

**Závěrečný účet**

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@mojzikova.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 |
| Majetek  | 21 |
| Porovnání aktivních a pasivních účtů                             | 22 |
| Porovnání plnění sdílených daní                                  | 24 |
| Měsíční stav finančních prostředků                               | 25 |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu                | 26 |
| Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně | 27 |
| Inventurní soupis  | 28 |

## 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        |
| <b>Celkem za SU: 013 Software</b>  |      |  | <b>378 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-31 721,00</b> | <b>0,00</b> | <b>378 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 019  | 0010 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 120 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 120 000,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>             |      |  | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>  |      |  | <b>11 194 651,05</b> | <b>0,00</b> | <b>719 871,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>719 871,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 914 522,05</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b> |      |  | <b>722 002,45</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>722 002,45</b>    | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                |      |  | <b>1 730 065,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>127 950,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>66 210,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 858 016,18</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>   |      |  | <b>1 751 187,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>165 644,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 897 831,00</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         |
| 032  | 0300 | pamětní deska                                       | 0,00                | 0,00              | 8 300,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 8 300,00            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>                           |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8 300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8 300,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 041  | 0301 | nákup software                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -31 721,00          | -31 721,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>     |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-31 721,00</b>   | <b>-31 721,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>       |      |   | <b>1 131 653,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 858 367,25</b> | <b>877 515,00</b> | <b>1 532 197,16</b> | <b>719 871,00</b> | <b>3 112 505,50</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>         |      |   | <b>9 639 427,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>9 639 427,32</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 073 Oprávky k software</b>                          |      |   | <b>0,00</b>         | <b>359 100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 588,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12 588,00</b>  | <b>-371 688,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému</b> |      |   | <b>0,00</b>         | <b>114 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 200,00</b>   | <b>-115 200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 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         |
| <b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>                               |      |  | <b>0,00</b>          | <b>4 094 995,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>95 493,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>95 493,84</b>    | <b>-4 190 489,38</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a</b>    |      |  | <b>0,00</b>          | <b>290 459,25</b>   | <b>0,00</b>          | <b>33 528,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>33 528,00</b>    | <b>-323 987,25</b>   | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>         |      |  | <b>0,00</b>          | <b>1 730 065,60</b> | <b>0,00</b>          | <b>127 950,58</b>    | <b>0,00</b>         | <b>66 210,29</b>    | <b>-1 858 016,18</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>   |      |  | <b>26 666 986,67</b> | <b>6 588 620,39</b> | <b>3 880 132,83</b>  | <b>1 167 275,42</b>  | <b>2 254 836,45</b> | <b>897 170,13</b>   | <b>22 791 223,69</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b> |      |  | <b>5 569 548,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 693 405,70</b>  | <b>9 288 288,23</b>  | <b>567 115,29</b>   | <b>1 075 735,99</b> | <b>4 974 665,47</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>   |      |  | <b>7 534,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>128 785,00</b>    | <b>119 762,00</b>    | <b>17 001,00</b>    | <b>9 261,00</b>     | <b>16 557,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>                                  |      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3 450 000,00</b>  | <b>3 450 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>   |      |  | <b>5 577 082,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12 272 190,70</b> | <b>12 858 050,23</b> | <b>584 116,29</b>   | <b>1 084 996,99</b> | <b>4 991 222,47</b>  | <b>0,00</b> |
| 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 Fajdiak  | 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              |
| <b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>                        |      |                             | <b>1 210,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>439 527,56</b>   | <b>439 527,56</b>   | <b>12 136,00</b>  | <b>44 446,00</b>    | <b>1 210,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>      |      |                             | <b>189 564,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>412 689,00</b>   | <b>488 204,00</b>   | <b>85 329,00</b>  | <b>80 759,00</b>    | <b>114 049,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b> |      |                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>163 171,00</b>   | <b>163 171,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>                        |      |                             | <b>0,00</b>       | <b>306 244,08</b> | <b>4 418 673,11</b> | <b>4 219 737,02</b> | <b>933 815,99</b> | <b>1 031 827,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>107 307,99</b> |
| 324  | 0002 | Krátkodobé přijaté zálohy   | 0,00              | 225 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 225 000,00        |
| <b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>         |      |                             | <b>0,00</b>       | <b>225 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>225 000,00</b> |
| 325  | 0300 | platba kartou               | 0,00              | 0,00              | 47 266,03           | 47 266,03           | 8 510,20          | -3 471,40           | 0,00              | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 325 Závazky z dělené správy</b>           |      |                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47 266,03</b>    | <b>47 266,03</b>    | <b>8 510,20</b>   | <b>-3 471,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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       |
| <b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>                       |      |                             | <b>0,00</b>       | <b>52 412,00</b>  | <b>952 042,00</b>   | <b>963 592,00</b>   | <b>83 475,00</b>  | <b>74 402,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>63 962,00</b>  |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>              |      |                             | <b>0,00</b>       | <b>13 212,00</b>  | <b>177 265,00</b>   | <b>178 845,00</b>   | <b>14 792,00</b>  | <b>133 054,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14 792,00</b>  |
| 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         |
| <b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>               |      |                             | <b>0,00</b>       | <b>7 563,00</b>   | <b>100 032,00</b>   | <b>101 378,00</b>   | <b>8 329,00</b>   | <b>-124 237,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 909,00</b>   |
| 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               |
| <b>Celkem za SU: 341 Daň z příjmů</b>   |      |   | <b>0,00</b>    | <b>88 711,00</b> | <b>88 711,00</b>  | <b>116 052,00</b> | <b>88 711,00</b>  | <b>116 052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116 052,00</b> |
| 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          |
| <b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b> |      |   | <b>0,00</b>    | <b>6 264,00</b>  | <b>94 148,00</b>  | <b>96 553,00</b>  | <b>9 478,00</b>   | <b>9 019,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 669,00</b>   |
| 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         |
| <b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>       |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>33 490,00</b>  | <b>33 490,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>          |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>504 168,00</b> | <b>504 168,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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           |
| <b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>        |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>81 576,00</b>  | <b>81 576,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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         |
| <b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>               |      |   | <b>0,00</b>    | <b>25 418,00</b> | <b>420 882,00</b> | <b>409 700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>14 236,00</b>  |
| 377   | 0100 | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 958,00         | 0,00             | -958,00           | 0,00              | -958,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>                        |      |   | <b>958,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-958,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-958,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>                                 |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>371 100,00</b> | <b>371 100,00</b> | <b>371 100,00</b> | <b>371 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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             |
| <b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>                          |      |   | <b>0,00</b>       | <b>189 564,00</b>    | <b>172 685,00</b>   | <b>56 281,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>56 281,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>73 160,00</b>     |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>                                      |      |   | <b>191 732,00</b> | <b>914 388,08</b>    | <b>8 476 467,70</b> | <b>8 270 640,61</b> | <b>1 614 718,19</b> | <b>1 795 931,71</b> | <b>115 259,00</b> | <b>632 087,99</b>    |
| 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            |
| <b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>                         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>11 721 342,42</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11 721 342,42</b> |
| 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           |
| <b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>    |      |   | <b>0,00</b>       | <b>9 843 482,76</b>  | <b>61 920,78</b>    | <b>371 100,00</b>   | <b>61 920,78</b>    | <b>371 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10 152 661,98</b> |
| 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           |
| <b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b> |      |   | <b>0,00</b>       | <b>-4 178 032,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-4 178 032,60</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 datí        | Dal                 | Má datí             | Dal          | Má datí        | Dal         | Má datí     | 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        |
| <b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>      |      |  | <b>0,00</b>    | <b>-294 102,96</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-294 102,96</b> |
| 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       |
| <b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b> |      |  | <b>0,00</b>    | <b>1 144 044,95</b> | <b>1 144 044,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 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                  |
| <b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b> |      |                            | <b>0,00</b>          | <b>6 685 817,63</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 144 044,95</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 829 862,58</b>  |
| 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             |
| <b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>                    |      |                            | <b>0,00</b>          | <b>10 240,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 240,00</b>     |
| 491  | 0000 | Počáteční účet rozvahový   | 32 435 800,67        | 32 435 800,67        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>                      |      |                            | <b>32 435 800,67</b> | <b>32 435 800,67</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>32 435 800,67</b> | <b>57 368 592,87</b> | <b>1 205 965,73</b> | <b>1 515 144,95</b> | <b>61 920,78</b>   | <b>371 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>25 241 971,42</b> |
| 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                 |
| <b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>                            |      |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>116 401,93</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 852,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>116 401,93</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>                              |      |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>149 274,95</b>   | <b>4 050,00</b>     | <b>90 666,96</b>   | <b>4 050,00</b>   | <b>145 224,95</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>                            |      |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>254 066,86</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-642 076,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>254 066,86</b> | <b>0,00</b>          |
| 513  | 0300 | občerstvení akce           | 0,00                 | 0,00                 | 15 169,15           | 0,00                | 249,00             | 0,00              | 15 169,15         | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>                       |      |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15 169,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>249,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>15 169,15</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>                 |      |                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>695 426,52</b> | <b>340,00</b> | <b>99 492,59</b> | <b>0,00</b> | <b>695 086,52</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>                 |      |                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>963 852,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>60 098,00</b> | <b>0,00</b> | <b>963 852,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>     |      |                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>209 454,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>17 270,00</b> | <b>0,00</b> | <b>209 454,00</b> | <b>0,00</b> |
| 532   | 0300 | Daň z nemovitostí              | 0,00           | 0,00        | 50,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 50,00             | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí</b>              |      |                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b> |      |                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>59 490,70</b>  | <b>0,00</b>   | <b>19 160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59 490,70</b>  | <b>0,00</b> |
| 549   | 0300 | záonné 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 dátí        | Dal         | Má dátí             | Dal               | Má dátí           | Dal              | Má dátí             | 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              |
| <b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>                       |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>22 077,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>22 077,99</b>    | <b>0,00</b>       |
| 551   | 0300 | Odpisy dlouhodobého majetku                                | 0,00           | 0,00        | 142 809,84          | 0,00              | 142 809,84        | 0,00             | 142 809,84          | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>                      |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>142 809,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>142 809,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>142 809,84</b>   | <b>0,00</b>       |
| 554   | 0300 | Prodané pozemky  | 0,00           | 0,00        | 11 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 11 000,00           | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 554 Prodané pozemky</b>                                  |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>          |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>97 931,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>31 721,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>97 931,29</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b> |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>342 353,50</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>332 353,50</b>   | <b>0,00</b>       |
| 591   | 0300 | Daň z příjmů   | 0,00           | 0,00        | 116 052,00          | 0,00              | 116 052,00        | 0,00             | 116 052,00          | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>                                     |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>116 052,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>116 052,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>116 052,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>   |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 195 410,73</b> | <b>14 390,00</b>  | <b>-37 704,81</b> | <b>4 050,00</b>  | <b>3 181 020,73</b> | <b>0,00</b>       |
| 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            |
| <b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>                          |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>134 415,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 787,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>134 415,00</b> |
| 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                 |
| <b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>                                |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>299 044,06</b>   | <b>0,00</b>    | <b>19 208,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>299 044,06</b>   |
| 605   | 0300 | Výnosy ze správních poplatků                             | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 100,00              | 0,00           | 0,00               | 0,00        | 100,00              |
| <b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>                     |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>       |
| 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           |
| <b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>                       |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>184 226,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>184 226,00</b>   |
| 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            |
| <b>Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>                   |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36 721,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>36 721,00</b>    |
| 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           |
| <b>Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>                         |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>96 578,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>96 578,00</b>    |
| 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           |
| <b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>                        |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 500,50</b>    | <b>0,00</b>    | <b>14 500,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>19 500,50</b>    |
| 662   | 0300 | Úroky  | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 24 626,90           | 0,00           | 91,14              | 0,00        | 24 626,90           |
| <b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>  |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24 626,90</b>    | <b>0,00</b>    | <b>91,14</b>       | <b>0,00</b> | <b>24 626,90</b>    |
| 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          |
| <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>194 988,78</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-309 179,22</b> | <b>0,00</b> | <b>194 988,78</b>   |
| 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          |
| <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>823 376,15</b>   | <b>0,00</b>    | <b>90 109,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>823 376,15</b>   |
| 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        |
| <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>1 103 470,32</b> | <b>0,00</b>    | <b>175 504,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 103 470,32</b> |
| 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        |
| <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>1 987 735,14</b> | <b>0,00</b>    | <b>197 991,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 987 735,14</b> |
| 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          |
| <b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>             |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>183 009,13</b>   | <b>0,00</b>    | <b>32 866,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>183 009,13</b>   |
| 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          |
| <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>116 875,50</b>   | <b>0,00</b>    | <b>88 758,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>116 875,50</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                  |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>                                |      |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5 204 666,48</b>  | <b>0,00</b>         | <b>324 638,07</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 204 666,48</b>  |
| 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                 |
| <b>Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b> |      |   | <b>72 107,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>72 107,60</b>     | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>   |      |   | <b>14 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 992  | 0000 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva     | 0,00                 | 0,00                 | 3 940,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 3 940,00             | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>     |      |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3 940,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 940,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 999  | 0000 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům  | 0,00                 | 86 107,60            | 0,00                 | 3 940,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 90 047,60            |
| <b>Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům</b>  |      |   | <b>0,00</b>          | <b>86 107,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3 940,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>90 047,60</b>     |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 9</b>                                |      |   | <b>86 107,60</b>     | <b>86 107,60</b>     | <b>3 940,00</b>      | <b>3 940,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>90 047,60</b>     | <b>90 047,60</b>     |
| <b>CELKEM:</b>   |      |   | <b>64 957 708,94</b> | <b>64 957 708,94</b> | <b>29 034 107,69</b> | <b>29 034 107,69</b> | <b>4 477 886,90</b> | <b>4 477 886,90</b> | <b>31 168 773,49</b> | <b>31 168 773,49</b> |

## 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          |
| <b>Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury</b> |            |    |                               |                 |                          |   |            |             |             |              | <b>1 014 489,11</b> | <b>1 014 489,11</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>CELKEM:</b>                                    |            |    |                               |                 |                          |   |            |             |             |              | <b>1 014 489,11</b> | <b>1 014 489,11</b> | <b>0,00</b>   |

## 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          |
| <b>Celkem za Dokladová řada: 10, Vydané faktury</b> |            |    |                            |                 |              |   |            |             |             |              | 17 967,00        | 17 967,00        | 0,00          |
| <b>CELKEM:</b>                                      |            |    |                            |                 |              |   |            |             |             |              | <b>17 967,00</b> | <b>17 967,00</b> | <b>0,00</b>   |



## 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            |        |
| <b>PŘÍJMY celkem:</b> |      |     |     |    |     |      |  | <b>16 316 000,00</b> |        |

| 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            |
| <b>VÝDAJE celkem:</b> |                                     | <b>21 016 000,00</b> |

**FINANCOVÁNÍ**

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

**Rekapitulace**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Příjmy</b>      | <b>16 316 000,00</b> |
| <b>Výdaje</b>      | <b>21 016 000,00</b> |
| <b>Financování</b> | <b>4 700 000,00</b>  |

Schváleno usnesením číslo:  
03/3/2022

Dne: 20.12.2022

## 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               |
|---|------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU: 013 - Software</b>   |      |     |   |                      |                      |                      |
| 013   | 0000 |     | Software  | 0,00                 | 378 000,00           | -378 000,00          |
| <b>Celkem za AU: 0000 - Software</b>  |      |     |   | <b>0,00</b>          | <b>378 000,00</b>    | <b>-378 000,00</b>   |
| 013   | 0010 |     |   | 378 000,00           | 0,00                 | 378 000,00           |
| <b>Celkem za AU: 0010 - Software</b>  |      |     |   | <b>378 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>378 000,00</b>    |
| <b>Celkem za SU: 013 - Software</b>   |      |     |   | <b>378 000,00</b>    | <b>378 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SU: 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                      |      |     |   |                      |                      |                      |
| 019   | 0010 |     | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                           | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                 |
| <b>Celkem za AU: 0010 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>                           |      |     |   | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Celkem za SU: 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>                            |      |     |   | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SU: 021 - Stavby</b>   |      |     |   |                      |                      |                      |
| 021   | 0120 |     | Bytové domy a bytové jednotky (Příloha , G.1.)                | 0,00                 | 4 321 386,60         | -4 321 386,60        |
| <b>Celkem za AU: 0120 - Bytové domy a bytové jednotky (Příloha , G.1.)</b>                |      |     |   | <b>0,00</b>          | <b>4 321 386,60</b>  | <b>-4 321 386,60</b> |
| 021   | 0121 |     |   | 5 041 257,60         | 0,00                 | 5 041 257,60         |
| <b>Celkem za AU: 0121 - Stavby</b>  |      |     |   | <b>5 041 257,60</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 041 257,60</b>  |
| 021   | 0210 |     | Stavby  | 3 365 528,40         | 3 365 528,30         | 0,10                 |
| <b>Celkem za AU: 0210 - Stavby</b>  |      |     |   | <b>3 365 528,40</b>  | <b>3 365 528,30</b>  | <b>0,10</b>          |
| 021   | 0300 |     |   | 85 380,46            | 0,00                 | 85 380,46            |
| <b>Celkem za AU: 0300 - Stavby</b>  |      |     |   | <b>85 380,46</b>     | <b>0,00</b>          | <b>85 380,46</b>     |
| 021   | 0400 |     |   | -85 380,46           | 0,00                 | -85 380,46           |
| <b>Celkem za AU: 0400 - Stavby</b>  |      |     |   | <b>-85 380,46</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-85 380,46</b>    |
| 021   | 0410 |     | Stavby  | 710 357,00           | 1 430 228,00         | -719 871,00          |
| <b>Celkem za AU: 0410 - Stavby</b>  |      |     |   | <b>710 357,00</b>    | <b>1 430 228,00</b>  | <b>-719 871,00</b>   |
| 021   | 0610 |     | Stavby  | 2 599 728,05         | 2 599 728,15         | -0,10                |
| <b>Celkem za AU: 0610 - Stavby</b>  |      |     |   | <b>2 599 728,05</b>  | <b>2 599 728,15</b>  | <b>-0,10</b>         |
| 021   | 0710 |     | Stavby  | 197 651,00           | 197 651,00           | 0,00                 |
| <b>Celkem za AU: 0710 - Stavby</b>  |      |     |   | <b>197 651,00</b>    | <b>197 651,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Celkem za SU: 021 - Stavby</b>   |      |     |   | <b>11 914 522,05</b> | <b>11 914 522,05</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>SU: 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí</b>            |      |     |   |                      |                      |                      |
| 022   | 0010 |     | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 132 385,65           | 213 794,80           | -81 409,15           |
| <b>Celkem za AU: 0010 - Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí</b> |      |     |   | <b>132 385,65</b>    | <b>213 794,80</b>    | <b>-81 409,15</b>    |
| 022   | 0060 |     | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 280 000,00           | 280 000,00           | 0,00                 |
| <b>Celkem za AU: 0060 - Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí</b> |      |     |   | <b>280 000,00</b>    | <b>280 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 022   | 0070 |     | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 228 208,00           | 228 208,00           | 0,00                 |
| <b>Celkem za AU: 0070 - Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí</b> |      |     |   | <b>228 208,00</b>    | <b>228 208,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 022   | 0080 |     |   | 81 408,80            | 0,00                 | 81 408,80            |
| <b>Celkem za AU: 0080 - Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí</b> |      |     |   | <b>81 408,80</b>     | <b>0,00</b>          | <b>81 408,80</b>     |
| <b>Celkem za SU: 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí</b>  |      |     |   | <b>722 002,45</b>    | <b>722 002,80</b>    | <b>-0,35</b>         |
| <b>SU: 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>   |      |     |   |                      |                      |                      |
| 028   | 0010 |     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                              | 1 858 016,18         | 1 858 016,18         | 0,00                 |
| <b>Celkem za AU: 0010 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                              |      |     |   | <b>1 858 016,18</b>  | <b>1 858 016,18</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Celkem za SU: 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |      |     |   | <b>1 858 016,18</b>  | <b>1 858 016,18</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>SU: 031 - Pozemky</b>  |      |     |   |                      |                      |                      |
| 031   | 0200 |     | Pozemky   | 617 566,00           | 623 566,00           | -6 000,00            |
| <b>Celkem za AU: 0200 - Pozemky</b>   |      |     |   | <b>617 566,00</b>    | <b>623 566,00</b>    | <b>-6 000,00</b>     |
| 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              |
|---|------|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Celkem za AU: 0300 - Pozemky</b>                               |      |     |                                     | <b>843 867,00</b>   | <b>695 804,00</b>   | <b>148 063,00</b>   |
| 031   | 0310 |     |                                     | 1 058,00            | 0,00                | 1 058,00            |
| <b>Celkem za AU: 0310 - Pozemky</b>                               |      |     |                                     | <b>1 058,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 058,00</b>     |
| 031   | 0311 |     |                                     | 13 101,00           | 0,00                | 13 101,00           |
| <b>Celkem za AU: 0311 - Pozemky</b>                               |      |     |                                     | <b>13 101,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13 101,00</b>    |
| 031   | 0399 |     |                                     | 65 906,00           | 0,00                | 65 906,00           |
| <b>Celkem za AU: 0399 - Pozemky</b>                               |      |     |                                     | <b>65 906,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>65 906,00</b>    |
| 031   | 0400 |     | Pozemky                             | 12 699,00           | 15 632,00           | -2 933,00           |
| <b>Celkem za AU: 0400 - Pozemky</b>                               |      |     |                                     | <b>12 699,00</b>    | <b>15 632,00</b>    | <b>-2 933,00</b>    |
| 031   | 0401 |     |                                     | 2 933,00            | 0,00                | 2 933,00            |
| <b>Celkem za AU: 0401 - Pozemky</b>                               |      |     |                                     | <b>2 933,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 933,00</b>     |
| 031   | 0500 |     | Pozemky                             | 324 851,00          | 562 829,00          | -237 978,00         |
| <b>Celkem za AU: 0500 - Pozemky</b>                               |      |     |                                     | <b>324 851,00</b>   | <b>562 829,00</b>   | <b>-237 978,00</b>  |
| 031   | 0599 |     |                                     | 15 850,00           | 0,00                | 15 850,00           |
| <b>Celkem za AU: 0599 - Pozemky</b>                               |      |     |                                     | <b>15 850,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15 850,00</b>    |
| <b>Celkem za SU: 031 - Pozemky</b>                                |      |     |                                     | <b>1 897 831,00</b> | <b>1 897 831,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>SU: 032 - Kulturní předměty</b>                                |      |     |                                     |                     |                     |                     |
| 032   | 0000 |     | pamětní deska                       | 0,00                | 8 300,00            | -8 300,00           |
| <b>Celkem za AU: 0000 - pamětní deska</b>                         |      |     |                                     | <b>0,00</b>         | <b>8 300,00</b>     | <b>-8 300,00</b>    |
| 032   | 0300 |     |                                     | 8 300,00            | 0,00                | 8 300,00            |
| <b>Celkem za AU: 0300 - pamětní deska</b>                         |      |     |                                     | <b>8 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8 300,00</b>     |
| <b>Celkem za SU: 032 - Kulturní předměty</b>                      |      |     |                                     | <b>8 300,00</b>     | <b>8 300,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>SU: 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>            |      |     |                                     |                     |                     |                     |
| 042   | 0055 |     |                                     | 179 350,00          | 0,00                | 179 350,00          |
| <b>Celkem za AU: 0055 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b> |      |     |                                     | <b>179 350,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>179 350,00</b>   |
| 042   | 0302 |     |                                     | 479 020,00          | 0,00                | 479 020,00          |
| <b>Celkem za AU: 0302 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b> |      |     |                                     | <b>479 020,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>479 020,00</b>   |
| 042   | 0304 |     |                                     | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |
| <b>Celkem za AU: 0304 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b> |      |     |                                     | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    |
| 042   | 0305 |     |                                     | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00           |
| <b>Celkem za AU: 0305 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b> |      |     |                                     | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>    |
| 042   | 0307 |     |                                     | 1 980 852,25        | 0,00                | 1 980 852,25        |
| <b>Celkem za AU: 0307 - běžecká dráha sportovní areál</b>         |      |     |                                     | <b>1 980 852,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 980 852,25</b> |
| 042   | 0720 |     |                                     | 438 283,25          | 0,00                | 438 283,25          |
| <b>Celkem za AU: 0720 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b> |      |     |                                     | <b>438 283,25</b>   | <b>0,00</b>         | <b>438 283,25</b>   |
| <b>Celkem za SU: 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>  |      |     |                                     | <b>3 112 505,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 112 505,50</b> |
| <b>SU: 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>              |      |     |                                     |                     |                     |                     |
| 069   | 0010 |     | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 459 000,00          | 459 000,00          | 0,00                |
| <b>Celkem za AU: 0010 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>   |      |     |                                     | <b>459 000,00</b>   | <b>459 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 069   | 0021 |     |                                     | 2 485 470,38        | 0,00                | 2 485 470,38        |
| <b>Celkem za AU: 0021 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>   |      |     |                                     | <b>2 485 470,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 485 470,38</b> |
| 069   | 0069 |     |                                     | 6 673 432,94        | 0,00                | 6 673 432,94        |
| <b>Celkem za AU: 0069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>   |      |     |                                     | <b>6 673 432,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 673 432,94</b> |
| 069   | 0070 |     |                                     | 21 524,00           | 0,00                | 21 524,00           |
| <b>Celkem za AU: 0070 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>   |      |     |                                     | <b>21 524,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>21 524,00</b>    |
| <b>Celkem za SU: 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>    |      |     |                                     | <b>9 639 427,32</b> | <b>459 000,00</b>   | <b>9 180 427,32</b> |
| <b>SU: 073 - Oprávky k software</b>                               |      |     |                                     |                     |                     |                     |
| 073   | 0000 |     | Oprávky k software                  | -12 588,00          | -271 688,00         | 259 100,00          |
| <b>Celkem za AU: 0000 - Oprávky k software</b>                    |      |     |                                     | <b>-12 588,00</b>   | <b>-271 688,00</b>  | <b>259 100,00</b>   |
| 073   | 0010 |     |                                     | -359 100,00         | 0,00                | -359 100,00         |
| <b>Celkem za AU: 0010 - Oprávky k software</b>                    |      |     |                                     | <b>-359 100,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-359 100,00</b>  |
| <b>Celkem za SU: 073 - Oprávky k software</b>                     |      |     |                                     | <b>-371 688,00</b>  | <b>-271 688,00</b>  | <b>-100 000,00</b>  |

## Stavy majetkových účtů dle SU, AU, ORG

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

## Majetek

Období: 12/2023

| <b>Název majetkového účtu</b>                                   | <b>Počáteční stav k 1.1.</b> | <b>Změna stavu<br/>(přírůstek+/úbytek-)</b> | <b>Konečný stav k 31.12</b> |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                              |                              |   |                             |
| Software  | 378 000,00                   | 0,00  | 378 000,00                  |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                             | 120 000,00                   | 0,00  | 120 000,00                  |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>                    |                              |   |                             |
| 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                |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>                  |                              |   |                             |
| Pozemky   | 1 751 187,00                 | 146 644,00                                  | 1 897 831,00                |
| Kulturní předměty   | 0,00                         | 8 300,00                                    | 8 300,00                    |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>              |                              |   |                             |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                           | 1 131 653,25                 | 1 980 852,25                                | 3 112 505,50                |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                              |                              |   |                             |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                             | 9 639 427,32                 | 0,00  | 9 639 427,32                |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                |                              |   |                             |
| 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                 |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                  |                              |   |                             |
| 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 |             |               |
|-----------|--|--------------|-------------|---------------|
| <b>SU</b> | <b>Název</b>   | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b>   |
| 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

| <b>Měsíc</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b>         |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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          |
| <b>CELKEM</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 914 581,61</b> |

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

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

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období **2023****Investiční transfery**

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

**Neinvestiční transfery**

| <b>UZ</b>               | <b>Poskytovatel</b> | <b>Název</b>                              | <b>Poskytnuto k<br/>31.12.</b> | <b>Použito k 31.12.</b> | <b>Vratka v průběhu<br/>roku</b> | <b>Vratka při fin.<br/>vypořádání</b> |
|-------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 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                                  |
| <b>Celkem</b>           |                     |   | <b>72 404,00</b>               | <b>24 364,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>Transfery celkem</b> |                     |   | <b>443 504,00</b>              | <b>744 235,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období **2023****Neinvestiční transfery**

| <b>Pol</b> | <b>UZ</b> | <b>Název</b>  | <b>Poskytnuto k<br/>31.12.</b> | <b>Použito k 31.12.</b> | <b>Vratka v průběhu<br/>roku</b> | <b>Vratka při fin.<br/>vypořádání</b> |
|------------|-----------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 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                                  |
|            |           | <b>Celkem</b>   | <b>84 900,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
|            |           | <b>Transfery celkem</b>                                     | <b>84 900,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 15.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 15.12.2023

| Inventarizační položka   |      |   | Účetní stav          |             | Inventarizační |        |          |         |
|--|------|---|----------------------|-------------|----------------|--------|----------|---------|
| SU   | AU   | Název SU  | Má dáti              | Dal         | Zjištěný stav  | rozdíl | Poznámka | Přílohy |
| <b>SU: 013 Software</b>  |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 013  | 0000 | Software  | 0,00                 | 0,00        |                |        |          |         |
| 013  | 0010 | Software  | 378 000,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 013 Software</b>  |      |   | <b>378 000,00</b>    | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                     |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 019  | 0010 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                           | 120 000,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>                           |      |   | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 021 Stavby</b>  |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 021  | 0121 | Stavby  | 5 041 257,60         | 0,00        |                |        |          |         |
| 021  | 0210 | Stavby  | 3 365 528,40         | 0,00        |                |        |          |         |
| 021  | 0300 | Stavby  | 85 380,46            | 0,00        |                |        |          |         |
| 021  | 0400 | Stavby  | -85 380,46           | 0,00        |                |        |          |         |
| 021  | 0410 | Stavby  | 710 357,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| 021  | 0610 | Stavby  | 2 599 728,05         | 0,00        |                |        |          |         |
| 021  | 0710 | Stavby  | 197 651,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>  |      |   | <b>11 914 522,05</b> | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí</b>           |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 022  | 0010 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 132 385,65           | 0,00        |                |        |          |         |
| 022  | 0060 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 280 000,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| 022  | 0070 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 228 208,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| 022  | 0080 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 81 408,80            | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí</b> |      |   | <b>722 002,45</b>    | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>  |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 028  | 0010 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                              | 1 858 016,18         | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                              |      |   | <b>1 858 016,18</b>  | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 031 Pozemky</b>   |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 031  | 0200 | Pozemky   | 617 566,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| 031  | 0300 | Pozemky   | 843 867,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| 031  | 0310 | Pozemky   | 1 058,00             | 0,00        |                |        |          |         |
| 031  | 0311 | Pozemky   | 13 101,00            | 0,00        |                |        |          |         |
| 031  | 0399 | Pozemky   | 65 906,00            | 0,00        |                |        |          |         |
| 031  | 0400 | Pozemky   | 12 699,00            | 0,00        |                |        |          |         |
| 031  | 0401 | Pozemky   | 2 933,00             | 0,00        |                |        |          |         |
| 031  | 0500 | Pozemky   | 324 851,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| 031  | 0599 | Pozemky   | 15 850,00            | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>   |      |   | <b>1 897 831,00</b>  | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 032 Kulturní předměty</b>   |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 032  | 0300 | pamětní deska   | 8 300,00             | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>   |      |   | <b>8 300,00</b>      | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                 |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 041  | 0301 | nákup software  | 0,00                 | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>                                   |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 042  | 0055 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                         | 179 350,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| 042  | 0301 | rekonstrukce VO   | 0,00                 | 0,00        |                |        |          |         |
| 042  | 0302 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                         | 479 020,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| 042  | 0304 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                         | 10 000,00            | 0,00        |                |        |          |         |
| 042  | 0305 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                         | 25 000,00            | 0,00        |                |        |          |         |
| 042  | 0306 | nákup pozemků   | 0,00                 | 0,00        |                |        |          |         |

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 15.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 15.12.2023

| Inventarizační položka   |      |   | Účetní stav          |             | Inventarizační |        |          |         |
|--|------|---|----------------------|-------------|----------------|--------|----------|---------|
| SU   | AU   | Název SU  | Má dáti              | Dal         | Zjištěný stav  | rozdíl | Poznámka | Přílohy |
| 042  | 0307 | běžecká dráha sportovní areál   | 1 980 852,25         | 0,00        |                |        |          |         |
| 042  | 0308 | směnná smlouva  | 0,00                 | 0,00        |                |        |          |         |
| 042  | 0720 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   | 438 283,25           | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>   |      |   | <b>3 112 505,50</b>  | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>   |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 069  | 0010 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek   | 459 000,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| 069  | 0021 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek   | 2 485 470,38         | 0,00        |                |        |          |         |
| 069  | 0069 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek   | 6 673 432,94         | 0,00        |                |        |          |         |
| 069  | 0070 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek   | 21 524,00            | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>   |      |   | <b>9 639 427,32</b>  | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 073 Oprávky k software</b>  |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 073  | 0000 | Oprávky k software  | -12 588,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| 073  | 0010 | Oprávky k software  | -359 100,00          | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 073 Oprávky k software</b>  |      |   | <b>-371 688,00</b>   | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                                     |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 079  | 0010 | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                           | -115 200,00          | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                           |      |   | <b>-115 200,00</b>   | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>  |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 081  | 0120 | Oprávky ke stavbám  | -2 013 552,00        | 0,00        |                |        |          |         |
| 081  | 0210 | Oprávky ke stavbám  | -1 217 840,00        | 0,00        |                |        |          |         |
| 081  | 0400 | Oprávky ke stavbám  | 41 468,46            | 0,00        |                |        |          |         |
| 081  | 0410 | Oprávky ke stavbám  | -417 691,84          | 0,00        |                |        |          |         |
| 081  | 0610 | Oprávky ke stavbám  | -509 191,00          | 0,00        |                |        |          |         |
| 081  | 0710 | Oprávky ke stavbám  | -73 683,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>  |      |   | <b>-4 190 489,38</b> | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí</b>           |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 082  | 0010 | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí | -392 981,25          | 0,00        |                |        |          |         |
| 082  | 0060 | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí | 90 684,00            | 0,00        |                |        |          |         |
| 082  | 0070 | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí | -13 560,00           | 0,00        |                |        |          |         |
| 082  | 0410 | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí | -8 130,00            | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí</b> |      |   | <b>-323 987,25</b>   | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>  |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 088  | 0010 | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                              | -1 858 016,18        | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>                              |      |   | <b>-1 858 016,18</b> | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>  |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 231  | 0100 | Základní běžný účet územních samosprávných celků                              | 2 721 177,23         | 0,00        |                |        |          |         |
| 231  | 0110 | Základní běžný účet územních samosprávných celků                              | 53 488,24            | 0,00        |                |        |          |         |
| 231  | 0120 | Základní běžný účet územních samosprávných celků                              | 2 200 000,00         | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>                              |      |   | <b>4 974 665,47</b>  | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 261 Pokladna</b>  |      |   |                      |             |                |        |          |         |
| 261  | 0300 | Pokladna  | 16 557,00            | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>  |      |   | <b>16 557,00</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>  |      |   |                      |             |                |        |          |         |

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 15.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 15.12.2023

| Inventarizační položka                                     |      |                              | Účetní stav       |                   | Inventarizační |        |          |         |
|--|------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|----------|---------|
| SU   | AU   | Název SU                     | Má dáti           | Dal               | Zjištěný stav  | rozdíl | Poznámka | Přílohy |
| 311  | 0001 | odběratelé služby            | 1 210,00          | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0002 | EKO KOM                      | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0003 | vodné a stočné VHS SITKA     | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0010 | nájemné Pindáková            | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0012 | Odběratelé                   | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0020 | Nájemné Fujdiak              | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0030 | Nájemné Novák                | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0040 | Nájemné Langmaier            | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0050 | Nájemné Všianská             | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0060 | nájemné Míča Jakub           | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0070 | Nájemné Přindikšová - obchod | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0092 | směnná smlouva               | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0094 | propagace                    | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 311  | 0300 | směna pozemku                | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>                        |      |                              | <b>1 210,00</b>   | <b>0,00</b>       |                |        |          |         |
| <b>SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>                |      |                              |                   |                   |                |        |          |         |
| 314  | 0001 | zálohy energie OÚ + ostatní  | 71 160,00         | 0,00              |                |        |          |         |
| 314  | 0002 | zálohy energie SVČ           | 40 889,00         | 0,00              |                |        |          |         |
| 314  | 0003 | záloha plyn                  | 2 000,00          | 0,00              |                |        |          |         |
| 314  | 0004 | záloha na materiál           | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>      |      |                              | <b>114 049,00</b> | <b>0,00</b>       |                |        |          |         |
| <b>SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>           |      |                              |                   |                   |                |        |          |         |
| 315  | 0010 | pohledávky odpady            | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 315  | 0011 | pes                          | 0,00              | 0,00              |                |        |          |         |
| 315  | 0012 | odpady chataři               | 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  | 0001 | Dodavatelé                   | 0,00              | 107 307,99        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>                        |      |                              | <b>0,00</b>       | <b>107 307,99</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>                   |      |                              |                   |                   |                |        |          |         |
| 324  | 0002 | Krátkodobé přijaté zálohy    | 0,00              | 225 000,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>         |      |                              | <b>0,00</b>       | <b>225 000,00</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              | 178 894,00        |                |        |          |         |
| 331  | 0100 | Zaměstnanci                  | 0,00              | -114 932,00       |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>                       |      |                              | <b>0,00</b>       | <b>63 962,00</b>  |                |        |          |         |
| <b>SU: 336 Sociální zabezpečení</b>                        |      |                              |                   |                   |                |        |          |         |
| 336  | 0100 | SP zaměstnanec               | 0,00              | 6 946,00          |                |        |          |         |
| 336  | 0110 | Sociální zabezpečení         | 0,00              | 26 498,00         |                |        |          |         |
| 336  | 0200 | Sociální zabezpečení         | 0,00              | -7 998,00         |                |        |          |         |
| 336  | 0210 | Sociální zabezpečení         | 0,00              | -10 654,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>              |      |                              | <b>0,00</b>       | <b>14 792,00</b>  |                |        |          |         |
| <b>SU: 337 Zdravotní pojištění</b>                         |      |                              |                   |                   |                |        |          |         |
| 337  | 0100 | ZP zaměstnanec               | 0,00              | -5 034,00         |                |        |          |         |
| 337  | 0110 | ZP organizace                | 0,00              | 13 943,00         |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>               |      |                              | <b>0,00</b>       | <b>8 909,00</b>   |                |        |          |         |
| <b>SU: 341 Daň z příjmů</b>                                |      |                              |                   |                   |                |        |          |         |
| 341  | 0100 | Daň z příjmů                 | 0,00              | 116 052,00        |                |        |          |         |

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 15.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 15.12.2023

| Inventarizační položka   |      |   | Účetní stav |                   | Inventarizační |        |          |         |
|--|------|---|-------------|-------------------|----------------|--------|----------|---------|
| SU   | AU   | Název SU  | Má dáti     | Dal               | Zjištěný stav  | rozdíl | Poznámka | Přílohy |
| <b>Celkem za SU: 341 Daň z příjmů</b>  |      |   | <b>0,00</b> | <b>116 052,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>              |      |   |             |                   |                |        |          |         |
| 342  | 0100 | zálohová daň  | 0,00        | 3 724,00          |                |        |          |         |
| 342  | 0110 | Srážková daň  | 0,00        | 4 945,00          |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>    |      |   | <b>0,00</b> | <b>8 669,00</b>   |                |        |          |         |
| <b>SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>                    |      |   |             |                   |                |        |          |         |
| 345  | 0300 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 0,00        | 1 000,00          |                |        |          |         |
| 345  | 0350 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 0,00        | -1 000,00         |                |        |          |         |
| <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  | 0100 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 246 973,00  | 0,00              |                |        |          |         |
| 346  | 0130 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | -53 078,00  | 0,00              |                |        |          |         |
| 346  | 0300 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | -353 993,00 | 0,00              |                |        |          |         |
| 346  | 0301 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 160 098,00  | 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  | 0080 | Závazky k vybraným místním vládními institucím          | 0,00        | 3 000,00          |                |        |          |         |
| 349  | 0081 | Závazky k vybraným místním vládními institucím          | 0,00        | 3 800,00          |                |        |          |         |
| 349  | 0082 | Závazky k vybraným místním vládními institucím          | 0,00        | 2 910,00          |                |        |          |         |
| 349  | 0083 | Závazky k vybraným místním vládními institucím          | 0,00        | 1 000,00          |                |        |          |         |
| 349  | 0090 | Závazky k vybraným místním vládními institucím          | 0,00        | 100,00            |                |        |          |         |
| 349  | 0100 | dotace Hasiči Komárov                                   | 0,00        | 0,00              |                |        |          |         |
| 349  | 0300 | Závazky k vybraným místním vládními institucím          | 0,00        | -8 957,00         |                |        |          |         |
| 349  | 0310 | Závazky k vybraným místním vládními institucím          | 0,00        | -968,00           |                |        |          |         |
| 349  | 0311 | Závazky k vybraným místním vládními institucím          | 0,00        | -885,00           |                |        |          |         |
| <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  | 0130 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 0,00        | -19 631,00        |                |        |          |         |
| 374  | 0300 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 0,00        | 33 867,00         |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>                  |      |   | <b>0,00</b> | <b>14 236,00</b>  |                |        |          |         |
| <b>SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>                                     |      |   |             |                   |                |        |          |         |
| 377  | 0100 | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 0,00        | 0,00              |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>                           |      |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                |        |          |         |
| <b>SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>  |      |   |             |                   |                |        |          |         |
| 388  | 0300 | Dohadné účty aktivní                                    | 0,00        | 0,00              |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>                                    |      |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                |        |          |         |
| <b>SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>  |      |   |             |                   |                |        |          |         |
| 389  | 0001 | Dohadné účty pasivní                                    | 0,00        | 71 160,00         |                |        |          |         |
| 389  | 0002 | Dohadné účty pasivní                                    | 0,00        | 0,00              |                |        |          |         |
| 389  | 0003 | Dohadné účty pasivní                                    | 0,00        | 2 000,00          |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>                                    |      |   | <b>0,00</b> | <b>73 160,00</b>  |                |        |          |         |
| <b>SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>   |      |   |             |                   |                |        |          |         |
| 401  | 0300 | Jmění účetní jednotky                                   | 0,00        | 336 327,60        |                |        |          |         |
| 401  | 0301 | Jmění účetní jednotky                                   | 0,00        | -1 198,00         |                |        |          |         |
| 401  | 0400 | Jmění účetní jednotky                                   | 0,00        | 5 269,00          |                |        |          |         |



## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 15.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 15.12.2023

| Inventarizační položka   |      |  | Účetní stav |                      | Inventarizační |        |          |         |
|--|------|--|-------------|----------------------|----------------|--------|----------|---------|
| SU   | AU   | Název SU   | Má dáti     | Dal                  | Zjištěný stav  | rozdíl | Poznámka | Přílohy |
| 401  | 0500 | Jmění účetní jednotky                                | 0,00        | 108 164,00           | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 401  | 0710 | Jmění účetní jednotky                                | 0,00        | -27 000,00           | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 401  | 0901 | Jmění účetní jednotky                                | 0,00        | 10 536 115,60        | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 401  | 0933 | Jmění účetní jednotky                                | 0,00        | 792 510,82           | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 401  | 0964 | Jmění účetní jednotky                                | 0,00        | -82 185,60           | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 401  | 0965 | Jmění účetní jednotky                                | 0,00        | 53 339,00            | .....          | .....  | .....    | .....   |
| <b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>                         |      |  | <b>0,00</b> | <b>11 721 342,42</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>              |      |  |             |                      |                |        |          |         |
| 403  | 0219 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 0,00        | 9 277 314,78         | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 403  | 0300 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 0,00        | 1 075 132,61         | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 403  | 0500 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 0,00        | -144 366,41          | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 403  | 0519 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 0,00        | -55 419,00           | .....          | .....  | .....    | .....   |
| <b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>    |      |  | <b>0,00</b> | <b>10 152 661,98</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>           |      |  |             |                      |                |        |          |         |
| 406  | 0010 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 0,00        | -474 527,00          | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 406  | 0100 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 0,00        | -1 321 916,90        | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 406  | 0120 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 0,00        | -1 728 555,00        | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 406  | 0210 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 0,00        | -515 048,00          | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 406  | 0300 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 0,00        | 45 200,00            | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 406  | 0310 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 0,00        | -2 934,70            | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 406  | 0320 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 0,00        | -16 408,00           | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 406  | 0410 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 0,00        | -84 483,00           | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 406  | 0610 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 0,00        | -50 246,00           | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 406  | 0710 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 0,00        | -29 114,00           | .....          | .....  | .....    | .....   |
| <b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b> |      |  | <b>0,00</b> | <b>-4 178 032,60</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>                  |      |  |             |                      |                |        |          |         |
| 408  | 0010 | Opravy předcházejících účetních období               | 0,00        | -294 102,96          | .....          | .....  | .....    | .....   |
| <b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>        |      |  | <b>0,00</b> | <b>-294 102,96</b>   |                |        |          |         |
| <b>SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>             |      |  |             |                      |                |        |          |         |
| 431  | 0010 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | -225 416,68          | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0014 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | -364 102,00          | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0015 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | -350 577,00          | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0016 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | -602 494,80          | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0018 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | -565 760,00          | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0019 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | -352 523,00          | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0300 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | -7 246 889,98        | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0313 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | 857 022,57           | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0314 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | 1 491 518,33         | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0315 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | 350 577,00           | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0316 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | 1 398 971,16         | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0317 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | 1 905 589,94         | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0318 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | 1 982 099,83         | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0319 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | 1 542 540,63         | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0320 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | -964 600,95          | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 431  | 0322 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 0,00        | 1 144 044,95         | .....          | .....  | .....    | .....   |
| <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  | 0010 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00        | -91 067,32           | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 432  | 0011 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00        | -342 993,00          | .....          | .....  | .....    | .....   |
| 432  | 0012 | Výsledek hospodaření předcházejícího                 | 0,00        | -342 066,25          | .....          | .....  | .....    | .....   |

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 15.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 15.12.2023

| Inventarizační položka  |      |  | Účetní stav       |                     | Inventarizační |        |          |         |
|---|------|--|-------------------|---------------------|----------------|--------|----------|---------|
| SU  | AU   | Název SU   | Má dáti           | Dal                 | Zjištěný stav  | rozdíl | Poznámka | Přílohy |
|   |      | účetních období                                      |                   |                     |                |        |          |         |
| 432   | 0013 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00              | -355 949,00         |                |        |          |         |
| 432   | 0017 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00              | -463 192,50         |                |        |          |         |
| 432   | 0300 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00              | 7 246 889,98        |                |        |          |         |
| 432   | 0310 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00              | 629 806,88          |                |        |          |         |
| 432   | 0311 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00              | 1 112 770,09        |                |        |          |         |
| 432   | 0312 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00              | 379 906,32          |                |        |          |         |
| 432   | 0315 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00              | 877 310,65          |                |        |          |         |
| 432   | 0321 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00              | -821 553,27         |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období</b> |      |  | <b>0,00</b>       | <b>7 829 862,58</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>                                     |      |  |                   |                     |                |        |          |         |
| 459   | 0051 | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 0,00              | 5 640,00            |                |        |          |         |
| 459   | 0061 | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 0,00              | 4 600,00            |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>                           |      |  | <b>0,00</b>       | <b>10 240,00</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 | materiál OÚ  | 26 049,20         | 0,00                |                |        |          |         |
| 501   | 0303 | Spotřeba materiálu                                   | 3 597,00          | 0,00                |                |        |          |         |
| 501   | 0304 | materiál volby                                       | 1 034,00          | 0,00                |                |        |          |         |
| 501   | 0305 | nákup PHM  | 18 476,29         | 0,00                |                |        |          |         |
| 501   | 0306 | materiál VP  | 35 338,44         | 0,00                |                |        |          |         |
| 501   | 0307 | materiál kulturní akce                               | 26 903,00         | 0,00                |                |        |          |         |
| 501   | 0308 | materiál Ob.technika                                 | 5 004,00          | 0,00                |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>                                   |      |  | <b>116 401,93</b> | <b>0,00</b>         |                |        |          |         |
| <b>SU: 502 Spotřeba energie</b>   |      |  |                   |                     |                |        |          |         |
| 502   | 0301 | spotřeba vodné a stočné                              | 20 402,00         | 0,00                |                |        |          |         |
| 502   | 0302 | Spotřeba energie-obecní                              | 118 954,46        | 0,00                |                |        |          |         |
| 502   | 0303 | vyúčtování plyn                                      | 5 868,49          | 0,00                |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>                                     |      |  | <b>145 224,95</b> | <b>0,00</b>         |                |        |          |         |
| <b>SU: 511 Opravy a udržování</b>   |      |  |                   |                     |                |        |          |         |
| 511   | 0301 | oprava VO  | 56 687,83         | 0,00                |                |        |          |         |
| 511   | 0302 | oprava byty  | 21 586,00         | 0,00                |                |        |          |         |
| 511   | 0303 | úpravy terénu  | 90 702,23         | 0,00                |                |        |          |         |
| 511   | 0304 | opravy VP  | 7 296,00          | 0,00                |                |        |          |         |
| 511   | 0305 | oprava pohostinství                                  | 77 794,80         | 0,00                |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>                                   |      |  | <b>254 066,86</b> | <b>0,00</b>         |                |        |          |         |
| <b>SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>  |      |  |                   |                     |                |        |          |         |
| 513   | 0300 | občerstvení akce                                     | 15 169,15         | 0,00                |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>                              |      |  | <b>15 169,15</b>  | <b>0,00</b>         |                |        |          |         |
| <b>SU: 518 Ostatní služby</b>   |      |  |                   |                     |                |        |          |         |
| 518   | 0300 | Ostatní služby                                       | 141 526,45        | 0,00                |                |        |          |         |
| 518   | 0301 | služby doména obecní úřad                            | 9 024,00          | 0,00                |                |        |          |         |
| 518   | 0302 | administrace dotace                                  | 15 000,00         | 0,00                |                |        |          |         |
| 518   | 0303 | služby ALIS+KEO                                      | 9 957,00          | 0,00                |                |        |          |         |
| 518   | 0304 | IT práce Cvek  | 7 643,00          | 0,00                |                |        |          |         |
| 518   | 0305 | internet   | 7 260,00          | 0,00                |                |        |          |         |

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 15.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 15.12.2023

| Inventarizační položka  |      |  | Účetní stav       |             | Inventarizační |        |          |         |
|---|------|--|-------------------|-------------|----------------|--------|----------|---------|
| SU  | AU   | Název SU   | Má dáti           | Dal         | Zjištěný stav  | rozdíl | Poznámka | Přílohy |
| 518   | 0306 | odeslané SMS rozhlas                                       | 8 732,82          | 0,00        |                |        |          |         |
| 518   | 0307 | uložení odpadů Obec Bohuňovice                             | 45 217,29         | 0,00        |                |        |          |         |
| 518   | 0308 | účetnictví   | 130 000,00        | 0,00        |                |        |          |         |
| 518   | 0309 | směsný odpad   | 210 541,36        | 0,00        |                |        |          |         |
| 518   | 0310 | poplatky banky   | 11 554,60         | 0,00        |                |        |          |         |
| 518   | 0311 | lékařská prohlídka   | 2 200,00          | 0,00        |                |        |          |         |
| 518   | 0312 | kompostování   | 34 843,00         | 0,00        |                |        |          |         |
| 518   | 0313 | kontejnery Online-olin s.r.o                               | 37 208,00         | 0,00        |                |        |          |         |
| 518   | 0314 | sanitární technika   | 2 299,00          | 0,00        |                |        |          |         |
| 518   | 0315 | právní služby  | 22 080,00         | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>                                   |      |  | <b>695 086,52</b> | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 521 Mzdové náklady</b>   |      |  |                   |             |                |        |          |         |
| 521   | 0301 | mzdové náklady zastupitelstvo                              | 767 543,00        | 0,00        |                |        |          |         |
| 521   | 0302 | mzdové náklady - dohodáři                                  | 181 563,00        | 0,00        |                |        |          |         |
| 521   | 0303 | mzdy volby refundace                                       | 346,00            | 0,00        |                |        |          |         |
| 521   | 0304 | mzdové náklady volby                                       | 14 400,00         | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>                                   |      |  | <b>963 852,00</b> | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>                                 |      |  |                   |             |                |        |          |         |
| 524   | 0310 | ZP organizace  | 67 540,00         | 0,00        |                |        |          |         |
| 524   | 0320 | ZP SP organizace   | 141 914,00        | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>                       |      |  | <b>209 454,00</b> | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 532 Daň z nemovitostí</b>  |      |  |                   |             |                |        |          |         |
| 532   | 0300 | Daň z nemovitostí  | 50,00             | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí</b>                                |      |  | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>                             |      |  |                   |             |                |        |          |         |
| 543   | 0301 | dary obyvatelstvu  | 36 251,00         | 0,00        |                |        |          |         |
| 543   | 0302 | dary soutěže   | 8 708,70          | 0,00        |                |        |          |         |
| 543   | 0303 | dary kulturní akce   | 14 531,00         | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>                   |      |  | <b>59 490,70</b>  | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>                                 |      |  |                   |             |                |        |          |         |
| 549   | 0300 | zákonné pojištění  | 1 211,00          | 0,00        |                |        |          |         |
| 549   | 0301 | pojištění vozík  | 99,00             | 0,00        |                |        |          |         |
| 549   | 0302 | pojištění odpovědnosti                                     | 8 410,00          | 0,00        |                |        |          |         |
| 549   | 0303 | pojištění traktůrek  | 1 103,00          | 0,00        |                |        |          |         |
| 549   | 0304 | pojištění majetku  | 11 255,00         | 0,00        |                |        |          |         |
| 549   | 0305 | zaokrouhlení   | -0,01             | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>                       |      |  | <b>22 077,99</b>  | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>                                |      |  |                   |             |                |        |          |         |
| 551   | 0300 | Odpisy dlouhodobého majetku                                | 142 809,84        | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>                      |      |  | <b>142 809,84</b> | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 554 Prodané pozemky</b>  |      |  |                   |             |                |        |          |         |
| 554   | 0300 | Prodané pozemky  | 11 000,00         | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 554 Prodané pozemky</b>                                  |      |  | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>                    |      |  |                   |             |                |        |          |         |
| 558   | 0300 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                    | 97 931,29         | 0,00        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>          |      |  | <b>97 931,29</b>  | <b>0,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery</b> |      |  |                   |             |                |        |          |         |
| 572   | 0300 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 234 883,50        | 0,00        |                |        |          |         |
| 572   | 0301 | sponzorské dary  | 63 980,00         | 0,00        |                |        |          |         |
| 572   | 0302 | příspěvky odpad.hosp. Dolany                               | 33 490,00         | 0,00        |                |        |          |         |

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 15.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 15.12.2023

| Inventarizační položka  |      |  | Účetní stav |                   | Inventarizační |        |          |         |
|---|------|--|-------------|-------------------|----------------|--------|----------|---------|
| SU  | AU   | Název SU   | Má dáti     | Dal               | Zjištěný stav  | rozdíl | Poznámka | Přílohy |
| <b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery</b> |      |  | <b>332</b>  | <b>353,50</b>     | <b>0,00</b>    |        |          |         |
| <b>SU: 591 Daň z příjmů</b>   |      |  |             |                   |                |        |          |         |
| 591   | 0300 | Daň z příjmů   | 116         | 052,00            | 0,00           |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>   |      |  | <b>116</b>  | <b>052,00</b>     | <b>0,00</b>    |        |          |         |
| <b>SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>  |      |  |             |                   |                |        |          |         |
| 602   | 0300 | Výnosy z prodeje služeb                                  | 0,00        | 39 695,00         |                |        |          |         |
| 602   | 0301 | hlášení rozhlasem - služby                               | 0,00        | 600,00            |                |        |          |         |
| 602   | 0302 | upomínkové předměty                                      | 0,00        | 2 423,00          |                |        |          |         |
| 602   | 0303 | prodej dříví   | 0,00        | 51 160,00         |                |        |          |         |
| 602   | 0304 | směnná smlouva   | 0,00        | 7 000,00          |                |        |          |         |
| 602   | 0305 | vstupné  | 0,00        | 28 148,00         |                |        |          |         |
| 602   | 0306 | vodné a stočné   | 0,00        | -631,00           |                |        |          |         |
| 602   | 0307 | pronájem hřiště  | 0,00        | 5 470,00          |                |        |          |         |
| 602   | 0308 | sečení trávy   | 0,00        | 550,00            |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>                                    |      |  | <b>0,00</b> | <b>134 415,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>  |      |  |             |                   |                |        |          |         |
| 603   | 0300 | Výnosy z pronájmu  | 0,00        | 261 235,06        |                |        |          |         |
| 603   | 0301 | pronájem zahrádek  | 0,00        | 37 809,00         |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>  |      |  | <b>0,00</b> | <b>299 044,06</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>   |      |  |             |                   |                |        |          |         |
| 605   | 0300 | Výnosy ze správních poplatků                             | 0,00        | 100,00            |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>                               |      |  | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     |                |        |          |         |
| <b>SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>   |      |  |             |                   |                |        |          |         |
| 606   | 0300 | odpady + psi   | 0,00        | 129 238,00        |                |        |          |         |
| 606   | 0310 | odpady Obyvatelstvo                                      | 0,00        | 4 841,00          |                |        |          |         |
| 606   | 0320 | odpady OSVČ  | 0,00        | 21 347,00         |                |        |          |         |
| 606   | 0330 | odpady chataři   | 0,00        | 28 800,00         |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>                                 |      |  | <b>0,00</b> | <b>184 226,00</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>                                       |      |  |             |                   |                |        |          |         |
| 609   | 0301 | příjem EKO KOM   | 0,00        | 33 721,00         |                |        |          |         |
| 609   | 0302 | propagace  | 0,00        | 3 000,00          |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>                             |      |  | <b>0,00</b> | <b>36 721,00</b>  |                |        |          |         |
| <b>SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>   |      |  |             |                   |                |        |          |         |
| 647   | 0300 | Výnosy z prodeje pozemků                                 | 0,00        | 12 000,00         |                |        |          |         |
| 647   | 0301 | směnná smlouva   | 0,00        | 84 578,00         |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>                                   |      |  | <b>0,00</b> | <b>96 578,00</b>  |                |        |          |         |
| <b>SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>  |      |  |             |                   |                |        |          |         |
| 649   | 0300 | Ostatní výnosy z činnosti                                | 0,00        | 19 500,50         |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>                                  |      |  | <b>0,00</b> | <b>19 500,50</b>  |                |        |          |         |
| <b>SU: 662 Úroky</b>  |      |  |             |                   |                |        |          |         |
| 662   | 0300 | Úroky  | 0,00        | 24 626,90         |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>  |      |  | <b>0,00</b> | <b>24 626,90</b>  |                |        |          |         |
| <b>SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>             |      |  |             |                   |                |        |          |         |
| 672   | 0300 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00        | 194 988,78        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>   |      |  | <b>0,00</b> | <b>194 988,78</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>                       |      |  |             |                   |                |        |          |         |
| 681   | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob           | 0,00        | 823 376,15        |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>             |      |  | <b>0,00</b> | <b>823 376,15</b> |                |        |          |         |
| <b>SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b>                     |      |  |             |                   |                |        |          |         |

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 15.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 15.12.2023

| Inventarizační položka  |      |  | Účetní stav          |                      | Inventarizační |        |          | Přílohy |
|---|------|--|----------------------|----------------------|----------------|--------|----------|---------|
| SU  | AU   | Název SU   | Má dáti              | Dal                  | Zjištěný stav  | rozdíl | Poznámka |         |
| 682   | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 0,00                 | 1 103 470,32         |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b> |      |  | <b>0,00</b>          | <b>1 103 470,32</b>  |                |        |          |         |
| <b>SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>                   |      |  |                      |                      |                |        |          |         |
| 684   | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty         | 0,00                 | 1 987 735,14         |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>         |      |  | <b>0,00</b>          | <b>1 987 735,14</b>  |                |        |          |         |
| <b>SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>                       |      |  |                      |                      |                |        |          |         |
| 686   | 0300 | Výnosy ze sdílených majetkových daní             | 0,00                 | 183 009,13           |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>             |      |  | <b>0,00</b>          | <b>183 009,13</b>    |                |        |          |         |
| <b>SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>               |      |  |                      |                      |                |        |          |         |
| 688   | 0300 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků     | 0,00                 | 116 875,50           |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>     |      |  | <b>0,00</b>          | <b>116 875,50</b>    |                |        |          |         |
| <b>SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>                    |      |  |                      |                      |                |        |          |         |
| 901   | 0010 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek          | 72 107,60            | 0,00                 |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>          |      |  | <b>72 107,60</b>     | <b>0,00</b>          |                |        |          |         |
| <b>SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                      |      |  |                      |                      |                |        |          |         |
| 902   | 0010 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 14 000,00            | 0,00                 |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>            |      |  | <b>14 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |                |        |          |         |
| <b>SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>                        |      |  |                      |                      |                |        |          |         |
| 992   | 0000 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva              | 3 940,00             | 0,00                 |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>              |      |  | <b>3 940,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |        |          |         |
| <b>SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>                     |      |  |                      |                      |                |        |          |         |
| 999   | 0000 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům           | 0,00                 | 90 047,60            |                |        |          |         |
| <b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>           |      |  | <b>0,00</b>          | <b>90 047,60</b>     |                |        |          |         |
| <b>CELKEM:</b>  |      |  | <b>31 168 773,49</b> | <b>31 168 773,49</b> |                |        |          |         |

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 15.12.2023

Okamžik ukončení inventury:

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: Mojžíková Renata v.r.

**Statutární zástupce**

Podpis: Míča Jaroslav v.r.

**Razítko organizace**