.o.,	48035599	I.část cyklostezska		01.11.2023	03.12.2023	13.11.2023	23-803-00011	1 966 251,66	1 966 251,66	0,00
23-001-00124	1231031001		ENERGOM Projekty, a.s., Sou	29001838	BOZP dokumentace		31.10.2023	07.11.2023	01.11.2023	23-803-00011	41 957,00	41 957,00	0,00
23-001-00125	8067		Mountfield a.s., Mirošovická 6	25620991	oprava sekačky		03.11.2023	03.11.2023	27.10.2023	23-803-00010	6 739,00	6 739,00	0,00
23-001-00126	20230383		Město Štěpánov, Horní 444/7,	00299511	zpracování BRO za 10/2023		14.11.2023	28.11.2023	15.11.2023	23-803-00011	3 782,46	3 782,46	0,00
23-001-00127	202023		Jindřich Novák, Králová 63, M	74592025	kácení stromů		10.11.2023	20.11.2023	13.11.2023	23-803-00011	5 100,00	5 100,00	0,00
23-001-00128	1672023		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci 102023		09.11.2023	09.12.2023	13.11.2023	23-803-00011	701,80	701,80	0,00
23-001-00129	2022310		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	kancelářský papír		09.11.2023	23.11.2023	10.11.2023	23-803-00011	2 619,65	2 619,65	0,00
23-001-00130	2022307		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetnictví 102023		09.11.2023	23.11.2023	10.11.2023	23-803-00011	15 000,00	15 000,00	0,00
23-001-00131	23024		Jiří Bahounek, Horní Sukolom	10622292	revize kotle		23.10.2023	23.11.2023	15.11.2023	23-803-00011	1 790,80	1 790,80	0,00
23-001-00132	10030712		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	technologický dozor		09.11.2023	21.11.2023	20.11.2023	23-803-00011	3 091,00	3 091,00	0,00
23-001-00133	232023		Zdeněk Vráblík, Huzová 308	64625966	vyřezávání pařezů		13.11.2023	30.11.2023	20.11.2023	23-803-00011	9 256,50	9 256,50	0,00
23-001-00134	2303036		QCM, s.r.o., Heršpická 813/5,	26262525	zadavatel		13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	23-803-00011	2 420,00	2 420,00	0,00

## Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
23-001-00135	731221123		T-mobile Czech Republic, a.s.	64949681	telefon		01.11.2023	15.11.2023	08.11.2023	23-803-00011	946,12	946,12	0,00
23-001-00136	9231345		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		30.11.2023	30.11.2023	06.12.2023	23-803-00012	4 522,40	4 522,40	0,00
23-001-00137	730988		PAULLA, s.r.o., náměstí T. G.	25866761	pojízdní prodejna		30.11.2023	10.12.2023	01.12.2023	23-803-00012	1 210,00	1 210,00	0,00
23-001-00138	20230537		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	IT služby		30.11.2023	20.12.2023	04.12.2023	23-803-00012	605,00	605,00	0,00
23-001-00139	230100210		MAS Šternbersko, Horní nám	26879794	stolní kalendáře		04.12.2023	18.12.2023	05.12.2023	23-803-00012	2 880,00	2 880,00	0,00
23-001-00140	896141223		T-mobile Czech Republic, a.s.	64949681	telefon		01.12.2023	15.12.2023	08.12.2023	23-803-00012	937,02	937,02	0,00
23-001-00141	2023018		Martin Knedlík, Farní 1105, M	05772371	dary obyvatelstvu		07.12.2023	21.12.2023	08.12.2023	23-803-00012	3 000,00	3 000,00	0,00
23-001-00142	1732023		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci		06.12.2023	06.01.2024	06.12.2023	23-803-00012	701,80	701,80	0,00
23-001-00143	10030812		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	technologický dozor		12.12.2023	24.12.2023	19.12.2023	23-803-00012	3 091,00	3 091,00	0,00
23-001-00144	2022331		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetní služby 112023		15.12.2023	29.12.2023	15.12.2023	23-803-00012	15 000,00	15 000,00	0,00
23-001-00145	15300647		EKO-PF s.r.o., Hlincová Hora	62525816	spolupráce likvidace odpadů		19.12.2023	05.01.2024	21.12.2023	23-803-00012	1 149,50	1 149,50	0,00
23-001-00146	20230600		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	pravidelná údržba		29.12.2023	15.01.2024	29.12.2023	23-803-00012	605,00	605,00	0,00
23-001-00147	731072		PAULLA, s.r.o., náměstí T. G.	25866761	pojízdná prodejna		29.12.2023	15.12.2024	29.12.2023	23-803-00012	1 210,00	1 210,00	0,00
23-001-00148	20230603		Pavel Cvek, Dukelská 708/13,	45232733	cartridge XXL Black		29.12.2023	15.01.2024	29.12.2023	23-803-00012	1 746,00	1 746,00	0,00
23-001-00149	2023062		RC BAU stavební činnost s.r.o	07136684	oprava VO		30.12.2023	06.01.2024	31.12.2023	23-803-00012	15 505,00	15 505,00	0,00
23-001-00150	8123		ATELIER FONTES, s.r.o., Kří	63486466	projektová dokumentace		21.12.2023	20.01.2024	10.01.2024	24-803-00006	89 056,00	89 056,00	0,00
23-001-00151	947680124		T-mobile Czech Republic, a.s.	64949681			31.12.2023	15.01.2024	10.01.2024	24-803-00006	947,19	947,19	0,00
23-001-00152	5183155532		Česká pošta, s.p., Politických	47114983	certifikát		31.12.2023	17.01.2024	04.01.2024	24-803-00004	1 400,00	1 400,00	0,00
23-001-00153	3646173		SWIETELSKY stavební s.r.o.,	48035599	cyklostezska II.část		14.12.2023	13.01.2024	04.01.2024	24-803-00004	3 375 773,64	3 375 773,64	0,00
23-001-00154	9231455		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		31.12.2023	14.01.2024	04.01.2024	24-803-00004	5 350,17	5 350,17	0,00
23-001-00155	2122023		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci 122023		31.12.2023	02.02.2024	04.01.2024	24-803-00004	701,80	701,80	0,00
23-001-00156	10030836		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	doprava traktor		20.12.2023	01.01.2024	03.01.2024	24-803-00003	10 241,00	10 241,00	0,00
23-001-00157	2022351		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetnictví prosinec 2023		29.12.2023	12.01.2024	10.01.2024	24-803-00006	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury</b>											<b>6 307 377,75</b>	<b>6 307 377,75</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM:</b>											<b>6 307 377,75</b>	<b>6 307 377,75</b>	<b>0,00</b>

## Kniha vydaných faktur

Období: **1/2023 - 12/2023**

Úhrady k datu:

Filtr: **Podrozvaha ne a Typ dokladu je v množině Vydaná faktura, Vydaný dobropis, Vyúčtování vydané**Součtování: **Dokladová řada vzestupně**Třídění: **Číslo dokladu vzestupně**

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
23-020-00001			EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	01.10.2022-31.12.2022 evidenční číslo v systému EKO-KOM 30		15.02.2023	15.03.2023	17.03.2023	23-803-00003	5 224,00	5 224,00	0,00
23-020-00002			EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	1.1.2023-31.3.2023 evidenční číslo v systému EKO-KOM 30/01		14.06.2023	14.06.2023	12.07.2023	23-803-00007	7 638,00	7 638,00	0,00
23-020-00003	230200003		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	1.4.2023-30.6.2022 evidenční číslo v systému EKO-KOM 30/01		31.08.2023	30.09.2023	27.09.2023	23-803-00009	10 802,00	10 802,00	0,00
23-020-00004			Sládek Jaroslav, Dolní Sukolo	4.10.67			27.09.2023	27.10.2023	24.11.2023	23-803-00011	12 231,00	12 231,00	0,00
23-020-00005			RI-STAV, spol. s r. o., Tři Dvo	25350366			27.09.2023	27.10.2023	07.12.2023	23-803-00012	76,00	76,00	0,00
23-020-00006	230200006		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	01.07.2019-30.09.2019 evidenční číslo v systému EKO-KOM 30		15.01.2023	15.01.2024	28.12.2023	23-803-00012	11 216,00	11 216,00	0,00
<b>Celkem za Dokladová řada: 20, Vydané faktury</b>											<b>47 187,00</b>	<b>47 187,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM:</b>											<b>47 187,00</b>	<b>47 187,00</b>	<b>0,00</b>

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	54 569,40	54 569,40	54 569,40
021	Stavby	16 518 023,25	16 518 023,25	16 518 023,25
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 312 133,93	11 312 133,93	11 388 749,93
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	4 250 089,00	4 250 089,00	4 250 089,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	457 717,96	401 742,02	401 059,82
031	Pozemky	1 585 168,49	1 585 168,49	1 585 168,49
032	Kulturní předměty	16 877,00	16 877,00	16 877,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	85 000,00	85 000,00	85 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	171 090,00	537 720,00	6 040 433,30
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-54 569,40	-54 569,40	-54 569,40
081	Oprávký ke stavbám	-4 918 220,00	-5 254 723,00	-5 591 215,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 601 246,00	-3 185 070,00	-3 771 454,00
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	-965 376,00	-1 051 140,00	-1 136 904,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-457 717,96	-401 742,02	-401 059,82
123	Výrobky	87 220,38	87 220,38	87 220,38
194	Opravné položky k odběratelům	-68 654,50	-362,50	-362,50
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 306 748,03	5 291 098,17	4 177 046,59
261	Pokladna	73 395,00	63 979,00	7 811,00
311	Odběratelé	113 045,00	35 914,00	810,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	59 910,00	92 706,00	62 760,00

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	20 041,63	336 198,89	3 498 469,80
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	2 330,00	0,00
331	Zaměstnanci	29 566,00	31 187,00	30 997,00
337	Zdravotní pojištění	2 254,00	2 076,00	3 631,00
341	Daň z příjmů	72 846,00	74 518,00	134 710,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	570,00	4 371,00	5 280,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 482,00	20 731,00	9 918,10
389	Dohadné účty pasivní	59 910,00	92 706,00	62 760,00
401	Jmění účetní jednotky	12 970 687,73	12 970 687,73	12 970 687,73
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	14 264 792,23	13 977 736,03	13 690 679,83
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 745 659,24	-2 745 659,24	-2 745 659,24
408	Opravy předcházejících účetních období	-180 166,00	-180 166,00	-180 166,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	2 648 713,61	3 190 295,15	3 926 889,23
441	Rezervy	35 000,00	42 000,00	49 000,00
451	Dlouhodobé úvěry	2 316 584,08	1 849 028,08	1 381 472,08

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
<b>SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	54 569,40	0,00				
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>54 569,40</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 021 Stavby</b>								
021	0200	Stavby	2 328 133,00	0,00				
021	0300	Stavby	2 049 614,00	0,00				
021	0400	Stavby - komun. a veřejné osvě	2 030 597,01	0,00				
021	0500	Stavby	7 766 202,29	0,00				
021	0600	Stavby	2 343 476,95	0,00				
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>16 518 023,25</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí</b>								
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	11 388 749,93	0,00				
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí</b>			<b>11 388 749,93</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 025 Pěstitelské celky trvalých porostů</b>								
025	0000	Pěstitelské celky trvalých por	4 250 089,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 025 Pěstitelské celky trvalých porostů</b>			<b>4 250 089,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>								
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	255 399,02	0,00				
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majet	145 660,80	0,00				
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>401 059,82</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 031 Pozemky</b>								
031	0300	Pozemky	972 001,53	0,00				
031	0350	Pozemky	323 385,12	0,00				
031	0400	Pozemky	7 440,80	0,00				
031	0500	Pozemky	88 985,68	0,00				
031	0550	Pozemky	193 355,36	0,00				
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>1 585 168,49</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 032 Kulturní předměty</b>								
032	0100	Kulturní předměty	16 877,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>			<b>16 877,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
041	0000	Územní plán	85 000,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>								
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	54 450,00	0,00				
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	116 640,00	0,00				
042	0320	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	54 450,00	0,00				
042	0330	nákup tratůrek	0,00	0,00				
042	0331	cyklostezka	5 360 175,30	0,00				
042	0401	infrastruktura	312 180,00	0,00				
042	0402	biocentrum -ochrana nádrže	142 538,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>6 040 433,30</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>								
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční ma	20 000,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku</b>								
078	0100	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-54 569,40	0,00				
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			<b>-54 569,40</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>								



## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
081	0200	Oprávký ke stavbám	-481 306,00	0,00	.....	.....		
081	0300	Oprávký ke stavbám	-1 125 208,00	0,00	.....	.....		
081	0400	Oprávký ke stavbám	-622 169,00	0,00	.....	.....		
081	0500	Oprávký ke stavbám	-2 165 488,00	0,00	.....	.....		
081	0600	Oprávký ke stavbám	-543 384,00	0,00	.....	.....		
081	0800	Oprávký ke stavbám	-653 660,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám</b>			<b>-5 591 215,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí</b>								
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-3 771 454,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí</b>			<b>-3 771 454,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 085 Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů</b>								
085	0000	Oprávký k pěstit.celkům trvalých porostů	-1 136 904,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 085 Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů</b>			<b>-1 136 904,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>								
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-65 719,08	0,00	.....	.....		
088	0100	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-335 340,74	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>			<b>-401 059,82</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 123 Výrobky</b>								
123	0000	Výrobky - kniha F. Hrubý	87 220,38	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 123 Výrobky</b>			<b>87 220,38</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>								
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-68 654,50	0,00	.....	.....		
194	0300	Opravné položky k odběratelům	68 292,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>			<b>-362,50</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>								
231	0110	BÚ ČNB	3 879,97	0,00	.....	.....		
231	0120	ZBÚ KB	4 173 166,62	0,00	.....	.....		
231	0125	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	.....	.....		
231	0160	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>4 177 046,59</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 261 Pokladna</b>								
261	0300	Pokladna	7 811,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>7 811,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 262 Peníze na cestě</b>								
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 311 Odběratelé</b>								
311	0000	Odběratelé	810,00	0,00	.....	.....		
311	0010	Odběratelé	0,00	0,00	.....	.....		
311	0012	Odběratelé	0,00	0,00	.....	.....		
311	0013	Odběratelé stočné	0,00	0,00	.....	.....		
311	0060	Odběratelé-EKO-KOM	0,00	0,00	.....	.....		
311	0110	Nájem	0,00	0,00	.....	.....		
311	0150	DI. pohledávky	0,00	0,00	.....	.....		
311	0340	EKO KOM	0,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>810,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>								
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	-195 646,02	0,00	.....	.....		
314	0100	Zálohy - OÚ	32 723,52	0,00	.....	.....		

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
314	0110	Zálohy - VO	41 288,00	0,00	.....			
314	0120	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zvonice	972,00	0,00	.....			
314	0130	Zálohy - plyn	39 266,00	0,00	.....			
314	0140	Zálohy - ČOV 2	96 819,50	0,00	.....			
314	0150	Zálohy - služby, školení, provozní zálohy	38 080,00	0,00	.....			
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie v KSZ	19 938,00	0,00	.....			
314	0350	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	-10 681,00	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>62 760,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>								
315	0010	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	.....			
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 321 Dodavatelé</b>								
321	0000	Dodavatelé	0,00	3 498 469,80	.....			
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>3 498 469,80</b>				
<b>SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>								
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-1 100,00	.....			
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	1 100,00	.....			
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 325 Závazky z dělené správy</b>								
325	0300	platba kartou	0,00	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 325 Závazky z dělené správy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 331 Zaměstnanci</b>								
331	0000	Zaměstnanci	0,00	20 253,00	.....			
331	0100	Zaměstnanci	0,00	10 744,00	.....			
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>30 997,00</b>				
<b>SU: 336 Sociální zabezpečení</b>								
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	0,00	5 853,00	.....			
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	-1 216,00	.....			
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	-4 637,00	.....			
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 337 Zdravotní pojištění</b>								
337	0000	Zdravotní pojištění	0,00	8 938,00	.....			
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	-8 306,00	.....			
337	0110	Zdravotní pojištění - organizace	0,00	2 999,00	.....			
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>3 631,00</b>				
<b>SU: 341 Daň z příjmů</b>								
341	0100	Daň z příjmů	0,00	56 465,00	.....			
341	0350	Daň z příjmů	0,00	78 245,00	.....			
<b>Celkem za SU: 341 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>134 710,00</b>				
<b>SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>								
342	0100	srážková daň	0,00	16 848,00	.....			
342	0200	zálohová daň	0,00	-11 568,00	.....			
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>5 280,00</b>				
<b>SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>								
345	0000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi</b>								
346	0110	Pohledávka - volby	48 900,00	0,00	.....			
346	0130	Příspěvek na státní správu z OK	-115 378,91	0,00	.....			

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
346	0140	příspěvek na rok 2020	66 478,91	0,00				
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 349 Závazky k vybraným místním vládními institucím</b>								
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	5 334,00				
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládními institucím	0,00	0,00				
349	0300	Závazky k vybraným místním vládními institucím	0,00	-5 334,00				
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládními institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>								
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	-11 331,00				
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	-293 326,00				
374	0170	dotace volby	0,00	42 933,10				
374	0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	-34 749,20				
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	306 391,20				
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>9 918,10</b>				
<b>SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>								
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>								
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	-176 451,00				
389	0100	Dohadné účty pasivní - OÚ	0,00	3 970,00				
389	0110	Dohadné účty pasivní - VO	0,00	17 699,00				
389	0120	Zvonice	0,00	26,00				
389	0130	Dohadné účty pasivní - plyn	0,00	139 965,50				
389	0140	Dohadné účty pasivní - ČOV 2	0,00	-15 340,00				
389	0150	Dohadné účty pasivní - ostatní náklady	0,00	-30 706,00				
389	0300	Dohadné účty pasivní - elektrická energie v KSZ	0,00	129 236,50				
389	0350	Dohadné účty pasivní - plyn v KSZ	0,00	-5 640,00				
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>62 760,00</b>				
<b>SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>								
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	-4 628 957,85				
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	10 943 093,38				
401	0903	Dotace investiční - jmění	0,00	5 217 250,00				
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	1 198 273,13				
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	777 860,59				
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-536 831,52				
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>12 970 687,73</b>				
<b>SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>								
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	4 989 053,00				
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	10 558 991,93				
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-1 857 365,10				
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>13 690 679,83</b>				
<b>SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>								
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-2 500 543,00				
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-240 807,24				
406	0933	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 309,00				
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-2 745 659,24</b>				
<b>SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>								
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-180 166,00				
<b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>-180 166,00</b>				

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
období								
<b>SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>								
431	0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-661 976,00	.....			
431	0201	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	2 919 881,18	.....			
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-2 257 905,18	.....			
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období</b>								
432	0000	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-15 657,70	.....			
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	3 942 546,93	.....			
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období</b>			<b>0,00</b>	<b>3 926 889,23</b>				
<b>SU: 441 Rezervy</b>								
441	0300	Rezervy	0,00	49 000,00	.....			
<b>Celkem za SU: 441 Rezervy</b>			<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>				
<b>SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>								
451	0120	dlouhodobý úvěr na splaškovou kanalizaci	0,00	1 027 128,00	.....			
451	0130	Dlouhodobé úvěry - dešťová kanalizace	0,00	224 960,00	.....			
451	0140	úvěry SZIF	0,00	161 730,08	.....			
451	0300	Dlouhodobé úvěry	0,00	-32 346,00	.....			
<b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>1 381 472,08</b>				
<b>SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>								
491	0000	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 501 Spotřeba materiálu</b>								
501	0300	Spotřeba materiálu	12 135,71	0,00	.....			
501	0303	nákup materiálu OÚ	11 353,05	0,00	.....			
501	0321	materiál veřejné prostranství	9 966,00	0,00	.....			
501	0322	nákup PHM	6 035,30	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>39 490,06</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 502 Spotřeba energie</b>								
502	0300	Spotřeba energie	90 014,50	0,00	.....			
502	0311	Spotřeba plyn	5 670,00	0,00	.....			
502	0340	voda	454,00	0,00	.....			
502	0350	Spotřeba energie	162 590,40	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>258 728,90</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 511 Opravy a udržování</b>								
511	0300	Opravy a udržování	2 057,00	0,00	.....			
511	0310	Opravy a udržování ČOV	18 759,00	0,00	.....			
511	0311	oprava silnice	73 256,50	0,00	.....			
511	0320	opravy a udržování VO	44 185,00	0,00	.....			
511	0340	Opravy a udržování	2 057,00	0,00	.....			
511	0341	údržba VP	126 095,50	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>266 410,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 512 Cestovné</b>								
512	0300	Cestovné	9 832,00	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>			<b>9 832,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>								
513	0300	Náklady na reprezentaci	9 387,10	0,00	.....			
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>9 387,10</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 518 Ostatní služby</b>								
518	0300	Ostatní služby	115 641,05	0,00	.....			

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
518	0301	Ostatní služby	21 726,93	0,00	.....	.....		
518	0302	eko Unimed	117 130,80	0,00	.....	.....		
518	0304	vodné	705,00	0,00	.....	.....		
518	0305	pověřenci	9 123,40	0,00	.....	.....		
518	0306	účetnictví	191 319,00	0,00	.....	.....		
518	0307	telefon	13 930,21	0,00	.....	.....		
518	0308	udržba KEO	25 916,00	0,00	.....	.....		
518	0309	Ostatní služby	1 677,00	0,00	.....	.....		
518	0310	Ostatní služby - ČOV	33 486,00	0,00	.....	.....		
518	0311	technologický dozor	38 872,00	0,00	.....	.....		
518	0312	IT služby Cvek	7 865,00	0,00	.....	.....		
518	0313	Město Štěpánov	10 456,54	0,00	.....	.....		
518	0314	poštovné	2 184,00	0,00	.....	.....		
518	0315	udržba obce	3 800,00	0,00	.....	.....		
518	0352	pojízdná prodejna	12 100,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>605 932,93</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 521 Mzdové náklady</b>								
521	0301	Mzdové náklady	-1 227,00	0,00	.....	.....		
521	0602	Mzdové náklady-DPP	128 486,00	0,00	.....	.....		
521	0802	Mzdové náklady-zastupitelstvo	331 056,00	0,00	.....	.....		
521	0803	mzdové náklady - volby	21 860,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>480 175,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>								
524	0300	zdravotní pojištění organizace	30 336,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>30 336,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 532 Daň z nemovitostí</b>								
532	0300	Daň z nemovitostí	4 071,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí</b>			<b>4 071,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>								
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	490,40	0,00	.....	.....		
543	0302	Věcné dary obyvatelstvu	10 991,30	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>			<b>11 481,70</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>								
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	35 566,25	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>			<b>35 566,25</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>								
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	1 008 640,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>1 008 640,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 555 Tvorba a zúčtování rezerv</b>								
555	0300	Tvorba a zúčtování rezerv ČOV	7 000,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 555 Tvorba a zúčtování rezerv</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek</b>								
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	-5 000,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek</b>			<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>								
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12 139,00	0,00	.....	.....		
558	0304	skartovačka	3 665,00	0,00	.....	.....		
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>15 804,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 562 Úroky</b>								
562	0300	Úroky	1 673,22	0,00	.....	.....		

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
562	0320	Úroky	11 446,18	0,00				
562	0330	Úroky - úvěr dešťová kanalizace	9 718,65	0,00				
<b>Celkem za SU: 562 Úroky</b>			<b>22 838,05</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 569 Ostatní finanční náklady</b>								
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,50	0,00				
<b>Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady</b>			<b>0,50</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery</b>								
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	39 077,00	0,00				
572	0301	Finanční dar k narození dítěte	14 000,00	0,00				
572	0302	Finanční dar obyvatelstvu	16 556,00	0,00				
572	0303	členské příspěvky	28 692,00	0,00				
572	0304	finanční příspěvky neziskovým organizacím	22 500,00	0,00				
572	0306	finanční dar spolek	10 000,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery</b>			<b>130 825,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 591 Daň z příjmů</b>								
591	0300	Daň z příjmů	134 710,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>134 710,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>								
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	403 353,00				
602	0301	užívání VP	0,00	770,00				
602	0310	Pronájem KSZ	0,00	4 175,00				
602	0330	stočné	0,00	1 779,50				
602	0340	zpětný odběr EKO KOM	0,00	22 240,47				
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>432 317,97</b>				
<b>SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>								
603	0300	Výnosy z pronájmu -místnost OÚ	0,00	30 393,00				
603	0310	Výnosy z pronájmu	0,00	2 825,00				
603	0311	nájemné nebyt.prostor	0,00	950,00				
603	0320	Výnosy z pronájmu v KSZ	0,00	21 981,00				
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>56 149,00</b>				
<b>SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>								
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	150,00				
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>				
<b>SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>								
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	71 074,50				
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>71 074,50</b>				
<b>SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>								
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	7 638,00				
<b>Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>			<b>0,00</b>	<b>7 638,00</b>				
<b>SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>								
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	16 428,65				
649	0310	náhrada škody v KSZ	0,00	35 635,00				
649	0315	EKO-KOM - odměna za zpětný odběr	0,00	0,50				
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>52 064,15</b>				
<b>SU: 662 Úroky</b>								
662	0300	Úroky	0,00	80 429,60				
662	0320	Úroky	0,00	80 809,15				
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>161 238,75</b>				
<b>SU: 669 Ostatní finanční výnosy</b>								
669	0300	Ostatní finanční výnosy	0,00	1,03				

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
669	0301	zaokrouhlování	0,00	-0,65				
<b>Celkem za SU: 669 Ostatní finanční výnosy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,38</b>				
<b>SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>								
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	28 681,90				
672	0310	Příspěvek na státní správu z OK	0,00	74 900,00				
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	287 056,20				
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>390 638,10</b>				
<b>SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>								
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	548 135,22				
<b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>548 135,22</b>				
<b>SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b>								
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	806 231,36				
<b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>806 231,36</b>				
<b>SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>								
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	1 318 843,25				
<b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>1 318 843,25</b>				
<b>SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>								
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	104 459,05				
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>104 459,05</b>				
<b>SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>								
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	18 672,67				
<b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>18 672,67</b>				
<b>SU: 790 Pomocný účet pro přílohu</b>								
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	0,53	0,00				
790	0103	Pomocný účet pro přílohu	0,10	0,00				
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	2,00	0,00				
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-2,63	0,00				
<b>Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 000,78	0,00				
<b>Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>16 000,78</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>								
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 570,41	0,00				
<b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>48 570,41</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 905 Vyřazené pohledávky</b>								
905	0000	Vyřazené pohledávky	90 024,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky</b>			<b>90 024,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>								
915	0000	Rozhodnutí dotace - restaurování žulového kříže	130 410,00	0,00				
915	0100	Dotace na Územní plán obce	68 000,00	0,00				
915	0301	Dotace na chodník	-198 410,00	0,00				
<b>Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům</b>								
942	0000	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,24	0,00				
942	0010	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,05	0,00				
<b>Celkem za SU: 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům</b>			<b>0,29</b>	<b>0,00</b>				
<b>SU: 968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů</b>								

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
968	0999	Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.z.j.dův.	0,00	3 146,00				
<b>Celkem za SU: 968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů</b>			<b>0,00</b>	<b>3 146,00</b>				
<b>SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>								
999	0000	Podrozvahový účet	0,00	-17 699,71				
999	0071	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	17 700,00				
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	16 000,78				
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	48 570,41				
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	90 024,00				
999	0968	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-3 146,00				
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>			<b>0,00</b>	<b>151 449,48</b>				
<b>CELKEM:</b>			<b>36 960 877,41</b>	<b>36 960 877,41</b>				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Jašková Jarmila

.....

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Grepl Lukáš

.....

.....

Melcrová Jarmila

.....

.....



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**