

Návrh Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Řídeč
Adresa Řídeč 276
785 01
IČO 60799692
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 604429285
E-mail renata@mozikova.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Hlavní kniha analytická	1
Kniha došlých faktur	13
Kniha vydaných faktur	15
Rozpočet seskupený	16
Stavy majetkových účtů dle SU, AU, ORG	18
Inventurní soupis stavů účtů	21
Majetek	29
Porovnání aktivních a pasivních účtů	30
Porovnání plnění sdílených daní	32
Měsíční stav finančních prostředků	33
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	34
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	35

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
013	0000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 721,00	0,00	0,00	0,00
013	0010	Software	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00
Celkem za SU: 013 Software			378 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 721,00	0,00	378 000,00	0,00
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
021	0121	Stavby	4 321 386,60	0,00	719 871,00	0,00	719 871,00	0,00	5 041 257,60	0,00
021	0210	Stavby	3 365 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 528,40	0,00
021	0300	Stavby	85 380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 380,46	0,00
021	0400	Stavby	-85 380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 380,46	0,00
021	0410	Stavby	710 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 357,00	0,00
021	0610	Stavby	2 599 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 728,05	0,00
021	0710	Stavby	197 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 651,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			11 194 651,05	0,00	719 871,00	0,00	719 871,00	0,00	11 914 522,05	0,00
022	0010	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	132 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 385,65	0,00
022	0060	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
022	0070	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	228 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 208,00	0,00
022	0080	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	81 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 408,80	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			722 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 002,45	0,00
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 730 065,60	0,00	127 950,58	0,00	66 210,29	0,00	1 858 016,18	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 730 065,60	0,00	127 950,58	0,00	66 210,29	0,00	1 858 016,18	0,00
031	0200	Pozemky	623 566,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	617 566,00	0,00
031	0300	Pozemky	701 247,00	0,00	155 620,00	13 000,00	0,00	0,00	843 867,00	0,00
031	0310	Pozemky	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00
031	0311	Pozemky	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 101,00	0,00
031	0399	Pozemky	57 906,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	65 906,00	0,00
031	0400	Pozemky	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699,00	0,00
031	0401	Pozemky	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,00	0,00
031	0500	Pozemky	322 827,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	324 851,00	0,00
031	0599	Pozemky	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			1 751 187,00	0,00	165 644,00	19 000,00	0,00	0,00	1 897 831,00	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
032	0300	pamětní deska	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00
041	0301	nákup software	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 721,00	-31 721,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00	-31 721,00	-31 721,00	0,00	0,00
042	0055	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	179 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 350,00	0,00
042	0301	rekonstrukce VO	0,00	0,00	721 895,00	721 895,00	719 871,00	719 871,00	0,00	0,00
042	0302	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	479 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 020,00	0,00
042	0304	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
042	0305	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
042	0306	nákup pozemků	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0307	běžecká dráha sportovní areál	0,00	0,00	1 980 852,25	0,00	812 326,16	0,00	1 980 852,25	0,00
042	0308	směnná smlouva	0,00	0,00	77 520,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0720	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	438 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 283,25	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 131 653,25	0,00	2 858 367,25	877 515,00	1 532 197,16	719 871,00	3 112 505,50	0,00
069	0010	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00
069	0021	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 485 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 470,38	0,00
069	0069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 673 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 432,94	0,00
069	0070	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	21 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 524,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			9 639 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 427,32	0,00
073	0000	Oprávky k software	0,00	0,00	0,00	12 588,00	0,00	12 588,00	-12 588,00	0,00
073	0010	Oprávky k software	0,00	359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 100,00	0,00
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			0,00	359 100,00	0,00	12 588,00	0,00	12 588,00	-371 688,00	0,00
079	0010	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	114 000,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-115 200,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			0,00	114 000,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-115 200,00	0,00
081	0120	Oprávky ke stavbám	0,00	2 013 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 013 552,00	0,00
081	0210	Oprávky ke stavbám	0,00	1 211 012,00	0,00	6 828,00	0,00	6 828,00	-1 217 840,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	0,00	-41 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41 468,46	0,00
081	0410	Oprávky ke stavbám	0,00	382 090,00	0,00	35 601,84	0,00	35 601,84	-417 691,84	0,00
081	0610	Oprávky ke stavbám	0,00	460 099,00	0,00	49 092,00	0,00	49 092,00	-509 191,00	0,00
081	0710	Oprávky ke stavbám	0,00	69 711,00	0,00	3 972,00	0,00	3 972,00	-73 683,00	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
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			0,00	4 094 995,54	0,00	95 493,84	0,00	95 493,84	-4 190 489,38	0,00
082	0010	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	387 329,25	0,00	5 652,00	0,00	5 652,00	-392 981,25	0,00
082	0060	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	-105 000,00	0,00	14 316,00	0,00	14 316,00	90 684,00	0,00
082	0070	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	13 560,00	0,00	13 560,00	-13 560,00	0,00
082	0410	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 130,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			0,00	290 459,25	0,00	33 528,00	0,00	33 528,00	-323 987,25	0,00
088	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	1 730 065,60	0,00	127 950,58	0,00	66 210,29	-1 858 016,18	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			0,00	1 730 065,60	0,00	127 950,58	0,00	66 210,29	-1 858 016,18	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			26 666 986,67	6 588 620,39	3 880 132,83	1 167 275,42	2 254 836,45	897 170,13	22 791 223,69	0,00
231	0100	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 814 328,16	0,00	5 975 001,70	8 068 152,63	560 415,29	1 075 725,19	2 721 177,23	0,00
231	0110	Základní běžný účet územních samosprávných celků	755 219,84	0,00	518 404,00	1 220 135,60	6 700,00	10,80	53 488,24	0,00
231	0120	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			5 569 548,00	0,00	8 693 405,70	9 288 288,23	567 115,29	1 075 735,99	4 974 665,47	0,00
261	0300	Pokladna	7 534,00	0,00	128 785,00	119 762,00	17 001,00	9 261,00	16 557,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			7 534,00	0,00	128 785,00	119 762,00	17 001,00	9 261,00	16 557,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			5 577 082,00	0,00	12 272 190,70	12 858 050,23	584 116,29	1 084 996,99	4 991 222,47	0,00
311	0001	odběratelé služby	1 210,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00
311	0002	EKO KOM	0,00	0,00	72 381,50	72 381,50	17 967,00	17 967,00	0,00	0,00
311	0003	vodné a stočné VHS SITKA	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0010	nájemné Pindáková	0,00	0,00	33 914,00	33 914,00	-322,00	2 853,00	0,00	0,00
311	0012	Odběratelé	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0020	Nájemné Fujdiak	0,00	0,00	54 522,29	54 522,29	-618,00	4 624,00	0,00	0,00
311	0030	Nájemné Novák	0,00	0,00	46 503,39	46 503,39	-433,00	4 022,00	0,00	0,00
311	0040	Nájemné Langmaier	0,00	0,00	29 240,90	29 240,90	-3 128,00	0,00	0,00	0,00
311	0050	Nájemné Všianská	0,00	0,00	51 132,00	51 132,00	-330,00	5 006,00	0,00	0,00
311	0060	nájemné Míča Jakub	0,00	0,00	38 145,48	38 145,48	0,00	3 474,00	0,00	0,00
311	0070	Nájemné Přindikšová - obchod	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
311	0092	směnná smlouva	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	-1 000,00	6 000,00	0,00	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
311	0094	propagace	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0300	směna pozemku	0,00	0,00	84 578,00	84 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 210,00	0,00	439 527,56	439 527,56	12 136,00	44 446,00	1 210,00	0,00
314	0001	zálohy energie OÚ + ostatní	176 014,00	0,00	294 560,00	399 414,00	28 190,00	54 569,00	71 160,00	0,00
314	0002	zálohy energie SVČ	12 150,00	0,00	94 589,00	65 850,00	54 739,00	17 250,00	40 889,00	0,00
314	0003	záloha plyn	1 400,00	0,00	14 600,00	14 000,00	2 400,00	0,00	2 000,00	0,00
314	0004	záloha na materiál	0,00	0,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			189 564,00	0,00	412 689,00	488 204,00	85 329,00	80 759,00	114 049,00	0,00
315	0010	pohledávky odpady	0,00	0,00	129 033,00	129 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0011	pes	0,00	0,00	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0012	odpady chataři	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	163 171,00	163 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0001	Dodavatelé	0,00	306 244,08	4 418 673,11	4 219 737,02	933 815,99	1 031 827,11	0,00	107 307,99
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	306 244,08	4 418 673,11	4 219 737,02	933 815,99	1 031 827,11	0,00	107 307,99
324	0002	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
325	0300	platba kartou	0,00	0,00	47 266,03	47 266,03	8 510,20	-3 471,40	0,00	0,00
Celkem za SU: 325 Závazky z dělené správy			0,00	0,00	47 266,03	47 266,03	8 510,20	-3 471,40	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	167 344,00	952 042,00	963 592,00	83 475,00	74 402,00	0,00	178 894,00
331	0100	Zaměstnanci	0,00	-114 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 932,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	52 412,00	952 042,00	963 592,00	83 475,00	74 402,00	0,00	63 962,00
336	0100	SP zaměstnanec	0,00	6 618,00	36 815,00	37 143,00	6 144,00	3 072,00	0,00	6 946,00
336	0110	Sociální zabezpečení	0,00	25 246,00	140 450,00	141 702,00	8 648,00	129 982,00	0,00	26 498,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	-7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 998,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	-10 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 654,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	13 212,00	177 265,00	178 845,00	14 792,00	133 054,00	0,00	14 792,00
337	0100	ZP zaměstnanec	0,00	-5 870,00	32 994,00	33 830,00	-2 861,00	2 779,00	0,00	-5 034,00
337	0110	ZP organizace	0,00	13 433,00	67 038,00	67 548,00	11 190,00	-127 016,00	0,00	13 943,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	7 563,00	100 032,00	101 378,00	8 329,00	-124 237,00	0,00	8 909,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	88 711,00	88 711,00	116 052,00	88 711,00	116 052,00	0,00	116 052,00

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
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	88 711,00	88 711,00	116 052,00	88 711,00	116 052,00	0,00	116 052,00
342	0100	zálohová daň	0,00	1 879,00	60 120,00	61 965,00	1 240,00	5 620,00	0,00	3 724,00
342	0110	Srážková daň	0,00	4 385,00	34 028,00	34 588,00	8 238,00	3 399,00	0,00	4 945,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	6 264,00	94 148,00	96 553,00	9 478,00	9 019,00	0,00	8 669,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	1 000,00	33 490,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
345	0350	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	33 490,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0100	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	246 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 973,00	0,00
346	0130	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	-53 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 078,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	-57 793,00	0,00	108 704,00	404 904,00	0,00	0,00	-353 993,00	0,00
346	0301	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	-136 102,00	0,00	395 464,00	99 264,00	0,00	6 700,00	160 098,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	504 168,00	504 168,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00
349	0080	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
349	0081	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
349	0082	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00
349	0083	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
349	0090	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
349	0100	dotace Hasiči Komárov	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	-8 957,00	71 576,00	71 576,00	0,00	0,00	0,00	-8 957,00
349	0310	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	-968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-968,00
349	0311	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	81 576,00	81 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	-32 813,00	25 418,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	-19 631,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	58 231,00	395 464,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	33 867,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	25 418,00	420 882,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	14 236,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	958,00	0,00	-958,00	0,00	-958,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			958,00	0,00	-958,00	0,00	-958,00	0,00	0,00	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	371 100,00	371 100,00	371 100,00	371 100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			0,00	0,00	371 100,00	371 100,00	371 100,00	371 100,00	0,00	0,00
389	0001	Dohadné účty pasivní	0,00	176 014,00	155 085,00	50 231,00	0,00	50 231,00	0,00	71 160,00

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
389	0002	Dohadné účty pasivní	0,00	12 150,00	16 200,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00
389	0003	Dohadné účty pasivní	0,00	1 400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	189 564,00	172 685,00	56 281,00	0,00	56 281,00	0,00	73 160,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			191 732,00	914 388,08	8 476 467,70	8 270 640,61	1 614 718,19	1 795 931,71	115 259,00	632 087,99
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	336 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 327,60
401	0301	Jmění účetní jednotky	0,00	-1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 198,00
401	0400	Jmění účetní jednotky	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269,00
401	0500	Jmění účetní jednotky	0,00	108 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 164,00
401	0710	Jmění účetní jednotky	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	10 536 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 115,60
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	792 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 510,82
401	0964	Jmění účetní jednotky	0,00	-82 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 185,60
401	0965	Jmění účetní jednotky	0,00	53 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 339,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	11 721 342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 721 342,42
403	0219	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	9 277 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 314,78
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	704 032,61	0,00	371 100,00	0,00	371 100,00	0,00	1 075 132,61
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-82 445,63	61 920,78	0,00	61 920,78	0,00	0,00	-144 366,41
403	0519	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-55 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 419,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	9 843 482,76	61 920,78	371 100,00	61 920,78	371 100,00	0,00	10 152 661,98
406	0010	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-474 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 527,00
406	0100	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 321 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 321 916,90
406	0120	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 728 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 728 555,00
406	0210	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-515 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 048,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
406	0310	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 934,70
406	0320	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-16 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 408,00
406	0410	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-84 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 483,00
406	0610	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-50 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 246,00
406	0710	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-29 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 114,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-4 178 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 178 032,60

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
408	0010	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-294 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 102,96
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-294 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 102,96
431	0010	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-225 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 416,68
431	0014	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-364 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 102,00
431	0015	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-350 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 577,00
431	0016	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-602 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 494,80
431	0018	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-565 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 760,00
431	0019	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-352 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 523,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-6 102 845,03	1 144 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 246 889,98
431	0313	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	857 022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 022,57
431	0314	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 491 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 518,33
431	0315	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	350 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 577,00
431	0316	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 398 971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 971,16
431	0317	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 905 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 589,94
431	0318	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 982 099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 099,83
431	0319	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 542 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 540,63
431	0320	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-964 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964 600,95
431	0322	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 144 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 044,95
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 144 044,95	1 144 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0010	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	-91 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 067,32
432	0011	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	-342 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 993,00
432	0012	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	-342 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 066,25
432	0013	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	-355 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 949,00
432	0017	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	-463 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463 192,50
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	6 102 845,03	0,00	1 144 044,95	0,00	0,00	0,00	7 246 889,98
432	0310	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	629 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 806,88
432	0311	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	1 112 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 770,09
432	0312	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	379 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 906,32
432	0315	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	877 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 310,65
432	0321	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	-821 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 553,27

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
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	6 685 817,63	0,00	1 144 044,95	0,00	0,00	0,00	7 829 862,58
459	0051	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00
459	0061	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	32 435 800,67	32 435 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			32 435 800,67	32 435 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			32 435 800,67	57 368 592,87	1 205 965,73	1 515 144,95	61 920,78	371 100,00	0,00	25 241 971,42
501	0300	materiál OÚ	0,00	0,00	26 049,20	0,00	1 621,40	0,00	26 049,20	0,00
501	0303	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	3 597,00	0,00	-2 597,50	0,00	3 597,00	0,00
501	0304	materiál volby	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00
501	0305	nákup PHM	0,00	0,00	18 476,29	0,00	572,10	0,00	18 476,29	0,00
501	0306	materiál VP	0,00	0,00	35 338,44	0,00	-858,00	0,00	35 338,44	0,00
501	0307	materiál kulturní akce	0,00	0,00	26 903,00	0,00	7 114,00	0,00	26 903,00	0,00
501	0308	materiál Ob.technika	0,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	116 401,93	0,00	5 852,00	0,00	116 401,93	0,00
502	0301	spotřeba vodné a stočné	0,00	0,00	20 402,00	0,00	4 639,00	0,00	20 402,00	0,00
502	0302	Spotřeba energie-obecní	0,00	0,00	123 004,46	4 050,00	84 027,96	4 050,00	118 954,46	0,00
502	0303	vyúčtování plyn	0,00	0,00	5 868,49	0,00	2 000,00	0,00	5 868,49	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	149 274,95	4 050,00	90 666,96	4 050,00	145 224,95	0,00
511	0301	oprava VO	0,00	0,00	56 687,83	0,00	-719 871,00	0,00	56 687,83	0,00
511	0302	oprava byty	0,00	0,00	21 586,00	0,00	0,00	0,00	21 586,00	0,00
511	0303	úpravy terénu	0,00	0,00	90 702,23	0,00	0,00	0,00	90 702,23	0,00
511	0304	opravy VP	0,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	7 296,00	0,00
511	0305	oprava pohostinství	0,00	0,00	77 794,80	0,00	77 794,80	0,00	77 794,80	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	254 066,86	0,00	-642 076,20	0,00	254 066,86	0,00
513	0300	občerstvení akce	0,00	0,00	15 169,15	0,00	249,00	0,00	15 169,15	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	15 169,15	0,00	249,00	0,00	15 169,15	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	141 626,45	100,00	4 361,00	0,00	141 526,45	0,00
518	0301	služby doména obecní úřad	0,00	0,00	9 024,00	0,00	1 210,00	0,00	9 024,00	0,00
518	0302	administrace dotace	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
518	0303	služby ALIS+KEO	0,00	0,00	9 957,00	0,00	800,00	0,00	9 957,00	0,00
518	0304	IT práce Cvek	0,00	0,00	7 643,00	0,00	0,00	0,00	7 643,00	0,00
518	0305	internet	0,00	0,00	7 260,00	0,00	605,00	0,00	7 260,00	0,00
518	0306	odeslané SMS rozhlas	0,00	0,00	8 732,82	0,00	86,03	0,00	8 732,82	0,00
518	0307	uložení odpadů Obec Bohuňovice	0,00	0,00	45 217,29	0,00	7 187,76	0,00	45 217,29	0,00
518	0308	účetnictví	0,00	0,00	130 000,00	0,00	20 000,00	0,00	130 000,00	0,00
518	0309	směsný odpad	0,00	0,00	210 541,36	0,00	33 006,00	0,00	210 541,36	0,00
518	0310	poplatky banky	0,00	0,00	11 794,60	240,00	2 455,80	0,00	11 554,60	0,00
518	0311	lékařská prohlídka	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
518	0312	kompostování	0,00	0,00	34 843,00	0,00	5 909,00	0,00	34 843,00	0,00
518	0313	kontejnery Online-olin s.r.o	0,00	0,00	37 208,00	0,00	3 872,00	0,00	37 208,00	0,00
518	0314	sanitární technika	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00
518	0315	právní služby	0,00	0,00	22 080,00	0,00	20 000,00	0,00	22 080,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	695 426,52	340,00	99 492,59	0,00	695 086,52	0,00
521	0301	mzdové náklady zastupitelstvo	0,00	0,00	767 543,00	0,00	61 639,00	0,00	767 543,00	0,00
521	0302	mzdové náklady - dohodáři	0,00	0,00	181 563,00	0,00	-1 541,00	0,00	181 563,00	0,00
521	0303	mzdy volby refundace	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00
521	0304	mzdové náklady volby	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	963 852,00	0,00	60 098,00	0,00	963 852,00	0,00
524	0310	ZP organizace	0,00	0,00	67 540,00	0,00	5 550,00	0,00	67 540,00	0,00
524	0320	ZP SP organizace	0,00	0,00	141 914,00	0,00	11 720,00	0,00	141 914,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	209 454,00	0,00	17 270,00	0,00	209 454,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
543	0301	dary obyvatelstvu	0,00	0,00	36 251,00	0,00	19 160,00	0,00	36 251,00	0,00
543	0302	dary soutěže	0,00	0,00	8 708,70	0,00	0,00	0,00	8 708,70	0,00
543	0303	dary kulturní akce	0,00	0,00	14 531,00	0,00	0,00	0,00	14 531,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	59 490,70	0,00	19 160,00	0,00	59 490,70	0,00
549	0300	zákonné pojištění	0,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	1 211,00	0,00
549	0301	pojištění vozík	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	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
549	0302	pojištění odpovědnosti	0,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00	0,00
549	0303	pojištění traktůrek	0,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00
549	0304	pojištění majetku	0,00	0,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00	0,00
549	0305	zaokrouhlení	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	22 077,99	0,00	0,00	0,00	22 077,99	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	142 809,84	0,00	142 809,84	0,00	142 809,84	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	142 809,84	0,00	142 809,84	0,00	142 809,84	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	97 931,29	0,00	31 721,00	0,00	97 931,29	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	97 931,29	0,00	31 721,00	0,00	97 931,29	0,00
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	244 883,50	10 000,00	0,00	0,00	234 883,50	0,00
572	0301	sponzorské dary	0,00	0,00	63 980,00	0,00	21 000,00	0,00	63 980,00	0,00
572	0302	příspěvky odpad.hosp. Dolany	0,00	0,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	33 490,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	342 353,50	10 000,00	21 000,00	0,00	332 353,50	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	116 052,00	0,00	116 052,00	0,00	116 052,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	116 052,00	0,00	116 052,00	0,00	116 052,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	3 195 410,73	14 390,00	-37 704,81	4 050,00	3 181 020,73	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	39 695,00	0,00	11 966,50	0,00	39 695,00
602	0301	hlášení rozhlasem - služby	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
602	0302	upomínkové předměty	0,00	0,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	2 423,00
602	0303	prodej dříví	0,00	0,00	0,00	51 160,00	0,00	3 320,00	0,00	51 160,00
602	0304	směnná smlouva	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	7 000,00
602	0305	vstupné	0,00	0,00	0,00	28 148,00	0,00	501,00	0,00	28 148,00
602	0306	vodné a stočné	0,00	0,00	0,00	-631,00	0,00	0,00	0,00	-631,00
602	0307	pronájem hřiště	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00
602	0308	sečení trávy	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	134 415,00	0,00	14 787,50	0,00	134 415,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	261 235,06	0,00	-4 831,00	0,00	261 235,06
603	0301	pronájem zahrádek	0,00	0,00	0,00	37 809,00	0,00	24 039,00	0,00	37 809,00

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
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	299 044,06	0,00	19 208,00	0,00	299 044,06
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
606	0300	odpady + psi	0,00	0,00	0,00	129 238,00	0,00	0,00	0,00	129 238,00
606	0310	odpady Obyvatelstvo	0,00	0,00	0,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	4 841,00
606	0320	odpady OSVČ	0,00	0,00	0,00	21 347,00	0,00	0,00	0,00	21 347,00
606	0330	odpady chataři	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	184 226,00	0,00	0,00	0,00	184 226,00
609	0301	příjem EKO KOM	0,00	0,00	0,00	33 721,00	0,00	0,00	0,00	33 721,00
609	0302	propagace	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	36 721,00	0,00	0,00	0,00	36 721,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
647	0301	směnná smlouva	0,00	0,00	0,00	84 578,00	0,00	0,00	0,00	84 578,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	96 578,00	0,00	0,00	0,00	96 578,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	19 500,50	0,00	14 500,50	0,00	19 500,50
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	19 500,50	0,00	14 500,50	0,00	19 500,50
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	24 626,90	0,00	91,14	0,00	24 626,90
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	24 626,90	0,00	91,14	0,00	24 626,90
672	0300	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	194 988,78	0,00	-309 179,22	0,00	194 988,78
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	194 988,78	0,00	-309 179,22	0,00	194 988,78
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	823 376,15	0,00	90 109,43	0,00	823 376,15
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	823 376,15	0,00	90 109,43	0,00	823 376,15
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	1 103 470,32	0,00	175 504,44	0,00	1 103 470,32
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 103 470,32	0,00	175 504,44	0,00	1 103 470,32
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 987 735,14	0,00	197 991,51	0,00	1 987 735,14
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 987 735,14	0,00	197 991,51	0,00	1 987 735,14
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	183 009,13	0,00	32 866,34	0,00	183 009,13
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	183 009,13	0,00	32 866,34	0,00	183 009,13
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	116 875,50	0,00	88 758,43	0,00	116 875,50
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	116 875,50	0,00	88 758,43	0,00	116 875,50

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
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	5 204 666,48	0,00	324 638,07	0,00	5 204 666,48
901	0010	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	72 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 107,60	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			72 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 107,60	0,00
902	0010	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
992	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00
999	0000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	86 107,60	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	90 047,60
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	86 107,60	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	90 047,60
Celkem za Účtovou třídu: 9			86 107,60	86 107,60	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	90 047,60	90 047,60
CELKEM:			64 957 708,94	64 957 708,94	29 034 107,69	29 034 107,69	4 477 886,90	4 477 886,90	31 168 773,49	31 168 773,49

Kniha došlých faktur

Období: 12/2023 - 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	
23-001-00164	382023		Ing. Rostislav Grebík, Sobáčo	04088620	technický dozor		01.12.2023	15.12.2023	04.01.2024	24-800-00001	61 710,00	61 710,00	0,00
23-001-00165	282023		Jan Vyjídák, advokátní kancel	71470051	právní služby		01.12.2023	15.12.2023	05.12.2023	23-800-00049	20 000,00	20 000,00	0,00
23-001-00166	14		Pavel Hudák, Chabičov 13, Št	73943835	sanace zdiva- oprava pohostinství		01.12.2023	22.12.2023	14.12.2023	23-800-00050	22 953,00	22 953,00	0,00
23-001-00167	1923		Karel Hájek, Chabičov 41, Šte	19090471	klempířské práce		04.12.2023	27.12.2023	14.12.2023	23-800-00050	4 970,00	4 970,00	0,00
23-001-00168	2301002058		MAS Šternbersko o.p.s., Horní	26879794	kalendáře		04.12.2023	18.12.2023	14.12.2023	23-800-00050	3 200,00	3 200,00	0,00
23-001-00169	12308361		DATABOX s.r.o., Hrazená 906	25446185	aktualizace dat		06.12.2023	20.12.2023	14.12.2023	23-800-00050	1 210,00	1 210,00	0,00
23-001-00170	130230554		Správa silnic Olomouckého kr	70960399	zřízení sjezdu		05.12.2023	26.12.2023	14.12.2023	23-800-00050	1 500,00	1 500,00	0,00
23-001-00171	11231203		Online-olin s.r.o., Litovelská 2	02160021	odvoz kontejneru		01.12.2023	21.12.2023	14.12.2023	23-800-00050	1 936,00	1 936,00	0,00
23-001-00172	230100094		K2 STAV s.r.o., Komenského	08778086	běžecká dráha sportovní areál		07.12.2023	06.01.2024	14.12.2023	23-800-00050	462 922,14	462 922,14	0,00
23-001-00173	230100095		K2 STAV s.r.o., Komenského	08778086	běžecká dráha sportovní areál		07.12.2023	06.01.2024	14.12.2023	23-800-00050	287 694,02	287 694,02	0,00
23-001-00174	202313		Pavčina Přindišová, Řídeč 320	86876937	dárkový koš Klejšmíd		04.12.2023	20.12.2023	14.12.2023	23-800-00050	500,00	500,00	0,00
23-001-00175	623261		Odpadové hospodářství svazk	11810971	směsný odpad		07.12.2023	21.12.2023	14.12.2023	23-800-00050	16 770,00	16 770,00	0,00
23-001-00176	4523		Lika - obce s.r.o., Dolní 570, K	04952995	dary - medaile		07.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	23-800-00050	13 750,00	13 750,00	0,00
23-001-00177	230100048		TOMNAV s.r.o., Fischerova 7	04863089	oprava toalet pohostinství		12.12.2023	26.12.2023	14.12.2023	23-800-00050	9 171,80	9 171,80	0,00
23-001-00178	23092		Jitka Grohová, Lužice 97	12078808	novoročenky		12.12.2023	22.12.2023	14.12.2023	23-800-00050	1 621,40	1 621,40	0,00
23-001-00179	2022330		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetnictví 112023		15.12.2023	29.12.2023	27.12.2023	23-800-00052	10 000,00	10 000,00	0,00
23-001-00180	1002321142		VHS SITKA, s.r.o., Vinohradsk	47150891	vodné OÚ + pohostinství		15.12.2023	29.12.2023	27.12.2023	23-800-00052	90,00	90,00	0,00
23-001-00181	1002321140		VHS SITKA, s.r.o., Vinohradsk	47150891	vodné hřiště		15.12.2023	29.12.2023	27.12.2023	23-800-00052	39,00	39,00	0,00
23-001-00182	1002321145		VHS SITKA, s.r.o., Vinohradsk	47150891	vodné a stočné OÚ+pohostinství		15.12.2023	29.12.2023	27.12.2023	23-800-00052	1 263,00	1 263,00	0,00
23-001-00183	1002321141		VHS SITKA, s.r.o., Vinohradsk	47150891	vodné a stočné byty		15.12.2023	29.12.2023	27.12.2023	23-800-00052	3 247,00	3 247,00	0,00
23-001-00184	2302000391		Obec Bohuňovice, 6. května 1	00298697	uložení odpadu		15.12.2023	29.12.2023	27.12.2023	23-800-00052	3 643,76	3 643,76	0,00
23-001-00185	15		Pavel Hudák, Chabičov 13, Št	73943835	oprava pohostinství		18.12.2023	12.01.2024	27.12.2023	23-800-00052	40 700,00	40 700,00	0,00
23-001-00186	230100216		MAS Šternbersko o.p.s., Horní	26879794	stolní kalendáře		21.12.2023	04.01.2024	04.01.2024	24-800-00001	400,00	400,00	0,00
23-001-00187	20230258		Martin Würzler, Černá cesta 1	48388041	údržba KEO		28.12.2023	04.01.2024	04.01.2024	24-800-00001	800,00	800,00	0,00
23-001-00188	238127246		Ing. Jan Rýznar, Olšany 149	46101802	internet		29.12.2023	12.01.2024	04.01.2024	24-800-00001	605,00	605,00	0,00
23-001-00189	23078		Bohuslav Pecina, Paseka 241	60306874	kompostování		31.12.2023	14.01.2024	04.01.2024	24-800-00001	3 044,00	3 044,00	0,00
23-001-00190	20233173		URBITECH s.r.o., Jalubí 453	04572106	rozhlas poplatky		31.12.2023	14.01.2024	16.01.2024	24-800-00003	86,03	86,03	0,00
23-001-00191	2023531910		GORDIC spol. s r.o., Erbenov	47903783	uzávěrka majetku		12.12.2023	26.12.2023	16.01.2024	24-800-00003	1 815,00	1 815,00	0,00
23-001-00192	11231288		Online-olin s.r.o., Litovelská 2	02160021	kontejnery		31.12.2023	14.01.2024	16.01.2024	24-800-00003	1 936,00	1 936,00	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
23-001-00193	2302000420		Obec Bohuňovice, 6. května 1	00298697	uložení KO		31.12.2023	25.01.2024	16.01.2024	24-800-00003	3 544,00	3 544,00	0,00
23-001-00194	623281		Odpadové hospodářství svazk	11810971	směsný odpad		31.12.2023	23.01.2024	16.01.2024	24-800-00003	16 236,00	16 236,00	0,00
23-001-00195	2022352		ÚČETNICTVÍ RENMOJ s.r.o.,	08646082	účetnictví prosinec 2023		29.12.2023	31.01.2024	16.01.2024	24-800-00003	10 000,00	10 000,00	0,00
23-001-00196	2383		Bohuslav Pecina, Paseka 241	60306874	kompostování		31.12.2023	14.01.2024	16.01.2024	24-800-00003	2 865,00	2 865,00	0,00
23-001-00197	4517504500		ČEZ Prodej, a.s., Duhová 425/	27232433	vyúčtování energie SVČ		31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024	24-800-00003	4 266,96	4 266,96	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury											1 014 489,11	1 014 489,11	0,00
CELKEM:											1 014 489,11	1 014 489,11	0,00

Kniha vydaných faktur

Období: 12/2023 - 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
23-010-00014	2301000014		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci	25134701	zpětný odběr		15.12.2023	15.01.2024	28.12.2023	23-800-00052	17 967,00	17 967,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 10, Vydané faktury											17 967,00	17 967,00	0,00
CELKEM:											17 967,00	17 967,00	0,00

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
1031	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků,	25 000,00	
3399	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků,	10 000,00	
3419	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků,	15 000,00	
3612	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků,	39 000,00	
3612	2132						Příjem z pronájmu nebo pachtu	185 000,00	
3639	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků,	31 000,00	
3639	2131						Příjem z pronájmu nebo pachtu	47 000,00	
3639	2132						Komunální služby a územní rozvoj jinde	33 000,00	
3639	3111						Příjem z prodeje pozemků	11 500 000,00	
3722	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků,	75 000,00	
3745	2111						Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 000,00	
6171	2111						Činnost místní správy	2 000,00	
6310	2141						Příjem z úroků	500,00	
XXXX	1111						Příjem z daně z příjmů fyzických osob	606 000,00	
XXXX	1112						Příjem z daně z příjmů fyzických osob	40 000,00	
XXXX	1113						Příjem z daně z příjmů fyzických osob	126 000,00	
XXXX	1121						Příjem z daně z příjmů právnických	885 000,00	
XXXX	1211						Příjem z daně z přidané hodnoty	2 140 000,00	
XXXX	1334						Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	500,00	
XXXX	1341						Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	
XXXX	1345						Příjem z poplatku za obecní systém	166 000,00	
XXXX	1361						Příjem ze správních poplatků	1 000,00	
XXXX	1381						Příjem z daně z hazardních her s	25 000,00	
XXXX	1511						Příjem z daně z nemovitých věcí	200 000,00	
XXXX	4111						Neinvestiční přijaté transfery z	70 000,00	
XXXX	4112						Neinvestiční přijaté transfery ze	71 000,00	
XXXX	4121						Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	
PŘÍJMY celkem:								16 316 000,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
1031							Pěstební činnost	120 000,00	
2212							Silnice	200 000,00	
2292	5339						Neinvestiční transfery cizím	35 000,00	
3233							Střediska volného času	90 500,00	
3314							Činnosti knihovnické	11 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	
3326							Pořízení, zachování a obnova hodnot	1 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	90 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	1 169 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	160 000,00	
3612							Bytové hospodářství	598 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	1 500 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	12 085 500,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	235 000,00
5213	Krizová opatření	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	37 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 052 000,00
6171	Činnost místní správy	3 210 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	12 000,00
6402	Finanční vypořádání	18 000,00
VÝDAJE celkem:		21 016 000,00

FINANCOVÁNÍ

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>	<i>Z toho</i>
XXXX	8115						Změny stavu krátkodobých prostředků	4 700 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								4 700 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	16 316 000,00
Výdaje	21 016 000,00
Financování	4 700 000,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne: 22.12.2022

Stavy majetkových účtů dle SU, AU, ORG

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně

Třídění: Org1 vzestupně

SU	AU	ORG	Název	Stav v Účetnictví	Stav v Majetku	Rozdíl
SU: 013 - Software						
013	0000		Software	0,00	378 000,00	-378 000,00
Celkem za AU: 0000 - Software				0,00	378 000,00	-378 000,00
013	0010			378 000,00	0,00	378 000,00
Celkem za AU: 0010 - Software				378 000,00	0,00	378 000,00
Celkem za SU: 013 - Software				378 000,00	378 000,00	0,00
SU: 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
019	0010		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	120 000,00	120 000,00	0,00
Celkem za AU: 0010 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				120 000,00	120 000,00	0,00
Celkem za SU: 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				120 000,00	120 000,00	0,00
SU: 021 - Stavby						
021	0120		Bytové domy a bytové jednotky (Příloha , G.1.)	0,00	4 321 386,60	-4 321 386,60
Celkem za AU: 0120 - Bytové domy a bytové jednotky (Příloha , G.1.)				0,00	4 321 386,60	-4 321 386,60
021	0121			5 041 257,60	0,00	5 041 257,60
Celkem za AU: 0121 - Stavby				5 041 257,60	0,00	5 041 257,60
021	0210		Stavby	3 365 528,40	3 365 528,30	0,10
Celkem za AU: 0210 - Stavby				3 365 528,40	3 365 528,30	0,10
021	0300			85 380,46	0,00	85 380,46
Celkem za AU: 0300 - Stavby				85 380,46	0,00	85 380,46
021	0400			-85 380,46	0,00	-85 380,46
Celkem za AU: 0400 - Stavby				-85 380,46	0,00	-85 380,46
021	0410		Stavby	710 357,00	1 430 228,00	-719 871,00
Celkem za AU: 0410 - Stavby				710 357,00	1 430 228,00	-719 871,00
021	0610		Stavby	2 599 728,05	2 599 728,15	-0,10
Celkem za AU: 0610 - Stavby				2 599 728,05	2 599 728,15	-0,10
021	0710		Stavby	197 651,00	197 651,00	0,00
Celkem za AU: 0710 - Stavby				197 651,00	197 651,00	0,00
Celkem za SU: 021 - Stavby				11 914 522,05	11 914 522,05	0,00
SU: 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí						
022	0010		Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	132 385,65	213 794,80	-81 409,15
Celkem za AU: 0010 - Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí				132 385,65	213 794,80	-81 409,15
022	0060		Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	280 000,00	280 000,00	0,00
Celkem za AU: 0060 - Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí				280 000,00	280 000,00	0,00
022	0070		Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	228 208,00	228 208,00	0,00
Celkem za AU: 0070 - Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí				228 208,00	228 208,00	0,00
022	0080			81 408,80	0,00	81 408,80
Celkem za AU: 0080 - Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí				81 408,80	0,00	81 408,80
Celkem za SU: 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí				722 002,45	722 002,80	-0,35
SU: 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028	0010		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 858 016,18	1 858 016,18	0,00
Celkem za AU: 0010 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek				1 858 016,18	1 858 016,18	0,00
Celkem za SU: 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek				1 858 016,18	1 858 016,18	0,00
SU: 031 - Pozemky						
031	0200		Pozemky	617 566,00	623 566,00	-6 000,00
Celkem za AU: 0200 - Pozemky				617 566,00	623 566,00	-6 000,00
031	0300		Pozemky	843 867,00	695 804,00	148 063,00

Stavy majetkových účtů dle SU, AU, ORG

SU	AU	ORG	Název	Stav v Účetnictví	Stav v Majetku	Rozdíl
Celkem za AU: 0300 - Pozemky				843 867,00	695 804,00	148 063,00
031	0310			1 058,00	0,00	1 058,00
Celkem za AU: 0310 - Pozemky				1 058,00	0,00	1 058,00
031	0311			13 101,00	0,00	13 101,00
Celkem za AU: 0311 - Pozemky				13 101,00	0,00	13 101,00
031	0399			65 906,00	0,00	65 906,00
Celkem za AU: 0399 - Pozemky				65 906,00	0,00	65 906,00
031	0400		Pozemky	12 699,00	15 632,00	-2 933,00
Celkem za AU: 0400 - Pozemky				12 699,00	15 632,00	-2 933,00
031	0401			2 933,00	0,00	2 933,00
Celkem za AU: 0401 - Pozemky				2 933,00	0,00	2 933,00
031	0500		Pozemky	324 851,00	562 829,00	-237 978,00
Celkem za AU: 0500 - Pozemky				324 851,00	562 829,00	-237 978,00
031	0599			15 850,00	0,00	15 850,00
Celkem za AU: 0599 - Pozemky				15 850,00	0,00	15 850,00
Celkem za SU: 031 - Pozemky				1 897 831,00	1 897 831,00	0,00
SU: 032 - Kulturní předměty						
032	0000		pamětní deska	0,00	8 300,00	-8 300,00
Celkem za AU: 0000 - pamětní deska				0,00	8 300,00	-8 300,00
032	0300			8 300,00	0,00	8 300,00
Celkem za AU: 0300 - pamětní deska				8 300,00	0,00	8 300,00
Celkem za SU: 032 - Kulturní předměty				8 300,00	8 300,00	0,00
SU: 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
042	0055			179 350,00	0,00	179 350,00
Celkem za AU: 0055 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				179 350,00	0,00	179 350,00
042	0302			479 020,00	0,00	479 020,00
Celkem za AU: 0302 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				479 020,00	0,00	479 020,00
042	0304			10 000,00	0,00	10 000,00
Celkem za AU: 0304 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				10 000,00	0,00	10 000,00
042	0305			25 000,00	0,00	25 000,00
Celkem za AU: 0305 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				25 000,00	0,00	25 000,00
042	0307			1 980 852,25	0,00	1 980 852,25
Celkem za AU: 0307 - běžecká dráha sportovní areál				1 980 852,25	0,00	1 980 852,25
042	0720			438 283,25	0,00	438 283,25
Celkem za AU: 0720 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				438 283,25	0,00	438 283,25
Celkem za SU: 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				3 112 505,50	0,00	3 112 505,50
SU: 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
069	0010		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	459 000,00	459 000,00	0,00
Celkem za AU: 0010 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek				459 000,00	459 000,00	0,00
069	0021			2 485 470,38	0,00	2 485 470,38
Celkem za AU: 0021 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek				2 485 470,38	0,00	2 485 470,38
069	0069			6 673 432,94	0,00	6 673 432,94
Celkem za AU: 0069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek				6 673 432,94	0,00	6 673 432,94
069	0070			21 524,00	0,00	21 524,00
Celkem za AU: 0070 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek				21 524,00	0,00	21 524,00
Celkem za SU: 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek				9 639 427,32	459 000,00	9 180 427,32
SU: 073 - Oprávky k software						
073	0000		Oprávky k software	-12 588,00	-271 688,00	259 100,00
Celkem za AU: 0000 - Oprávky k software				-12 588,00	-271 688,00	259 100,00
073	0010			-359 100,00	0,00	-359 100,00
Celkem za AU: 0010 - Oprávky k software				-359 100,00	0,00	-359 100,00
Celkem za SU: 073 - Oprávky k software				-371 688,00	-271 688,00	-100 000,00

Stavy majetkových účtů dle SU, AU, ORG

SU	AU	ORG	Název	Stav v Účetnictví	Stav v Majetku	Rozdíl
SU: 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku						
079	0010		Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-115 200,00	-115 200,00	0,00
Celkem za AU: 0010 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému				-115 200,00	-115 200,00	0,00
Celkem za SU: 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému				-115 200,00	-115 200,00	0,00
SU: 081 - Oprávky ke stavbám						
081	0120		Oprávky ke stavbám	-2 013 552,00	-2 273 231,00	259 679,00
Celkem za AU: 0120 - Oprávky ke stavbám				-2 013 552,00	-2 273 231,00	259 679,00
081	0210		Oprávky ke stavbám	-1 217 840,00	-954 859,00	-262 981,00
Celkem za AU: 0210 - Oprávky ke stavbám				-1 217 840,00	-954 859,00	-262 981,00
081	0400			41 468,46	0,00	41 468,46
Celkem za AU: 0400 - Oprávky ke stavbám				41 468,46	0,00	41 468,46
081	0410		Oprávky ke stavbám	-417 691,84	-425 821,84	8 130,00
Celkem za AU: 0410 - Oprávky ke stavbám				-417 691,84	-425 821,84	8 130,00
081	0610		Oprávky ke stavbám	-509 191,00	-509 191,00	0,00
Celkem za AU: 0610 - Oprávky ke stavbám				-509 191,00	-509 191,00	0,00
081	0710		Oprávky ke stavbám	-73 683,00	-73 683,00	0,00
Celkem za AU: 0710 - Oprávky ke stavbám				-73 683,00	-73 683,00	0,00
Celkem za SU: 081 - Oprávky ke stavbám				-4 190 489,38	-4 236 785,84	46 296,46
SU: 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí						
082	0010		Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-392 981,25	-121 753,00	-271 228,25
Celkem za AU: 0010 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a				-392 981,25	-121 753,00	-271 228,25
082	0060		Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	90 684,00	-96 333,00	187 017,00
Celkem za AU: 0060 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a				90 684,00	-96 333,00	187 017,00
082	0070		Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-13 560,00	-109 994,00	96 434,00
Celkem za AU: 0070 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a				-13 560,00	-109 994,00	96 434,00
082	0410			-8 130,00	0,00	-8 130,00
Celkem za AU: 0410 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a				-8 130,00	0,00	-8 130,00
Celkem za SU: 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a				-323 987,25	-328 080,00	4 092,75
SU: 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku						
088	0010		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 858 016,18	-1 858 016,18	0,00
Celkem za AU: 0010 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému				-1 858 016,18	-1 858 016,18	0,00
Celkem za SU: 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému				-1 858 016,18	-1 858 016,18	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
013	0000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0010	Software	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00
Celkem za SU: 013 Software			378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
021	0121	Stavby	4 321 386,60	0,00	719 871,00	0,00	5 041 257,60	0,00
021	0210	Stavby	3 365 528,40	0,00	0,00	0,00	3 365 528,40	0,00
021	0300	Stavby	85 380,46	0,00	0,00	0,00	85 380,46	0,00
021	0400	Stavby	-85 380,46	0,00	0,00	0,00	-85 380,46	0,00
021	0410	Stavby	710 357,00	0,00	0,00	0,00	710 357,00	0,00
021	0610	Stavby	2 599 728,05	0,00	0,00	0,00	2 599 728,05	0,00
021	0710	Stavby	197 651,00	0,00	0,00	0,00	197 651,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			11 194 651,05	0,00	719 871,00	0,00	11 914 522,05	0,00
022	0010	Samostatné hmotné movité věci a soubor	132 385,65	0,00	0,00	0,00	132 385,65	0,00
022	0060	Samostatné hmotné movité věci a soubor	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
022	0070	Samostatné hmotné movité věci a soubor	228 208,00	0,00	0,00	0,00	228 208,00	0,00
022	0080	Samostatné hmotné movité věci a soubor	81 408,80	0,00	0,00	0,00	81 408,80	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			722 002,45	0,00	0,00	0,00	722 002,45	0,00
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 730 065,60	0,00	127 950,58	0,00	1 858 016,18	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 730 065,60	0,00	127 950,58	0,00	1 858 016,18	0,00
031	0200	Pozemky	623 566,00	0,00	0,00	6 000,00	617 566,00	0,00
031	0300	Pozemky	701 247,00	0,00	155 620,00	13 000,00	843 867,00	0,00
031	0310	Pozemky	1 058,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00
031	0311	Pozemky	13 101,00	0,00	0,00	0,00	13 101,00	0,00
031	0399	Pozemky	57 906,00	0,00	8 000,00	0,00	65 906,00	0,00
031	0400	Pozemky	12 699,00	0,00	0,00	0,00	12 699,00	0,00
031	0401	Pozemky	2 933,00	0,00	0,00	0,00	2 933,00	0,00
031	0500	Pozemky	322 827,00	0,00	2 024,00	0,00	324 851,00	0,00
031	0599	Pozemky	15 850,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			1 751 187,00	0,00	165 644,00	19 000,00	1 897 831,00	0,00
032	0300	pamětní deska	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
041	0301	nákup software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0055	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	179 350,00	0,00	0,00	0,00	179 350,00	0,00
042	0301	rekonstrukce VO	0,00	0,00	721 895,00	721 895,00	0,00	0,00
042	0302	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	479 020,00	0,00	0,00	0,00	479 020,00	0,00
042	0304	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
042	0305	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
042	0306	nákup pozemků	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00
042	0307	běžecská dráha sportovní areál	0,00	0,00	1 980 852,25	0,00	1 980 852,25	0,00
042	0308	směnná smlouva	0,00	0,00	77 520,00	77 520,00	0,00	0,00
042	0720	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	438 283,25	0,00	0,00	0,00	438 283,25	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			1 131 653,25	0,00	2 858 367,25	877 515,00	3 112 505,50	0,00
069	0010	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00
069	0021	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 485 470,38	0,00	0,00	0,00	2 485 470,38	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
069	0069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 673 432,94	0,00	0,00	0,00	6 673 432,94	0,00
069	0070	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	21 524,00	0,00	0,00	0,00	21 524,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			9 639 427,32	0,00	0,00	0,00	9 639 427,32	0,00
073	0000	Oprávky k software	0,00	0,00	0,00	12 588,00	-12 588,00	0,00
073	0010	Oprávky k software	0,00	359 100,00	0,00	0,00	-359 100,00	0,00
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			0,00	359 100,00	0,00	12 588,00	-371 688,00	0,00
079	0010	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	0,00	114 000,00	0,00	1 200,00	-115 200,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			0,00	114 000,00	0,00	1 200,00	-115 200,00	0,00
081	0120	Oprávky ke stavbám	0,00	2 013 552,00	0,00	0,00	-2 013 552,00	0,00
081	0210	Oprávky ke stavbám	0,00	1 211 012,00	0,00	6 828,00	-1 217 840,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	0,00	-41 468,46	0,00	0,00	41 468,46	0,00
081	0410	Oprávky ke stavbám	0,00	382 090,00	0,00	35 601,84	-417 691,84	0,00
081	0610	Oprávky ke stavbám	0,00	460 099,00	0,00	49 092,00	-509 191,00	0,00
081	0710	Oprávky ke stavbám	0,00	69 711,00	0,00	3 972,00	-73 683,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			0,00	4 094 995,54	0,00	95 493,84	-4 190 489,38	0,00
082	0010	Oprávky k samostatným hmotným movitým	0,00	387 329,25	0,00	5 652,00	-392 981,25	0,00
082	0060	Oprávky k samostatným hmotným movitým	0,00	-105 000,00	0,00	14 316,00	90 684,00	0,00
082	0070	Oprávky k samostatným hmotným movitým	0,00	0,00	0,00	13 560,00	-13 560,00	0,00
082	0410	Oprávky k samostatným hmotným movitým	0,00	8 130,00	0,00	0,00	-8 130,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			0,00	290 459,25	0,00	33 528,00	-323 987,25	0,00
088	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému	0,00	1 730 065,60	0,00	127 950,58	-1 858 016,18	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			0,00	1 730 065,60	0,00	127 950,58	-1 858 016,18	0,00
231	0100	Základní běžný účet územních	4 814 328,16	0,00	5 975 001,70	8 068 152,63	2 721 177,23	0,00
231	0110	Základní běžný účet územních	755 219,84	0,00	518 404,00	1 220 135,60	53 488,24	0,00
231	0120	Základní běžný účet územních	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			5 569 548,00	0,00	8 693 405,70	9 288 288,23	4 974 665,47	0,00
261	0300	Pokladna	7 534,00	0,00	128 785,00	119 762,00	16 557,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			7 534,00	0,00	128 785,00	119 762,00	16 557,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
311	0001	odběratelé služby	1 210,00	0,00	600,00	600,00	1 210,00	0,00
311	0002	EKO KOM	0,00	0,00	72 381,50	72 381,50	0,00	0,00
311	0003	vodné a stočné VHS SITKA	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
311	0010	nájemné Pindřáková	0,00	0,00	33 914,00	33 914,00	0,00	0,00
311	0012	Odběratelé	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
311	0020	Nájemné Fujdiak	0,00	0,00	54 522,29	54 522,29	0,00	0,00
311	0030	Nájemné Novák	0,00	0,00	46 503,39	46 503,39	0,00	0,00
311	0040	Nájemné Langmaier	0,00	0,00	29 240,90	29 240,90	0,00	0,00
311	0050	Nájemné Všíanská	0,00	0,00	51 132,00	51 132,00	0,00	0,00
311	0060	nájemné Míča Jakub	0,00	0,00	38 145,48	38 145,48	0,00	0,00
311	0070	Nájemné Přindikšová - obchod	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
311	0092	směnná smlouva	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
311	0094	propagace	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
311	0300	směna pozemku	0,00	0,00	84 578,00	84 578,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 210,00	0,00	439 527,56	439 527,56	1 210,00	0,00
314	0001	zálohy energie OÚ + ostatní	176 014,00	0,00	294 560,00	399 414,00	71 160,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
314	0002	zálohy energie SVČ	12 150,00	0,00	94 589,00	65 850,00	40 889,00	0,00
314	0003	záloha plyn	1 400,00	0,00	14 600,00	14 000,00	2 000,00	0,00
314	0004	záloha na materiál	0,00	0,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			189 564,00	0,00	412 689,00	488 204,00	114 049,00	0,00
315	0010	pohledávky odpady	0,00	0,00	129 033,00	129 033,00	0,00	0,00
315	0011	pes	0,00	0,00	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00
315	0012	odpady chataři	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	163 171,00	163 171,00	0,00	0,00
321	0001	Dodavatelé	0,00	306 244,08	4 418 673,11	4 219 737,02	0,00	107 307,99
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	306 244,08	4 418 673,11	4 219 737,02	0,00	107 307,99
324	0002	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
325	0300	platba kartou	0,00	0,00	47 266,03	47 266,03	0,00	0,00
Celkem za SU: 325 Závatky z dělené správy			0,00	0,00	47 266,03	47 266,03	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	167 344,00	952 042,00	963 592,00	0,00	178 894,00
331	0100	Zaměstnanci	0,00	-114 932,00	0,00	0,00	0,00	-114 932,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	52 412,00	952 042,00	963 592,00	0,00	63 962,00
336	0100	SP zaměstnanec	0,00	6 618,00	36 815,00	37 143,00	0,00	6 946,00
336	0110	Sociální zabezpečení	0,00	25 246,00	140 450,00	141 702,00	0,00	26 498,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	-7 998,00	0,00	0,00	0,00	-7 998,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	-10 654,00	0,00	0,00	0,00	-10 654,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	13 212,00	177 265,00	178 845,00	0,00	14 792,00
337	0100	ZP zaměstnanec	0,00	-5 870,00	32 994,00	33 830,00	0,00	-5 034,00
337	0110	ZP organizace	0,00	13 433,00	67 038,00	67 548,00	0,00	13 943,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	7 563,00	100 032,00	101 378,00	0,00	8 909,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	88 711,00	88 711,00	116 052,00	0,00	116 052,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	88 711,00	88 711,00	116 052,00	0,00	116 052,00
342	0100	zálohová daň	0,00	1 879,00	60 120,00	61 965,00	0,00	3 724,00
342	0110	Srážková daň	0,00	4 385,00	34 028,00	34 588,00	0,00	4 945,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	6 264,00	94 148,00	96 553,00	0,00	8 669,00
345	0300	Závatky k osobám mimo vybrané vládní	0,00	1 000,00	33 490,00	33 490,00	0,00	1 000,00
345	0350	Závatky k osobám mimo vybrané vládní	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
Celkem za SU: 345 Závatky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	33 490,00	33 490,00	0,00	0,00
346	0100	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	246 973,00	0,00	0,00	0,00	246 973,00	0,00
346	0130	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	-53 078,00	0,00	0,00	0,00	-53 078,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	-57 793,00	0,00	108 704,00	404 904,00	-353 993,00	0,00
346	0301	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	-136 102,00	0,00	395 464,00	99 264,00	160 098,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	504 168,00	504 168,00	0,00	0,00
349	0080	Závatky k vybraným místním vládním	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
349	0081	Závatky k vybraným místním vládním	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
349	0082	Závatky k vybraným místním vládním	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00
349	0083	Závatky k vybraným místním vládním	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
349	0090	Závatky k vybraným místním vládním	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
349	0100	dotace Hasiči Komárov	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
349	0300	Závatky k vybraným místním vládním	0,00	-8 957,00	71 576,00	71 576,00	0,00	-8 957,00
349	0310	Závatky k vybraným místním vládním	0,00	-968,00	0,00	0,00	0,00	-968,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
349	0311	Závazky k vybraným místním vládním	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	-885,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	81 576,00	81 576,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	-32 813,00	25 418,00	38 600,00	0,00	-19 631,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	58 231,00	395 464,00	371 100,00	0,00	33 867,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	25 418,00	420 882,00	409 700,00	0,00	14 236,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	958,00	0,00	-958,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			958,00	0,00	-958,00	0,00	0,00	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	371 100,00	371 100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			0,00	0,00	371 100,00	371 100,00	0,00	0,00
389	0001	Dohadné účty pasivní	0,00	176 014,00	155 085,00	50 231,00	0,00	71 160,00
389	0002	Dohadné účty pasivní	0,00	12 150,00	16 200,00	4 050,00	0,00	0,00
389	0003	Dohadné účty pasivní	0,00	1 400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	189 564,00	172 685,00	56 281,00	0,00	73 160,00
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	336 327,60	0,00	0,00	0,00	336 327,60
401	0301	Jmění účetní jednotky	0,00	-1 198,00	0,00	0,00	0,00	-1 198,00
401	0400	Jmění účetní jednotky	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	5 269,00
401	0500	Jmění účetní jednotky	0,00	108 164,00	0,00	0,00	0,00	108 164,00
401	0710	Jmění účetní jednotky	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	10 536 115,60	0,00	0,00	0,00	10 536 115,60
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	792 510,82	0,00	0,00	0,00	792 510,82
401	0964	Jmění účetní jednotky	0,00	-82 185,60	0,00	0,00	0,00	-82 185,60
401	0965	Jmění účetní jednotky	0,00	53 339,00	0,00	0,00	0,00	53 339,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	11 721 342,42	0,00	0,00	0,00	11 721 342,42
403	0219	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	9 277 314,78	0,00	0,00	0,00	9 277 314,78
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	704 032,61	0,00	371 100,00	0,00	1 075 132,61
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-82 445,63	61 920,78	0,00	0,00	-144 366,41
403	0519	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-55 419,00	0,00	0,00	0,00	-55 419,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	9 843 482,76	61 920,78	371 100,00	0,00	10 152 661,98
406	0010	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-474 527,00	0,00	0,00	0,00	-474 527,00
406	0100	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 321 916,90	0,00	0,00	0,00	-1 321 916,90
406	0120	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 728 555,00	0,00	0,00	0,00	-1 728 555,00
406	0210	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-515 048,00	0,00	0,00	0,00	-515 048,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
406	0310	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 934,70	0,00	0,00	0,00	-2 934,70
406	0320	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-16 408,00	0,00	0,00	0,00	-16 408,00
406	0410	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-84 483,00	0,00	0,00	0,00	-84 483,00
406	0610	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-50 246,00	0,00	0,00	0,00	-50 246,00
406	0710	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-29 114,00	0,00	0,00	0,00	-29 114,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-4 178 032,60	0,00	0,00	0,00	-4 178 032,60
408	0010	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-294 102,96	0,00	0,00	0,00	-294 102,96
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních			0,00	-294 102,96	0,00	0,00	0,00	-294 102,96
431	0010	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-225 416,68	0,00	0,00	0,00	-225 416,68
431	0014	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-364 102,00	0,00	0,00	0,00	-364 102,00
431	0015	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-350 577,00	0,00	0,00	0,00	-350 577,00
431	0016	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-602 494,80	0,00	0,00	0,00	-602 494,80
431	0018	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-565 760,00	0,00	0,00	0,00	-565 760,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
431	0019	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-352 523,00	0,00	0,00	0,00	-352 523,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-6 102 845,03	1 144 044,95	0,00	0,00	-7 246 889,98
431	0313	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	857 022,57	0,00	0,00	0,00	857 022,57
431	0314	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 491 518,33	0,00	0,00	0,00	1 491 518,33
431	0315	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	350 577,00	0,00	0,00	0,00	350 577,00
431	0316	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 398 971,16	0,00	0,00	0,00	1 398 971,16
431	0317	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 905 589,94	0,00	0,00	0,00	1 905 589,94
431	0318	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 982 099,83	0,00	0,00	0,00	1 982 099,83
431	0319	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 542 540,63	0,00	0,00	0,00	1 542 540,63
431	0320	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-964 600,95	0,00	0,00	0,00	-964 600,95
431	0322	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 144 044,95	0,00	0,00	0,00	1 144 044,95
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	1 144 044,95	1 144 044,95	0,00	0,00	0,00
432	0010	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	-91 067,32	0,00	0,00	0,00	-91 067,32
432	0011	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	-342 993,00	0,00	0,00	0,00	-342 993,00
432	0012	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	-342 066,25	0,00	0,00	0,00	-342 066,25
432	0013	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	-355 949,00	0,00	0,00	0,00	-355 949,00
432	0017	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	-463 192,50	0,00	0,00	0,00	-463 192,50
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	6 102 845,03	0,00	1 144 044,95	0,00	7 246 889,98
432	0310	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	629 806,88	0,00	0,00	0,00	629 806,88
432	0311	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	1 112 770,09	0,00	0,00	0,00	1 112 770,09
432	0312	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	379 906,32	0,00	0,00	0,00	379 906,32
432	0315	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	877 310,65	0,00	0,00	0,00	877 310,65
432	0321	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	-821 553,27	0,00	0,00	0,00	-821 553,27
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	6 685 817,63	0,00	1 144 044,95	0,00	7 829 862,58
459	0051	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00
459	0061	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	32 435 800,67	32 435 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			32 435 800,67	32 435 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	materiál OÚ	0,00	0,00	26 049,20	0,00	26 049,20	0,00
501	0303	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	3 597,00	0,00	3 597,00	0,00
501	0304	materiál volby	0,00	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00
501	0305	nákup PHM	0,00	0,00	18 476,29	0,00	18 476,29	0,00
501	0306	materiál VP	0,00	0,00	35 338,44	0,00	35 338,44	0,00
501	0307	materiál kulturní akce	0,00	0,00	26 903,00	0,00	26 903,00	0,00
501	0308	materiál Ob.technika	0,00	0,00	5 004,00	0,00	5 004,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	116 401,93	0,00	116 401,93	0,00
502	0301	spotřeba vodné a stočné	0,00	0,00	20 402,00	0,00	20 402,00	0,00
502	0302	Spotřeba energie-obecní	0,00	0,00	123 004,46	4 050,00	118 954,46	0,00
502	0303	vyúčtování plyn	0,00	0,00	5 868,49	0,00	5 868,49	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	149 274,95	4 050,00	145 224,95	0,00
511	0301	oprava VO	0,00	0,00	56 687,83	0,00	56 687,83	0,00
511	0302	oprava byty	0,00	0,00	21 586,00	0,00	21 586,00	0,00
511	0303	úpravy terénu	0,00	0,00	90 702,23	0,00	90 702,23	0,00
511	0304	opravy VP	0,00	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00
511	0305	oprava pohostinství	0,00	0,00	77 794,80	0,00	77 794,80	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	254 066,86	0,00	254 066,86	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
513	0300	občerstvení akce	0,00	0,00	15 169,15	0,00	15 169,15	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	15 169,15	0,00	15 169,15	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	141 626,45	100,00	141 526,45	0,00
518	0301	služby doména obecní úřad	0,00	0,00	9 024,00	0,00	9 024,00	0,00
518	0302	administrace dotace	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
518	0303	služby ALIS+KEO	0,00	0,00	9 957,00	0,00	9 957,00	0,00
518	0304	IT práce Cvek	0,00	0,00	7 643,00	0,00	7 643,00	0,00
518	0305	internet	0,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00
518	0306	odeslané SMS rozhlas	0,00	0,00	8 732,82	0,00	8 732,82	0,00
518	0307	uložení odpadů Obec Bohuňovice	0,00	0,00	45 217,29	0,00	45 217,29	0,00
518	0308	účetnictví	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
518	0309	směsný odpad	0,00	0,00	210 541,36	0,00	210 541,36	0,00
518	0310	poplatky banky	0,00	0,00	11 794,60	240,00	11 554,60	0,00
518	0311	lékařská prohlídka	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
518	0312	kompostování	0,00	0,00	34 843,00	0,00	34 843,00	0,00
518	0313	kontejnery Online-olin s.r.o	0,00	0,00	37 208,00	0,00	37 208,00	0,00
518	0314	sanitární technika	0,00	0,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00
518	0315	právní služby	0,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	695 426,52	340,00	695 086,52	0,00
521	0301	mzdové náklady zastupitelstvo	0,00	0,00	767 543,00	0,00	767 543,00	0,00
521	0302	mzdové náklady - dohodáři	0,00	0,00	181 563,00	0,00	181 563,00	0,00
521	0303	mzdy volby refundace	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
521	0304	mzdové náklady volby	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	963 852,00	0,00	963 852,00	0,00
524	0310	ZP organizace	0,00	0,00	67 540,00	0,00	67 540,00	0,00
524	0320	ZP SP organizace	0,00	0,00	141 914,00	0,00	141 914,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	209 454,00	0,00	209 454,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
543	0301	dary obyvatelstvu	0,00	0,00	36 251,00	0,00	36 251,00	0,00
543	0302	dary soutěže	0,00	0,00	8 708,70	0,00	8 708,70	0,00
543	0303	dary kulturní akce	0,00	0,00	14 531,00	0,00	14 531,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	59 490,70	0,00	59 490,70	0,00
549	0300	zákonné pojištění	0,00	0,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00
549	0301	pojištění vozík	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
549	0302	pojištění odpovědnosti	0,00	0,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00
549	0303	pojištění traktůrek	0,00	0,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00
549	0304	pojištění majetku	0,00	0,00	11 255,00	0,00	11 255,00	0,00
549	0305	zaokrouhlení	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	22 077,99	0,00	22 077,99	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	142 809,84	0,00	142 809,84	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	142 809,84	0,00	142 809,84	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	97 931,29	0,00	97 931,29	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	97 931,29	0,00	97 931,29	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	244 883,50	10 000,00	234 883,50	0,00
572	0301	sponzorské dary	0,00	0,00	63 980,00	0,00	63 980,00	0,00
572	0302	příspěvky odpad.hosp. Dolany	0,00	0,00	33 490,00	0,00	33 490,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	342 353,50	10 000,00	332 353,50	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	116 052,00	0,00	116 052,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	116 052,00	0,00	116 052,00	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	39 695,00	0,00	39 695,00
602	0301	hlášení rozhlasem - služby	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
602	0302	upomínkové předměty	0,00	0,00	0,00	2 423,00	0,00	2 423,00
602	0303	prodej dříví	0,00	0,00	0,00	51 160,00	0,00	51 160,00
602	0304	směnná smlouva	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
602	0305	vstupné	0,00	0,00	0,00	28 148,00	0,00	28 148,00
602	0306	vodné a stočné	0,00	0,00	0,00	-631,00	0,00	-631,00
602	0307	pronájem hřiště	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	5 470,00
602	0308	sečení trávy	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	134 415,00	0,00	134 415,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	261 235,06	0,00	261 235,06
603	0301	pronájem zahrádek	0,00	0,00	0,00	37 809,00	0,00	37 809,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	299 044,06	0,00	299 044,06
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
606	0300	odpady + psi	0,00	0,00	0,00	129 238,00	0,00	129 238,00
606	0310	odpady Obyvatelstvo	0,00	0,00	0,00	4 841,00	0,00	4 841,00
606	0320	odpady OSVČ	0,00	0,00	0,00	21 347,00	0,00	21 347,00
606	0330	odpady chataři	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	184 226,00	0,00	184 226,00
609	0301	příjem EKO KOM	0,00	0,00	0,00	33 721,00	0,00	33 721,00
609	0302	propagace	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	36 721,00	0,00	36 721,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
647	0301	směnná smlouva	0,00	0,00	0,00	84 578,00	0,00	84 578,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	96 578,00	0,00	96 578,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	19 500,50	0,00	19 500,50
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	19 500,50	0,00	19 500,50
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	24 626,90	0,00	24 626,90
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	24 626,90	0,00	24 626,90
672	0300	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	194 988,78	0,00	194 988,78
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	194 988,78	0,00	194 988,78
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	0,00	0,00	0,00	823 376,15	0,00	823 376,15
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	823 376,15	0,00	823 376,15
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických	0,00	0,00	0,00	1 103 470,32	0,00	1 103 470,32
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	1 103 470,32	0,00	1 103 470,32
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 987 735,14	0,00	1 987 735,14
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	1 987 735,14	0,00	1 987 735,14
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	183 009,13	0,00	183 009,13

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	183 009,13	0,00	183 009,13
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	116 875,50	0,00	116 875,50
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	116 875,50	0,00	116 875,50
901	0010	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	72 107,60	0,00	0,00	0,00	72 107,60	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný			72 107,60	0,00	0,00	0,00	72 107,60	0,00
902	0010	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
992	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			0,00	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00
999	0000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	86 107,60	0,00	3 940,00	0,00	90 047,60
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým			0,00	86 107,60	0,00	3 940,00	0,00	90 047,60
CELKEM:			64 957 708,94	64 957 708,94	29 034 107,69	29 034 107,69	31 168 773,49	31 168 773,49

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:

.....

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	378 000,00	0,00	378 000,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	120 000,00	0,00	120 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	11 194 651,05	719 871,00	11 914 522,05
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	722 002,45	0,00	722 002,45
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 730 065,60	127 950,58	1 858 016,18
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 751 187,00	146 644,00	1 897 831,00
Kulturní předměty	0,00	8 300,00	8 300,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 131 653,25	1 980 852,25	3 112 505,50
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 639 427,32	0,00	9 639 427,32
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-359 100,00	-12 588,00	-371 688,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-114 000,00	-1 200,00	-115 200,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 094 995,54	-95 493,84	-4 190 489,38
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-290 459,25	-33 528,00	-323 987,25
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 730 065,60	-127 950,58	-1 858 016,18

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
013	Software	0,00	0,00	378 000,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	120 000,00
021	Stavby	0,00	0,00	11 914 522,05
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	722 002,45
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 858 016,18
031	Pozemky	0,00	0,00	1 897 831,00
032	Kulturní předměty	0,00	0,00	8 300,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 112 505,50
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	9 639 427,32
073	Oprávký k software	0,00	0,00	-371 688,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-115 200,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	-4 190 489,38
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	0,00	-323 987,25
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-1 858 016,18
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	4 974 665,47
261	Pokladna	0,00	0,00	16 557,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	1 210,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	114 049,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	0,00	107 307,99
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	225 000,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	63 962,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	14 792,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	8 909,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	116 052,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	8 669,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	14 236,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	73 160,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	11 721 342,42
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10 152 661,98
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	-4 178 032,60
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	-294 102,96
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	7 829 862,58
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	10 240,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	0,00	0,00	270 271,76
Únor	0,00	0,00	272 629,79
Březen	0,00	0,00	327 696,41
Duben	0,00	0,00	212 453,39
Květen	0,00	0,00	292 034,60
Červen	0,00	0,00	366 957,03
Červenec	0,00	0,00	599 209,94
Srpen	0,00	0,00	276 336,54
Září	0,00	0,00	301 698,25
Říjen	0,00	0,00	229 156,59
Listopad	0,00	0,00	302 531,93
Prosinec	0,00	0,00	463 605,38
CELKEM	0,00	0,00	3 914 581,61

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	5 754 978,05	15 693,00
Únor	5 568 231,58	21 202,00
Březen	5 774 300,36	25 661,00
Duben	5 793 684,90	36 740,00
Květen	5 871 002,15	50 234,00
Červen	6 481 534,33	50 387,00
Červenec	6 969 188,15	25 763,00
Srpen	7 089 850,89	29 459,00
Září	6 768 190,90	12 853,00
Říjen	5 972 155,11	18 120,00
Listopad	5 483 286,17	8 817,00
Prosinec	4 974 665,47	16 557,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
22504	MPO ČR	Národní plán obnovy – investice	371 100,00	719 871,00	0,00	0,00
		Celkem	371 100,00	719 871,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – NIV	33 804,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	24 364,00	0,00	0,00
		Celkem	72 404,00	24 364,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	443 504,00	744 235,00	0,00	0,00

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
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	84 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	84 900,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace