

Návrh - Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Čikov
Adresa Čikov 68
675 78
IČO 00376809
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 732229569
E-mail mgruberova@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	1
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Hlavní kniha analytická	3
Majetek	14
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	15
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	17
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	18
Porovnání příjmů a výdajů	19
Porovnání plnění sdílených daní	20
Porovnání nákladových a výnosových účtů	21

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	1 709 953,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 709 953,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	128 000,00	0,00	0,00	0,00
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle	9 661,00	0,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	47 025,00	0,00	0,00	0,00
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – NIV	248 777,78	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	27 486,00	27 486,00	0,00	0,00
		Celkem	460 949,78	27 486,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	2 170 902,78	27 486,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	124 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	274 900,00	0,00	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
018	0000	Drobný dlouhodobý nehm.majetek 7000,-60000,-	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehm majetek víc jak 60000,-	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
021	0200	Stavby - KD,pohostinství,prodejna,spor.zázemí	1 345 600,80	0,00	3 403 140,22	0,00	0,00	0,00	4 748 741,02	0,00
021	0201	Stavby - Zástava majetku - půjčka SFŽP	5 016 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 278,50	0,00
021	0202	Stavby - Zástava majetku - úvěr KB	1 312 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 654,00	0,00
021	0300	Stavby - Hasička,čekárna,zvonice	466 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 076,80	0,00
021	0400	Stavby - komunikace, veřejné osvětlení	8 661 633,57	0,00	251 128,00	0,00	0,00	0,00	8 912 761,57	0,00
021	0500	Stavby - kanalizace, plynovod,vodovod	8 726 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 330,23	0,00
021	0600	Stavby - hráze rybníků	4 358 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 097,78	0,00
021	0700	Stavby - studny	36 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			29 923 144,68	0,00	3 654 268,22	0,00	0,00	0,00	33 577 412,90	0,00
022	0000	Sam.mov. Věci a soubory - rozhlas	278 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 640,70	0,00
022	0100	Sam.hm.mov.věci a soub.HMV	270 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 506,43	0,00
022	0200	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	1 609 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 916,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			2 159 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 063,13	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 592 445,81	0,00	108 846,87	159 251,00	2 510,00	158 501,00	1 542 041,68	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 592 445,81	0,00	108 846,87	159 251,00	2 510,00	158 501,00	1 542 041,68	0,00
031	0200	Pozemky - lesní pozemek	1 029 564,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	1 029 704,00	0,00
031	0280	Pozemky - lesní pozemek věcné břemeno	113 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 370,00	0,00
031	0300	Pozemky - orná,zahrada,travní porosty	881 526,79	0,00	0,00	114 061,64	0,00	114 061,64	767 465,15	0,00
031	0301	Pozemky - věcné břemeno	1 123 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 207,69	0,00
031	0380	Pozemky - vodní plochy	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133,00	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 560 735,06	0,00	19 185,18	0,00	19 185,18	0,00	1 579 920,24	0,00
031	0401	Pozemky zast.plocha - věcné břemeno	572 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 307,65	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky	252 894,07	0,00	94 736,46	0,00	94 736,46	0,00	347 630,53	0,00
031	0550	Pozemky - ostatní pozemky - věcné břemeno	40 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 272,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			5 587 010,26	0,00	114 061,64	114 061,64	114 061,64	114 061,64	5 587 010,26	0,00
041	0100	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek-územní plán	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00
042	0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný - kanalizace	558 460,00	0,00	0,00	558 460,00	0,00	558 460,00	0,00	0,00
042	0002	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek FVE	0,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	0,00
042	0003	Nedokončený dlouhodobý hmotný multif.hřiště	101 580,71	0,00	3 301 559,51	3 403 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0004	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek hnízdo na popelnice	0,00	0,00	56 910,13	0,00	23 437,13	0,00	56 910,13	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			660 040,71	0,00	3 552 069,64	3 961 600,22	23 437,13	558 460,00	250 510,13	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném 018	-12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 130,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 130,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné 019	-69 856,00	0,00	0,00	5 664,00	0,00	5 664,00	-75 520,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-69 856,00	0,00	0,00	5 664,00	0,00	5 664,00	-75 520,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám k účtu 021 200	-3 691 989,00	0,00	0,00	110 476,00	0,00	110 476,00	-3 802 465,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám k účtu 021 300	-267 394,00	0,00	0,00	7 884,00	0,00	7 884,00	-275 278,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám k účtu 021 400	-1 147 984,00	0,00	0,00	215 862,00	0,00	215 862,00	-1 363 846,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám k účtu 021 500	-3 661 408,00	0,00	0,00	202 248,00	0,00	202 248,00	-3 863 656,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám k účtu 021 600	-569 900,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	63 600,00	-633 500,00	0,00
081	0700	Oprávky ke stavbám k účtu 021 700	-22 907,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	-23 663,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-9 361 582,00	0,00	0,00	600 826,00	0,00	600 826,00	-9 962 408,00	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem k účtu 022	-261 396,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00	2 472,00	-263 868,00	0,00
082	0100	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-124 578,00	0,00	0,00	26 964,00	0,00	26 964,00	-151 542,00	0,00
082	0200	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-359 571,00	0,00	0,00	111 324,00	0,00	111 324,00	-470 895,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-745 545,00	0,00	0,00	140 760,00	0,00	140 760,00	-886 305,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému k účtu 028	-1 592 445,81	0,00	159 251,00	108 846,87	158 501,00	2 510,00	-1 542 041,68	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 592 445,81	0,00	159 251,00	108 846,87	158 501,00	2 510,00	-1 542 041,68	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			28 503 775,78	0,00	7 588 497,37	5 091 009,73	298 509,77	1 580 782,64	31 001 263,42	0,00
192	0000	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-628,50	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	-835,50	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-628,50	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	-835,50	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-628,50	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00	-1 015,50	0,00
231	0040	Základní běžný účet - Komerční banka	2 433 440,21	0,00	9 384 257,55	10 777 556,69	666 723,15	384 406,70	1 040 141,07	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
231	0042	Základní běžný účet - Česká národní banka	562 240,31	0,00	3 165 802,78	3 216 734,11	21 750,00	11,60	511 308,98	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			2 995 680,52	0,00	12 550 060,33	13 994 290,80	688 473,15	384 418,30	1 551 450,05	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	6 053 500,00	4 053 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			0,00	0,00	6 053 500,00	4 053 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
261	0100	Pokladna	66 946,00	0,00	458 940,00	461 489,00	46 944,00	57 001,00	64 397,00	0,00
261	0990	Pokladna	-64 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 370,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			2 576,00	0,00	458 940,00	461 489,00	46 944,00	57 001,00	27,00	0,00
262	0030	Peníze na cestě	20 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	-20 000,00	0,00	8 053 500,00	8 053 500,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
262	0400	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
262	0500	Peníze na cestě	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	11 128 500,00	11 128 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 998 256,52	0,00	30 191 000,33	29 637 779,80	775 417,15	481 419,30	3 551 477,05	0,00
311	0010	Odběratelé za pozemky Niva	2 600,00	0,00	37 756,00	40 356,00	37 756,00	37 756,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé za vodu	2 095,00	0,00	147 175,00	146 485,00	10 770,00	11 400,00	2 785,00	0,00
311	0140	Odběratelé - pronájem pozemku plyn	0,00	0,00	82 110,00	82 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0200	Odběratelé za deratizaci	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
311	0300	Odběratelé za dřevo	0,00	0,00	162 875,00	162 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0301	Odběratelé za propagaci	0,00	0,00	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0302	Odběratelé - Nečasová	0,00	0,00	58 500,00	50 500,00	4 000,00	0,00	8 000,00	0,00
311	0310	Odběratelé za energie	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00
311	0320	Odběratelé - ESKO	0,00	0,00	18 762,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0500	Odběratelé rybáři	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0502	Odběratelé nájem KD	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	200,00	200,00	0,00	0,00
311	0503	Odběratelé nájem hřiště	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0600	Odběratelé - lístky za divadlo	0,00	0,00	26 601,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			4 695,00	0,00	588 908,00	582 818,00	57 470,00	54 100,00	10 785,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy elektrika	87 900,00	0,00	62 100,00	150 000,00	20 700,00	62 100,00	0,00	0,00
314	0120	Krátkodobé poskytnuté zálohy plyn	13 800,00	0,00	62 900,00	76 700,00	0,00	54 400,00	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
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			101 700,00	0,00	155 250,00	256 950,00	20 700,00	116 500,00	0,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti odpady	0,00	0,00	113 500,00	112 900,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
315	0301	Jiné pohledávky z hlavní činnosti za psa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0302	Jiné pohledávky z veřejné prostranství	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	119 480,00	118 880,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
319	0300	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	117 539,41	5 716 889,41	5 827 967,49	236 175,90	376 328,83	0,00	228 617,49
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	117 539,41	5 716 889,41	5 827 967,49	236 175,90	376 328,83	0,00	228 617,49
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	11 400,00	25 800,00	0,00	12 000,00	0,00	14 400,00
324	0400	Krátkodobé přijaté zálohy Nedoma	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
324	0401	Krátkodobé přijaté zálohy Šabacká	0,00	5 063,00	5 063,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	13 763,00	25 163,00	25 800,00	10 800,00	12 000,00	0,00	14 400,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	61 855,00	1 071 177,00	1 085 995,00	102 115,00	92 770,00	0,00	76 673,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	61 855,00	1 071 177,00	1 085 995,00	102 115,00	92 770,00	0,00	76 673,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	1 560,00	26 575,00	27 569,00	2 554,00	2 554,00	0,00	2 554,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	5 952,00	101 340,00	105 127,00	9 739,00	9 739,00	0,00	9 739,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	7 512,00	127 915,00	132 696,00	12 293,00	12 293,00	0,00	12 293,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	3 060,00	42 156,00	42 844,00	3 748,00	3 748,00	0,00	3 748,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	6 120,00	84 292,00	85 666,00	7 494,00	7 494,00	0,00	7 494,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	9 180,00	126 448,00	128 510,00	11 242,00	11 242,00	0,00	11 242,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní přímé daně	0,00	675,00	13 064,00	13 364,00	1 950,00	975,00	0,00	975,00
342	0200	Jiné přímé daně	0,00	7 350,00	90 870,00	92 340,00	7 700,00	8 820,00	0,00	8 820,00
342	0300	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	8 025,00	105 934,00	107 704,00	9 650,00	9 795,00	0,00	9 795,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	3 884,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0400	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
345	0401	Závazky - nemocnice Třebíč	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	21 884,00	21 884,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00
346	0010	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0301	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0302	Pohledávky za za les	0,00	0,00	56 686,00	56 686,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	298 186,00	298 186,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00
348	0510	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 709 953,00	1 709 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	1 709 953,00	1 709 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0090	Závazky - členské příspěvky	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	960,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky - členské příspěvky	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	3 840,00	960,00	0,00	0,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0301	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0510	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	9 400,00	198 000,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0300	Náklady příštích období	16 912,00	0,00	0,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			16 912,00	0,00	0,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0510	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0110	Dohadné účty pasivní - za elektřiku	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0120	Dohadné účty pasivní - za plyn	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			123 307,00	328 974,41	10 591 227,41	10 727 195,49	465 685,90	714 738,83	11 385,00	353 020,49
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	-478 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 557,55
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	19 345 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345 079,87
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	464 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 847,61
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	69 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 130,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	60 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 267,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	19 460 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 460 766,93

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	2 603 231,07	0,00	-2 603 231,07	0,00	-2 603 231,07	0,00	0,00
403	0500	Dotace na pořízení dlouhodobého - VH	0,00	2 271 126,77	0,00	-2 271 126,77	0,00	-2 271 126,77	0,00	0,00
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	850 000,00	0,00	6 954 508,84	0,00	4 874 357,84	0,00	7 804 508,84
403	0700	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	211 737,34	0,00	211 737,34	0,00	0,00	-211 737,34
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	5 724 357,84	211 737,34	2 080 151,00	211 737,34	0,00	0,00	7 592 771,50
406	0007	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 230,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-118 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 237,00
406	0401	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-4 149 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 149 331,00
406	0403	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-714 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714 430,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-4 984 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 984 228,00
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	-180 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 522,00
407	0300	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	-181 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 872,00
408	0300	Opravy předcházejících účetních období	0,00	621 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 195,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	621 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 195,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	2 145 938,47	2 145 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	2 145 938,47	2 145 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	7 730 435,15	0,00	2 145 938,47	0,00	0,00	0,00	9 876 373,62
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	7 730 435,15	0,00	2 145 938,47	0,00	0,00	0,00	9 876 373,62
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	779 143,00	200 004,00	0,00	16 667,00	0,00	0,00	579 139,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	779 143,00	200 004,00	0,00	16 667,00	0,00	0,00	579 139,00
491	0000	Počáteční účet rozvahy	31 624 710,80	31 624 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			31 624 710,80	31 624 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			31 624 710,80	62 920 447,19	2 557 679,81	4 226 089,47	228 404,34	0,00	0,00	32 964 146,05
501	0300	Materiální náklady - kancelářské potřeby	0,00	0,00	13 927,92	0,00	4 212,73	0,00	13 927,92	0,00
501	0310	Spotřeba materiálu -knihy, časopisy	0,00	0,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	16 912,00	0,00
501	0320	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	0,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	0,00
501	0340	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	41 690,00	0,00	0,00	0,00	41 690,00	0,00
501	0350	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	93 033,66	0,00	784,00	0,00	93 033,66	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
501	0450	Spotřeba materiálu - materiál na opravy	0,00	0,00	83 642,24	0,00	54 848,09	0,00	83 642,24	0,00
501	0600	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,00	0,00	32 586,00	0,00	2 350,00	0,00	32 586,00	0,00
501	0700	Spotřeba materiálu - drobný majetek mimo 028	0,00	0,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	24 912,00	0,00
501	0800	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	79 261,00	0,00	0,00	0,00	79 261,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	391 132,82	0,00	62 194,82	0,00	391 132,82	0,00
502	0300	Spotřeba energie - elektrická energie	0,00	0,00	256 340,00	0,00	159 790,00	0,00	256 340,00	0,00
502	0400	Spotřeba energie - plyn	0,00	0,00	51 222,63	11 219,24	34 796,34	0,00	40 003,39	0,00
502	0600	Spotřeba energie - vodné, stočné	0,00	0,00	185 427,00	0,00	52 998,00	0,00	185 427,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	492 989,63	11 219,24	247 584,34	0,00	481 770,39	0,00
511	0400	Opravy a udržování	0,00	0,00	95 977,70	0,00	0,00	0,00	95 977,70	0,00
511	0500	Opravy a udržování	0,00	0,00	12 044,60	0,00	0,00	0,00	12 044,60	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	108 022,30	0,00	0,00	0,00	108 022,30	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	6 408,00	0,00	1 652,00	0,00	6 408,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	6 408,00	0,00	1 652,00	0,00	6 408,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci - občerstvení	0,00	0,00	9 963,00	0,00	2 000,00	0,00	9 963,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	9 963,00	0,00	2 000,00	0,00	9 963,00	0,00
518	0300	Služby - za telefon	0,00	0,00	31 568,97	0,00	576,70	0,00	31 568,97	0,00
518	0310	Ostatní služby - poštovní, internet	0,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00
518	0320	Ostatní služby - bankovní poplatky	0,00	0,00	34 140,64	0,00	823,60	0,00	34 140,64	0,00
518	0321	Ostatní služby	0,00	0,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00	26 601,00	0,00
518	0340	Ostatní služby	0,00	0,00	55 728,00	0,00	0,00	0,00	55 728,00	0,00
518	0350	Ostatní služby	0,00	0,00	17 566,00	0,00	0,00	0,00	17 566,00	0,00
518	0400	Ostatní služby - poradenské služby	0,00	0,00	45 864,11	0,00	1 633,50	0,00	45 864,11	0,00
518	0430	Ostatní služby	0,00	0,00	193 066,13	0,00	32 753,00	0,00	193 066,13	0,00
518	0460	Ostatní služby - odvoz odpadů	0,00	0,00	222 199,49	0,00	11 850,07	0,00	222 199,49	0,00
518	0480	Ostatní služby - za dopravu	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00
518	0490	Ostatní služby	0,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	7 055,00	0,00
518	0500	Ostatní služby	0,00	0,00	42 414,10	0,00	0,00	0,00	42 414,10	0,00
518	0600	Ostatní služby	0,00	0,00	12 043,90	0,00	0,00	0,00	12 043,90	0,00
518	0610	Ostatní služby - udržovací poplatky k SW	0,00	0,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	13 794,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
518	0800	Ostatní služby - práce v lese	0,00	0,00	153 950,00	0,00	0,00	0,00	153 950,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	882 686,34	0,00	47 636,87	0,00	882 686,34	0,00
521	0300	Mzdové náklady - zaměstnanci	0,00	0,00	5 783,00	0,00	0,00	0,00	5 783,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	190 534,00	0,00	21 184,00	0,00	190 534,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady - dohody o provedení práce	0,00	0,00	368 945,00	0,00	29 070,00	0,00	368 945,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	528 000,00	0,00	44 000,00	0,00	528 000,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 093 262,00	0,00	94 254,00	0,00	1 093 262,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění - za organizaci	0,00	0,00	85 666,00	0,00	7 494,00	0,00	85 666,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	105 127,00	0,00	9 739,00	0,00	105 127,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	190 793,00	0,00	17 233,00	0,00	190 793,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady na školení	0,00	0,00	14 874,85	0,00	2 100,00	0,00	14 874,85	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	14 874,85	0,00	2 100,00	0,00	14 874,85	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky - správní poplatky	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
543	0300	Dary - fyzickým osobám	0,00	0,00	21 654,01	0,00	4 478,19	0,00	21 654,01	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	21 654,01	0,00	4 478,19	0,00	21 654,01	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00
549	0301	Pojištění hasičského auta	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00
549	0302	Ostatní náklady z činnosti pojištění traktoru	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	30 818,00	0,00	0,00	0,00	30 818,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	747 250,00	0,00	747 250,00	0,00	747 250,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	747 250,00	0,00	747 250,00	0,00	747 250,00	0,00
553	0300	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	558 460,00	0,00	558 460,00	0,00	558 460,00	0,00
Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	558 460,00	0,00	558 460,00	0,00	558 460,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	108 846,87	0,00	2 510,00	0,00	108 846,87	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	108 846,87	0,00	2 510,00	0,00	108 846,87	0,00
562	0320	Úroky	0,00	0,00	7 941,04	0,00	584,88	0,00	7 941,04	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	7 941,04	0,00	584,88	0,00	7 941,04	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
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00
572	0340	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	107 960,00	0,00	107 960,00	0,00	107 960,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery hasiči	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	3 884,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	126 684,00	0,00	107 960,00	0,00	126 684,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	34 770,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	34 770,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	4 828 942,86	11 219,24	1 896 285,10	0,00	4 817 723,62	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků za vodu	0,00	0,00	0,00	147 175,00	0,00	-630,00	0,00	147 175,00
601	0400	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - dřevo	0,00	0,00	0,00	162 875,00	0,00	0,00	0,00	162 875,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	310 050,00	0,00	-630,00	0,00	310 050,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb - energie KD	0,00	0,00	0,00	16 974,00	0,00	1 744,00	0,00	16 974,00
602	0350	Výnosy z prodeje služeb-reklama	0,00	0,00	0,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00
602	0400	Výnosy z prodeje služeb - divadlo	0,00	0,00	0,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00	26 601,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	66 145,00	0,00	1 744,00	0,00	66 145,00
603	0300	Výnosy z pronájmu Nečasová,Pošta	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	4 000,00	0,00	58 500,00
603	0301	Výnosy z pronájmu rybník	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
603	0302	Výnosy z pronájmu plyn.zařízení	0,00	0,00	0,00	82 110,00	0,00	0,00	0,00	82 110,00
603	0500	Výnosy z pronájmu kulturní dům	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	200,00	0,00	8 600,00
603	0503	Výnosy z pronájmu hřiště	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
603	0505	Výnosy z pronájmu Niva	0,00	0,00	0,00	37 756,00	0,00	37 756,00	0,00	37 756,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	187 951,00	0,00	41 956,00	0,00	187 951,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží - deratizace	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků odpady,psi,pozemek,vstupenky	0,00	0,00	0,00	119 480,00	0,00	-600,00	0,00	119 480,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	119 480,00	0,00	-600,00	0,00	119 480,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	18 762,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	18 762,00

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
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	53 629,12	0,00	7,70	0,00	53 629,12
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	53 629,12	0,00	7,70	0,00	53 629,12
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00
672	0301	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	27 486,00	0,00	0,00	0,00	27 486,00
672	0302	Výnosy z transferů zalesnění	0,00	0,00	0,00	56 686,00	0,00	0,00	0,00	56 686,00
672	0303	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů VPP	0,00	0,00	0,00	248 777,78	0,00	0,00	0,00	248 777,78
672	0304	Výnosy z transferů prodejna	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
672	0400	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	-220 198,00	0,00	0,00	0,00	-220 198,00
672	0900	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	211 737,34	0,00	211 737,34	0,00	211 737,34
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	579 389,12	0,00	213 737,34	0,00	579 389,12
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	902 271,15	0,00	98 745,23	0,00	902 271,15
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	902 271,15	0,00	98 745,23	0,00	902 271,15
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 179 394,26	0,00	187 670,67	0,00	1 179 394,26
682	0400	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	34 770,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 214 164,26	0,00	187 670,67	0,00	1 214 164,26
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přídá	0,00	0,00	0,00	2 121 246,29	0,00	211 716,59	0,00	2 121 246,29
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	2 121 246,29	0,00	211 716,59	0,00	2 121 246,29
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	452 431,10	0,00	129 576,26	0,00	452 431,10
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	452 431,10	0,00	129 576,26	0,00	452 431,10
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	31 458,01	0,00	50,70	0,00	31 458,01
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	31 458,01	0,00	50,70	0,00	31 458,01
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	6 063 667,05	0,00	886 974,49	0,00	6 063 667,05
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
790	0103	Pomocný účet pro přílohu	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
790	0110	Pomocný účet pro přílohu	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
790	0203	Pomocný účet pro přílohu	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
790	0205	Pomocný účet pro přílohu	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,94	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný od 500,- -2999,99	55 885,00	0,00	29 543,00	6 669,00	28 793,00	6 669,00	78 759,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			55 885,00	0,00	29 543,00	6 669,00	28 793,00	6 669,00	78 759,00	0,00
915	0200	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	1 709 953,00	0,00	1 464 997,68	1 709 953,00	0,00	0,00	1 464 997,68	0,00
915	0300	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	248 777,78	0,00	80 856,00	248 777,78	0,00	0,00	80 856,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			1 958 730,78	0,00	1 545 853,68	1 958 730,78	0,00	0,00	1 545 853,68	0,00
999	0200	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům FVE	0,00	0,00	0,00	1 464 997,68	0,00	0,00	0,00	1 464 997,68
999	0300	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 958 730,78	1 958 730,78	80 856,00	0,00	0,00	0,00	80 856,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	55 885,00	6 669,00	29 543,00	6 669,00	28 793,00	0,00	78 759,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	2 014 615,78	1 965 399,78	1 575 396,68	6 669,00	28 793,00	0,00	1 624 612,68
Celkem za Účtovou třídu: 9			2 014 615,78	2 014 615,78	3 540 796,46	3 540 796,46	35 462,00	35 462,00	1 624 612,68	1 624 612,68
CELKEM:			65 264 037,38	65 264 037,38	59 298 144,24	59 298 144,24	3 699 764,26	3 699 764,26	41 005 446,27	41 005 446,27

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 130,00	0,00	12 130,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	170 000,00	0,00	170 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	29 923 144,68	3 654 268,22	33 577 412,90
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 159 063,13	0,00	2 159 063,13
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 592 445,81	-50 404,13	1 542 041,68
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 587 010,26	0,00	5 587 010,26
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	181 500,00	0,00	181 500,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	660 040,71	-409 530,58	250 510,13
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-12 130,00	0,00	-12 130,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-69 856,00	-5 664,00	-75 520,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-9 361 582,00	-600 826,00	-9 962 408,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-745 545,00	-140 760,00	-886 305,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 592 445,81	50 404,13	-1 542 041,68

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	56 875,98	117 539,41	228 617,49
324	Krátkodobé přijaté zálohy	14 340,00	13 763,00	14 400,00
331	Zaměstnanci	68 685,00	61 855,00	76 673,00
336	Sociální zabezpečení	10 417,00	7 512,00	12 293,00
337	Zdravotní pojištění	10 838,00	9 180,00	11 242,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 315,00	8 025,00	9 795,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	50 000,00	9 400,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	132 300,00	101 700,00	0,00
451	Dlouhodobé úvěry	979 147,00	779 143,00	579 139,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	114 630,00	4 695,00	10 785,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	132 300,00	101 700,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	600,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 800,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	16 912,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	50 000,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 243 648,38	4 259 630,79	4 841 140,81
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	415 129,04	1 170 624,95	646 456,74
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	880,00	600,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 027 659,55	884 499,96	3 520 802,78
Příjmy celkem	5 686 436,97	6 315 635,70	9 009 000,33
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 627 912,89	3 496 703,67	4 370 985,29
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 412 718,32	693 139,80	3 884 790,51
Výdaje celkem	6 040 631,21	4 189 843,47	8 255 775,80

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	256 069,18	0,00
Únor	300 629,56	0,00
Březen	435 029,11	714 971,98
Duben	986 238,98	0,00
Květen	403 105,47	618 926,31
Červen	210 230,30	671 505,03
Červenec	282 894,72	30 250,00
Srpen	258 151,27	1 170 696,80
Září	231 281,97	121 000,00
Říjen	482 810,40	334 237,39
Listopad	225 047,03	97 948,00
Prosinec	299 497,30	125 255,00
CELKEM	4 370 985,29	3 884 790,51

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	682 381,41	256 069,18
Únor	300 762,30	300 629,56
Březen	722 024,49	1 150 001,09
Duben	1 894 347,57	986 238,98
Květen	566 522,16	1 022 031,78
Červen	644 778,20	881 735,33
Červenec	1 618 415,18	313 144,72
Srpen	562 123,78	1 428 848,07
Září	563 595,73	352 281,97
Říjen	338 719,03	817 047,79
Listopad	379 913,33	322 995,03
Prosinec	735 417,15	424 752,30
CELKEM	9 009 000,33	8 255 775,80

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	258 018,79	248 593,03	283 782,78
Únor	240 522,44	258 376,11	286 209,10
Březen	262 807,28	266 374,40	378 020,57
Duben	154 965,15	216 552,82	222 875,14
Květen	209 800,74	282 055,58	306 210,63
Červen	320 095,48	345 938,90	384 103,96
Červenec	378 763,26	490 185,93	626 850,47
Srpen	243 885,69	270 616,24	290 142,83
Září	294 931,08	311 903,05	354 181,05
Říjen	229 699,94	240 983,58	281 381,94
Listopad	261 043,24	307 203,23	325 790,74
Prosinec	392 099,85	406 523,25	498 132,49
CELKEM	3 246 632,94	3 645 306,12	4 237 681,70

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	220 266,43	377 482,19	391 132,82
502	Spotřeba energie	340 672,51	495 811,95	481 770,39
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	65 970,00	0,00
511	Opravy a udržování	849 110,92	136 565,23	108 022,30
512	Cestovné	480,00	6 747,00	6 408,00
513	Náklady na reprezentaci	5 243,00	13 634,00	9 963,00
518	Ostatní služby	830 930,94	751 679,46	882 686,34
521	Mzdové náklady	1 062 452,00	1 016 631,00	1 093 262,00
524	Zákonné sociální pojištění	182 043,00	193 283,00	190 793,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	1 400,00	14 874,85
538	Jiné daně a poplatky	94 531,00	2 800,00	2 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	66 207,00	31 425,00	21 654,01
549	Ostatní náklady z činnosti	45 945,50	42 952,80	30 818,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	734 111,00	747 250,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	558 460,00
554	Prodané pozemky	0,00	5 070,71	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-72,60	628,50	387,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	45 249,00	62 367,00	108 846,87
562	Úroky	12 584,47	10 252,76	7 941,04
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 034 545,00	15 380,00	126 684,00
591	Daň z příjmů	24 890,00	0,00	34 770,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	210 932,00	858 422,00	310 050,00
602	Výnosy z prodeje služeb	83 065,00	78 324,02	66 145,00
603	Výnosy z pronájmu	151 736,00	101 541,00	187 951,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	6 000,00
605	Výnosy ze správních poplatků	900,00	960,00	690,00
606	Výnosy z místních poplatků	105 273,00	129 240,00	119 480,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	410 000,00	0,00	18 762,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	1 480,00	0,00
662	Úroky	116,61	149,93	53 629,12
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	762 030,92	810 582,33	579 389,12
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	691 096,28	752 581,39	902 271,15
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	810 068,05	883 292,39	1 214 164,26
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 745 468,61	2 009 432,34	2 121 246,29
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	455 872,25	454 768,74	452 431,10
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	29 470,19	29 355,93	31 458,01

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace