



Obec Kostelec u Holešova

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Kostelec u Holešova
Adresa Kostelec u Holešova 58
768 43
IČO 00287342
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 573385069
E-mail obec@kostececuholesova.cz

Doplňující údaje

Identifikační údaje

Název: Obec Kostelec u Holešova
Sídlo: Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,
kraj Zlínský
IČ: 00287342
DIČ: CZ00287342
Starosta: Petr Měrka
Místostarosta: Mgr. Aleš Pospíšilík
Telefonické spojení: 573 385 129, 724 124 620 – starosta
573 385 069, 775 564 809 – matřina, účtárna
E-mail: obec@kostececuholesova.cz starosta@kostececuholesova.cz hospodar@kostececuholesova.cz
Webové stránky: www.kostececuholesova.cz
Datová schránka: bs9bdhn
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Holešov 1483094359/0800
Česká národní banka Brno 94-8316691/0710

Zřizovací listiny

Obec Kostelec u Holešova zřizuje k 31. 12. 2021 dvě příspěvkové organizace:
Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž – od 01. 07. 2000
IČ: 70842761
Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž – od 01. 01. 2003
IČ: 75022770
Dále Obec Kostelec u Holešova zřizuje tyto organizační složky:
Obecní knihovna, Kostelec u Holešova
JSDH Kostelec u Holešova

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací

K 31. 12. 2022 byl výsledek hospodaření příspěvkových organizací:
Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
Hospodařila ke dni 31. 12. 2022:
- Hlavní činnost 1 997,74 Kč

- Vedlejší hospodářská činnost 51 320,78 Kč
- Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
- Hospodařila ke dni 31. 12. 2022:
- Hlavní činnost 178,56 Kč
- Vedlejší hospodářská činnost není provozována

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 2022

Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Marie Hermanová – kontrolor pověřený řízením přezkoumání, zaměstnankyně Zlínského kraje, zařazená do Krajského úřadu Zlínského, odbor Kancelář ředitele, vedoucí kontrolního oddělení

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných obcí v termínu:

- Přezkoumání hospodaření obce Kostelec u Holešova za rok 2022 se uskutečnilo :

ve dnech 29. 11. 2022 a 30. 11. 2022 (dílčí přezkoumání)

ve dnech 13. 04. 2023 a 14. 04. 2023 (konečné přezkoumání).

Kontrola byla zahájena 16. 11. 2022 v 08:00 hodin, předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 14. 04. 2023 , vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Kostelec u Holešova za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Obsah závěrečného účtu	Strana
Majetek	1
Hlavní kniha analytická	2
Inventurní soupis stavů účtů	12
Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	23
Porovnání příjmů a výdajů	24
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	25
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	26
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	27
Porovnání aktivních a pasivních účtů	28
Porovnání nákladových a výnosových účtů	30
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	32
Měsíční stav finančních prostředků	34
Daňové příjmy - vybrané položky	35
Porovnání plnění sdílených daní	36
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	37
Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů	40
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	41
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	42

Majetek

Období: 12/2022

<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	354 276,55	21 175,00	375 451,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	439 624,34	0,00	439 624,34
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	113 971 479,35	17 773 060,67	131 744 540,02
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 155 705,19	1 594 991,72	8 750 696,91
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 322 384,17	53 735,08	2 376 119,25
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 418 488,52	-450,00	6 418 038,52
Kulturní předměty	85 294,30	0,00	85 294,30
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	337 529,50	49 005,00	386 534,50
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 878 728,24	-11 163 889,45	1 714 838,79
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	0,00	3 806 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-354 276,55	-21 175,00	-375 451,55
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-211 608,00	-22 008,00	-233 616,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-30 431 087,00	-2 103 994,00	-32 535 081,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 458 422,50	-482 146,00	-4 940 568,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 322 384,17	-53 735,08	-2 376 119,25
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-52 030,00	0,00	-52 030,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	1 579,30	0,00	1 579,30
Zboží na skladě	1 909,44	-549,44	1 360,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
018	0010	354 276,55	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	375 451,55	0,00
** 018		354 276,55	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	375 451,55	0,00
019	0010	439 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 624,34	0,00
** 019		439 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 624,34	0,00
021	0100	30 953 336,85	0,00	7 123 561,76	0,00	7 123 561,76	0,00	38 076 898,61	0,00
021	0200	7 777 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 519,30	0,00
021	0300	32 838 823,05	0,00	2 809 479,18	0,00	2 809 479,18	0,00	35 648 302,23	0,00
021	0400	15 590 428,79	0,00	382 674,00	0,00	382 674,00	0,00	15 973 102,79	0,00
021	0500	835 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 140,00	0,00
021	0610	147 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 065,00	0,00
021	0620	71 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 751,00	0,00
021	0630	69 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 683,00	0,00
021	0650	4 563 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 729,06	0,00
021	0660	8 214 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 170,00	0,00
021	0670	4 086 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 569,30	0,00
021	0680	8 823 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 264,00	0,00
021	0690	0,00	0,00	4 114 742,20	0,00	4 114 742,20	0,00	4 114 742,20	0,00
021	0700	0,00	0,00	3 342 603,53	0,00	3 342 603,53	0,00	3 342 603,53	0,00
** 021		113 971 479,35	0,00	17 773 060,67	0,00	17 773 060,67	0,00	131 744 540,02	0,00
022	0040	1 441 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 594,21	0,00
022	0050	5 714 110,98	0,00	1 594 991,72	0,00	1 480 295,72	0,00	7 309 102,70	0,00
** 022		7 155 705,19	0,00	1 594 991,72	0,00	1 480 295,72	0,00	8 750 696,91	0,00
028	0010	2 322 384,17	0,00	53 735,08	0,00	25 288,98	0,00	2 376 119,25	0,00
** 028		2 322 384,17	0,00	53 735,08	0,00	25 288,98	0,00	2 376 119,25	0,00
031	0200	116 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 093,80	0,00
031	0300	3 054 084,95	0,00	0,00	26 135,02	0,00	26 135,02	3 027 949,93	0,00
031	0320	245 681,59	0,00	19 508,24	0,00	19 508,24	0,00	265 189,83	0,00
031	0400	1 844 811,98	0,00	0,00	189 076,47	0,00	189 076,47	1 655 735,51	0,00
031	0420	753 622,50	0,00	98 332,50	0,00	98 332,50	0,00	851 955,00	0,00
031	0500	394 293,70	0,00	74 780,75	0,00	74 780,75	0,00	469 074,45	0,00
031	0520	9 900,00	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	32 040,00	0,00
** 031		6 418 488,52	0,00	214 761,49	215 211,49	214 761,49	215 211,49	6 418 038,52	0,00
032	0010	85 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
** 032		85 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
041	0300	337 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 529,50	0,00
041	0301	0,00	0,00	49 005,00	0,00	0,00	0,00	49 005,00	0,00
** 041		337 529,50	0,00	49 005,00	0,00	0,00	0,00	386 534,50	0,00
042	0000	0,00	0,00	114 696,00	114 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0043	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
042	0044	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
042	0049	53 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 645,00	0,00
042	0051	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
042	0052	4 114 742,20	0,00	0,00	4 114 742,20	0,00	4 114 742,20	0,00	0,00
042	0053	52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 030,00	0,00
042	0054	2 078 005,54	0,00	0,00	2 078 005,54	0,00	2 078 005,54	0,00	0,00
042	0056	382 674,00	0,00	0,00	382 674,00	0,00	382 674,00	0,00	0,00
042	0059	262 000,00	0,00	1 175 413,79	0,00	1 106 715,00	0,00	1 437 413,79	0,00
042	0060	22 700,00	0,00	708 773,64	731 473,64	0,00	731 473,64	0,00	0,00
042	0062	2 511 295,12	0,00	831 308,41	3 342 603,53	50 000,00	3 342 603,53	0,00	0,00
042	0063	3 198 036,38	0,00	3 925 525,38	7 123 561,76	0,00	7 123 561,76	0,00	0,00
042	0065	72 600,00	0,00	1 407 695,72	1 480 295,72	0,00	1 480 295,72	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
042	0066	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00
042	0067	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 260,22	0,00	0,00	0,00
042	0071	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 100,00	0,00	0,00	0,00
** 042		12 878 728,24	0,00	8 204 162,94	19 368 052,39	904 354,78	19 253 356,39	1 714 838,79	0,00
052	0070	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
** 052		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
069	0100	3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
** 069		3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
078	0010	-354 276,55	0,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	-375 451,55	0,00
** 078		-354 276,55	0,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	-375 451,55	0,00
079	0000	-211 608,00	0,00	0,00	22 008,00	0,00	5 502,00	-233 616,00	0,00
** 079		-211 608,00	0,00	0,00	22 008,00	0,00	5 502,00	-233 616,00	0,00
081	0100	-8 058 237,00	0,00	0,00	473 020,00	0,00	179 485,00	-8 531 257,00	0,00
081	0200	-2 746 834,00	0,00	0,00	97 224,00	0,00	24 306,00	-2 844 058,00	0,00
081	0300	-11 326 975,00	0,00	0,00	740 876,00	0,00	254 354,00	-12 067 851,00	0,00
081	0400	-2 203 135,00	0,00	0,00	300 212,00	0,00	80 432,00	-2 503 347,00	0,00
081	0500	-587 859,00	0,00	0,00	15 876,00	0,00	3 969,00	-603 735,00	0,00
081	0610	-39 045,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	465,00	-40 905,00	0,00
081	0620	-32 479,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	309,00	-33 715,00	0,00
081	0630	-37 508,00	0,00	0,00	768,00	0,00	192,00	-38 276,00	0,00
081	0650	-1 271 420,00	0,00	0,00	126 840,00	0,00	31 710,00	-1 398 260,00	0,00
081	0660	-3 012 020,00	0,00	0,00	164 292,00	0,00	41 073,00	-3 176 312,00	0,00
081	0670	-766 260,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	12 771,00	-817 344,00	0,00
081	0680	-349 315,00	0,00	0,00	44 124,00	0,00	11 031,00	-393 439,00	0,00
081	0690	0,00	0,00	0,00	75 438,00	0,00	75 438,00	-75 438,00	0,00
081	0700	0,00	0,00	0,00	11 144,00	0,00	11 144,00	-11 144,00	0,00
** 081		-30 431 087,00	0,00	0,00	2 103 994,00	0,00	726 679,00	-32 535 081,00	0,00
082	0400	-311 983,00	0,00	0,00	62 760,00	0,00	15 690,00	-374 743,00	0,00
082	0500	-4 146 439,50	0,00	0,00	419 386,00	0,00	121 268,00	-4 565 825,50	0,00
** 082		-4 458 422,50	0,00	0,00	482 146,00	0,00	136 958,00	-4 940 568,50	0,00
088	0010	-2 322 384,17	0,00	0,00	53 735,08	0,00	25 288,98	-2 376 119,25	0,00
** 088		-2 322 384,17	0,00	0,00	53 735,08	0,00	25 288,98	-2 376 119,25	0,00
* 0		109 992 131,94	0,00	28 110 891,90	22 466 321,96	20 397 761,64	20 562 995,86	115 636 701,88	0,00
112	0030	1 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
** 112		1 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
132	0040	1 909,44	0,00	1 632,00	2 181,44	0,00	2 181,44	1 360,00	0,00
** 132		1 909,44	0,00	1 632,00	2 181,44	0,00	2 181,44	1 360,00	0,00
168	0010	-52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 030,00	0,00
** 168		-52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 030,00	0,00
192	0018	-2 600,00	0,00	746,60	10 846,40	746,60	10 846,40	-12 699,80	0,00
192	0020	-4 160,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	-1 560,00	0,00
** 192		-6 760,00	0,00	3 346,60	10 846,40	3 346,60	10 846,40	-14 259,80	0,00
194	0014	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
194	0019	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,00	0,00
** 194		-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	0,00
* 1		-65 141,26	0,00	4 978,60	13 027,84	3 346,60	13 027,84	-73 190,50	0,00
231	0016	2 594 794,72	0,00	5 068 107,06	137,60	32 712,00	10,80	7 662 764,18	0,00
231	0040	9 064 271,57	0,00	23 909 737,04	23 640 263,62	2 543 497,72	1 637 293,22	9 333 744,99	0,00
** 231		11 659 066,29	0,00	28 977 844,10	23 640 401,22	2 576 209,72	1 637 304,02	16 996 509,17	0,00
261	0990	29 366,00	0,00	651 285,00	665 531,00	50 917,00	40 918,00	15 120,00	0,00
261	0999	147,00	0,00	254 562,00	254 709,00	0,00	9 757,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
** 261		29 513,00	0,00	905 847,00	920 240,00	50 917,00	50 675,00	15 120,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	740 178,00	740 178,00	49 757,00	49 757,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	740 178,00	740 178,00	49 757,00	49 757,00	0,00	0,00
* 2		11 688 579,29	0,00	30 623 869,10	25 300 819,22	2 676 883,72	1 737 736,02	17 011 629,17	0,00
311	0010	51 215,43	0,00	529 231,63	524 008,02	46 616,42	53 847,48	56 439,04	0,00
311	0011	15 680,00	0,00	47 040,00	43 120,00	3 920,00	0,00	19 600,00	0,00
311	0012	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
311	0020	0,00	0,00	729 540,00	727 542,00	69 930,00	67 932,00	1 998,00	0,00
311	0031	0,00	0,00	5 702,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0103	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
** 311		72 895,43	0,00	1 365 513,63	1 354 372,02	124 966,42	126 279,48	84 037,04	0,00
314	0031	0,00	0,00	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0032	0,00	0,00	33 790,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0037	13 365,00	0,00	0,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0053	68 400,00	0,00	209 700,00	197 200,00	14 700,00	0,00	80 900,00	0,00
314	0054	102 300,00	0,00	248 380,00	199 000,00	11 150,00	0,00	151 680,00	0,00
314	0453	113 874,72	0,00	373 170,00	487 044,72	25 330,00	142 030,00	0,00	0,00
314	0454	19 504,14	0,00	56 104,14	39 008,28	0,00	0,00	36 600,00	0,00
314	0553	19 840,00	0,00	71 640,00	61 630,00	5 970,00	0,00	29 850,00	0,00
314	0555	19 692,56	0,00	35 292,56	39 385,12	0,00	0,00	15 600,00	0,00
314	0556	3 040,00	0,00	9 120,00	8 360,00	760,00	0,00	3 800,00	0,00
314	0653	139 900,00	0,00	429 000,00	396 800,00	32 900,00	0,00	172 100,00	0,00
314	0654	7 440,00	0,00	10 280,00	11 160,00	940,00	0,00	6 560,00	0,00
314	0754	33 610,00	0,00	24 670,00	55 920,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00
314	0755	3 600,00	0,00	10 800,00	14 400,00	900,00	9 900,00	0,00	0,00
314	0756	2 400,00	0,00	7 200,00	9 600,00	600,00	6 600,00	0,00	0,00
314	0757	800,00	0,00	2 400,00	3 200,00	200,00	2 200,00	0,00	0,00
314	0758	24 363,64	0,00	80 400,00	104 763,64	6 700,00	71 263,64	0,00	0,00
314	0759	21 000,00	0,00	63 000,00	84 000,00	5 250,00	57 750,00	0,00	0,00
314	0760	21 000,00	0,00	63 000,00	84 000,00	5 250,00	57 750,00	0,00	0,00
314	0855	5 280,00	0,00	7 660,00	7 920,00	740,00	0,00	5 020,00	0,00
314	0857	0,00	0,00	28 350,00	0,00	4 050,00	0,00	28 350,00	0,00
314	0956	11 020,00	0,00	23 980,00	22 040,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00
** 314		630 430,06	0,00	1 850 286,70	1 934 936,76	115 440,00	347 493,64	545 780,00	0,00
315	0011	18 229,00	0,00	553 850,00	525 239,00	-580,00	0,00	46 840,00	0,00
315	0012	0,00	0,00	31 268,00	29 084,00	-2 800,00	0,00	2 184,00	0,00
** 315		18 229,00	0,00	585 118,00	554 323,00	-3 380,00	0,00	49 024,00	0,00
321	0010	0,00	986 821,85	12 999 825,98	12 203 557,31	1 145 279,82	1 319 174,77	0,00	190 553,18
** 321		0,00	986 821,85	12 999 825,98	12 203 557,31	1 145 279,82	1 319 174,77	0,00	190 553,18
324	0010	0,00	380 320,60	911 290,00	958 927,98	38 358,00	73 228,73	0,00	427 958,58
324	0012	0,00	38 533,15	90 629,85	54 336,37	0,00	0,00	0,00	2 239,67
** 324		0,00	418 853,75	1 001 919,85	1 013 264,35	38 358,00	73 228,73	0,00	430 198,25
331	0300	0,00	268 115,00	3 683 178,00	3 642 215,00	270 811,00	273 607,00	0,00	227 152,00
** 331		0,00	268 115,00	3 683 178,00	3 642 215,00	270 811,00	273 607,00	0,00	227 152,00
335	0010	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
** 335		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
336	0200	0,00	16 545,00	170 637,00	168 466,00	12 991,00	14 374,00	0,00	14 374,00
336	0201	0,00	63 104,00	650 846,00	642 572,00	49 547,00	54 830,00	0,00	54 830,00
** 336		0,00	79 649,00	821 483,00	811 038,00	62 538,00	69 204,00	0,00	69 204,00
337	0100	0,00	13 150,00	140 866,00	139 271,00	12 061,00	11 555,00	0,00	11 555,00
337	0110	0,00	26 162,00	274 297,00	271 171,00	21 080,00	23 036,00	0,00	23 036,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 337		0,00	39 312,00	415 163,00	410 442,00	33 141,00	34 591,00	0,00	34 591,00
342	0020	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	7 284,00	56 168,00	53 615,00	5 564,00	4 731,00	0,00	4 731,00
342	0200	0,00	19 280,00	237 779,00	234 294,00	14 810,00	15 795,00	0,00	15 795,00
** 342		0,00	26 564,00	294 139,00	288 101,00	20 374,00	20 718,00	0,00	20 526,00
343	0015	0,00	0,00	11 012,33	11 012,33	627,27	1 863,63	0,00	0,00
343	0022	0,00	0,00	43 026,44	43 026,44	0,00	725,65	0,00	0,00
343	0025	0,00	0,00	520 267,48	520 267,48	5 865,76	810,27	0,00	0,00
343	0026	0,00	0,00	69 552,38	69 443,10	11 765,51	3 913,13	0,00	-109,28
343	0027	0,00	0,00	248 746,59	248 746,59	29 222,89	10 876,70	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	7 746,65	7 746,65	0,00	1 750,83	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	81 932,60	81 932,60	5 026,11	18 730,89	0,00	0,00
343	0040	0,00	443 987,00	1 128 802,00	717 676,00	0,00	35 654,00	0,00	32 861,00
343	0041	0,00	0,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	-1 834,00
** 343		0,00	443 987,00	2 112 920,47	1 699 851,19	54 341,54	74 325,10	0,00	30 917,72
346	0021	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0025	0,00	0,00	65 957,95	65 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0040	0,00	0,00	294 376,00	294 376,00	32 712,00	32 712,00	0,00	0,00
346	0328	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 003,00	-102 003,00	0,00	0,00
346	0329	0,00	0,00	250 605,60	250 605,60	250 605,60	250 605,60	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	672 939,55	672 939,55	181 314,60	181 314,60	0,00	0,00
349	0010	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0011	0,00	0,00	84 863,70	84 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0012	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0013	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0030	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	1 492 963,70	1 492 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0010	0,00	0,00	209 280,00	209 280,00	0,00	209 280,00	0,00	0,00
** 373		0,00	0,00	209 280,00	209 280,00	0,00	209 280,00	0,00	0,00
374	0024	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0029	0,00	0,00	0,00	102 003,00	0,00	102 003,00	0,00	102 003,00
374	0030	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
374	0031	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
** 374		0,00	62 000,00	62 000,00	216 803,00	0,00	102 003,00	0,00	216 803,00
375	0024	0,00	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0025	0,00	0,00	377 867,00	377 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 375		0,00	0,00	381 512,00	381 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0020	13 513,00	0,00	0,00	13 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	0,00	0,00	174 769,12	174 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0900	0,00	0,00	141 175,00	141 175,00	0,00	580,00	0,00	0,00
** 377		13 513,00	0,00	315 944,12	329 457,12	0,00	580,00	0,00	0,00
378	0010	0,00	0,00	227 280,00	227 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0020	0,00	0,00	194 095,35	194 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0140	0,00	0,00	521,00	521,00	1,00	0,00	0,00	0,00
378	0141	0,00	1 544,62	1 197,52	0,00	102,37	0,00	0,00	347,10
378	0142	0,00	0,00	14 434,11	14 434,11	13 834,11	600,00	0,00	0,00
378	0143	0,00	6 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,29
378	0144	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	13 799,66	0,00	0,00	0,00
378	0145	0,00	0,00	146 671,40	146 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0352	0,00	2 570,00	8 640,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 378		0,00	11 055,91	597 839,38	594 071,86	27 737,14	600,00	0,00	7 288,39

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
381	0351	11 667,00	0,00	11 667,00	11 667,00	0,00	0,00	11 667,00	0,00
381	0352	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0353	0,00	0,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00
** 381		14 237,00	0,00	20 651,00	14 237,00	0,00	0,00	20 651,00	0,00
383	0021	0,00	95 956,75	95 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	0022	0,00	0,00	0,00	159 864,67	0,00	159 864,67	0,00	159 864,67
** 383		0,00	95 956,75	95 956,75	159 864,67	0,00	159 864,67	0,00	159 864,67
384	0110	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
** 384		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
385	0022	0,00	0,00	20 672,93	0,00	20 672,93	0,00	20 672,93	0,00
** 385		0,00	0,00	20 672,93	0,00	20 672,93	0,00	20 672,93	0,00
388	0031	250 605,60	0,00	0,00	250 605,60	0,00	250 605,60	0,00	0,00
388	0033	502 363,41	0,00	79 224,75	0,00	0,00	0,00	581 588,16	0,00
388	0034	16 505,91	0,00	0,00	16 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0035	0,00	0,00	48 866,16	0,00	48 866,16	0,00	48 866,16	0,00
388	0036	0,00	0,00	3 448,50	0,00	3 448,50	0,00	3 448,50	0,00
388	0328	0,00	0,00	90 363,00	0,00	90 363,00	0,00	90 363,00	0,00
** 388		769 474,92	0,00	221 902,41	267 111,51	142 677,66	250 605,60	724 265,82	0,00
389	0353	0,00	69 160,00	197 960,00	209 700,00	0,00	14 700,00	0,00	80 900,00
389	0354	0,00	102 300,00	199 000,00	248 380,00	0,00	11 150,00	0,00	151 680,00
389	0355	0,00	104 924,50	297 599,50	321 750,00	0,00	24 675,00	0,00	129 075,00
389	0453	0,00	113 874,72	487 044,72	373 170,00	142 030,00	25 330,00	0,00	0,00
389	0454	0,00	19 504,14	39 008,28	56 104,14	0,00	0,00	0,00	36 600,00
389	0455	0,00	34 975,50	99 200,50	107 250,00	0,00	8 225,00	0,00	43 025,00
389	0553	0,00	19 840,00	61 630,00	71 640,00	0,00	5 970,00	0,00	29 850,00
389	0555	0,00	19 692,56	39 385,12	35 292,56	0,00	0,00	0,00	15 600,00
389	0556	0,00	2 280,00	7 600,00	9 120,00	0,00	760,00	0,00	3 800,00
389	0654	0,00	7 440,00	11 160,00	10 280,00	0,00	940,00	0,00	6 560,00
389	0754	0,00	33 610,00	55 920,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00
389	0755	0,00	3 600,00	14 400,00	10 800,00	9 900,00	900,00	0,00	0,00
389	0756	0,00	2 400,00	9 600,00	7 200,00	6 600,00	600,00	0,00	0,00
389	0757	0,00	800,00	3 200,00	2 400,00	2 200,00	200,00	0,00	0,00
389	0758	0,00	24 363,64	104 763,64	80 400,00	71 263,64	6 700,00	0,00	0,00
389	0759	0,00	21 000,00	84 000,00	63 000,00	57 750,00	5 250,00	0,00	0,00
389	0760	0,00	21 000,00	84 000,00	63 000,00	57 750,00	5 250,00	0,00	0,00
389	0855	0,00	5 280,00	7 920,00	7 660,00	0,00	740,00	0,00	5 020,00
389	0857	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	4 050,00	0,00	28 350,00
389	0956	0,00	11 020,00	22 040,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
** 389		0,00	617 065,06	1 825 431,76	1 754 146,70	347 493,64	115 440,00	0,00	545 780,00
395	0010	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
** 395		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
* 3		1 519 339,41	3 199 380,32	31 346 641,23	30 304 487,74	2 731 765,75	3 658 309,59	1 444 990,79	2 082 878,21
401	0901	0,00	55 214 773,12	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	55 214 780,32
401	0933	0,00	-1 356 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 580,74
401	0964	0,00	2 698 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 271,68
401	0965	0,00	-669 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 358,57
** 401		0,00	55 887 105,49	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	55 887 112,69
403	0300	0,00	2 827 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 398,40
403	0301	0,00	1 261 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 060,10
403	0303	0,00	32 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,08
403	0306	0,00	214 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 006,60

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
403	0307	0,00	22 443 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 443 693,60
403	0308	0,00	7 006 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 135,42
403	0309	0,00	5 389 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 209,95
403	0310	0,00	2 856 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 990,74
403	0311	0,00	923 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 179,09
403	0312	0,00	328 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 639,00
403	0313	0,00	371 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 410,00
403	0314	0,00	748 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 749,00
403	0315	0,00	0,00	0,00	1 435 801,39	0,00	0,00	0,00	1 435 801,39
403	0316	0,00	0,00	0,00	1 562 906,55	0,00	0,00	0,00	1 562 906,55
403	0317	0,00	0,00	0,00	934 567,00	0,00	0,00	0,00	934 567,00
403	0500	0,00	-1 456 399,40	202 938,08	0,00	54 143,69	0,00	0,00	-1 659 337,48
403	0501	0,00	-217 893,03	27 236,76	0,00	6 809,19	0,00	0,00	-245 129,79
403	0502	0,00	-2 611 486,86	117 828,00	0,00	29 457,00	0,00	0,00	-2 729 314,86
403	0503	0,00	-32 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 432,60
403	0506	0,00	-36 276,16	4 433,88	0,00	1 108,47	0,00	0,00	-40 710,04
403	0507	0,00	-2 700 022,89	337 502,16	0,00	84 357,54	0,00	0,00	-3 037 525,05
403	0508	0,00	-277 391,45	35 038,92	0,00	8 759,73	0,00	0,00	-312 430,37
403	0510	0,00	-33 434,10	6 577,20	0,00	1 644,30	0,00	0,00	-40 011,30
403	0511	0,00	-78 137,76	19 534,44	0,00	4 883,61	0,00	0,00	-97 672,20
403	0512	0,00	-240 028,20	36 922,44	0,00	9 230,61	0,00	0,00	-276 950,64
403	0513	0,00	-53 133,84	37 506,24	0,00	9 376,56	0,00	0,00	-90 640,08
403	0514	0,00	0,00	7 787,72	0,00	7 787,72	0,00	0,00	-7 787,72
403	0515	0,00	0,00	26 320,36	0,00	26 320,36	0,00	0,00	-26 320,36
403	0516	0,00	0,00	5 210,94	0,00	5 210,94	0,00	0,00	-5 210,94
403	0560	0,00	-903 737,28	112 967,16	0,00	28 241,79	0,00	0,00	-1 016 704,44
403	0660	0,00	4 218 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 753,68
** 403		0,00	39 981 286,09	977 804,30	3 933 274,94	277 331,51	0,00	0,00	42 936 756,73
406	0300	0,00	-2 459 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 459 561,31
406	0301	0,00	-16 099 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 099 246,14
406	0302	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00
** 406		0,00	-18 559 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 559 727,45
431	0300	0,00	6 142 052,94	6 142 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	6 142 052,94	6 142 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	35 546 469,74	0,00	6 142 052,94	0,00	0,00	0,00	41 688 522,68
** 432		0,00	35 546 469,74	0,00	6 142 052,94	0,00	0,00	0,00	41 688 522,68
455	0001	0,00	185 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
455	0002	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
** 455		0,00	191 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
469	0211	5 626,76	0,00	0,00	5 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
** 469		5 626,76	0,00	0,00	5 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0020	0,00	250 605,60	250 605,60	0,00	250 605,60	0,00	0,00	0,00
472	0021	0,00	502 363,41	0,00	79 224,75	0,00	0,00	0,00	581 588,16
** 472		0,00	752 969,01	250 605,60	79 224,75	250 605,60	0,00	0,00	581 588,16
491	0000	123 140 536,14	123 140 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		123 140 536,14	123 140 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		123 146 162,90	243 081 691,96	7 380 462,84	10 170 186,59	527 937,11	7,20	0,00	122 725 252,81
501	0300	0,00	0,00	225 639,03	0,00	15 877,08	0,00	225 639,03	0,00
501	0301	0,00	0,00	7 179,00	0,00	2 470,00	0,00	7 179,00	0,00
501	0303	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
501	0400	0,00	0,00	14 393,00	0,00	932,00	0,00	14 393,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
501	0403	0,00	0,00	40 163,35	0,00	3 600,70	0,00	40 163,35	0,00
** 501		0,00	0,00	287 494,38	0,00	22 879,78	0,00	287 494,38	0,00
502	0300	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00
502	0353	0,00	0,00	173 564,87	0,00	14 700,00	0,00	173 564,87	0,00
502	0354	0,00	0,00	159 478,95	0,00	11 046,63	0,00	159 478,95	0,00
502	0355	0,00	0,00	321 750,00	0,00	24 675,00	0,00	321 750,00	0,00
502	0453	0,00	0,00	224 268,73	0,00	1 061,30	0,00	224 268,73	0,00
502	0454	0,00	0,00	68 149,93	0,00	0,00	0,00	68 149,93	0,00
502	0455	0,00	0,00	73 519,85	0,00	8 225,00	0,00	73 519,85	0,00
502	0553	0,00	0,00	72 639,71	0,00	5 970,00	0,00	72 639,71	0,00
502	0555	0,00	0,00	30 585,84	0,00	0,00	0,00	30 585,84	0,00
502	0556	0,00	0,00	6 793,77	0,00	760,00	0,00	6 793,77	0,00
502	0654	0,00	0,00	9 669,01	0,00	940,00	0,00	9 669,01	0,00
502	0754	0,00	0,00	25 543,10	0,00	0,00	0,00	25 543,10	0,00
502	0854	0,00	0,00	259 543,00	0,00	45 057,27	0,00	259 543,00	0,00
502	0855	0,00	0,00	7 865,08	0,00	740,00	0,00	7 865,08	0,00
502	0856	0,00	0,00	180 358,88	0,00	31 311,99	0,00	180 358,88	0,00
502	0857	0,00	0,00	28 350,00	0,00	4 050,00	0,00	28 350,00	0,00
502	0956	0,00	0,00	26 075,45	0,00	0,00	0,00	26 075,45	0,00
** 502		0,00	0,00	1 759 456,17	0,00	148 537,19	0,00	1 759 456,17	0,00
503	0300	0,00	0,00	23 258,00	0,00	16 658,00	0,00	23 258,00	0,00
503	0400	0,00	0,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	6 502,00	0,00
503	0401	0,00	0,00	1 512,00	0,00	1 148,00	0,00	1 512,00	0,00
503	0403	0,00	0,00	18 938,00	0,00	6 972,00	0,00	18 938,00	0,00
503	0404	0,00	0,00	6 177,10	0,00	5 449,82	0,00	6 177,10	0,00
503	0405	0,00	0,00	92 125,12	0,00	16 689,50	0,00	92 125,12	0,00
503	0406	0,00	0,00	110 307,00	0,00	16 689,50	0,00	110 307,00	0,00
503	0407	0,00	0,00	2 971,76	0,00	0,00	0,00	2 971,76	0,00
503	0408	0,00	0,00	118 798,24	0,00	23 409,12	0,00	118 798,24	0,00
** 503		0,00	0,00	380 589,22	0,00	87 015,94	0,00	380 589,22	0,00
504	0300	0,00	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00
** 504		0,00	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00
511	0300	0,00	0,00	705 571,49	0,00	78 554,49	0,00	705 571,49	0,00
511	0301	0,00	0,00	200 625,00	0,00	137 100,00	0,00	200 625,00	0,00
511	0400	0,00	0,00	52 519,67	0,00	3 447,70	0,00	52 519,67	0,00
511	0402	0,00	0,00	67 391,49	0,00	0,00	0,00	67 391,49	0,00
** 511		0,00	0,00	1 026 107,65	0,00	219 102,19	0,00	1 026 107,65	0,00
512	0300	0,00	0,00	28 515,00	0,00	4 905,00	0,00	28 515,00	0,00
** 512		0,00	0,00	28 515,00	0,00	4 905,00	0,00	28 515,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	45 525,70	0,00	1 275,00	0,00	45 525,70	0,00
** 513		0,00	0,00	45 525,70	0,00	1 275,00	0,00	45 525,70	0,00
518	0300	0,00	0,00	2 224 289,04	0,00	314 229,69	0,00	2 224 289,04	0,00
518	0301	0,00	0,00	25 287,99	0,00	3 813,80	0,00	25 287,99	0,00
518	0325	0,00	0,00	18 749,00	0,00	18 749,00	0,00	18 749,00	0,00
518	0326	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
518	0328	0,00	0,00	180 436,30	0,00	0,00	0,00	180 436,30	0,00
518	0400	0,00	0,00	27 009,34	0,00	6 721,00	0,00	27 009,34	0,00
518	0455	0,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00	0,00
518	0460	0,00	0,00	22 590,76	0,00	5 582,96	0,00	22 590,76	0,00
** 518		0,00	0,00	2 512 265,43	0,00	349 096,45	0,00	2 512 265,43	0,00
521	0301	0,00	0,00	3 549 883,00	0,00	270 142,00	0,00	3 549 883,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
521	0903	0,00	0,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	20 776,00	0,00
** 521		0,00	0,00	3 570 659,00	0,00	270 142,00	0,00	3 570 659,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	271 171,00	0,00	23 036,00	0,00	271 171,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	642 572,00	0,00	54 830,00	0,00	642 572,00	0,00
** 524		0,00	0,00	913 743,00	0,00	77 866,00	0,00	913 743,00	0,00
525	0300	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00
** 525		0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00
527	0301	0,00	0,00	53 025,00	0,00	3 465,00	0,00	53 025,00	0,00
527	0302	0,00	0,00	2 625,15	0,00	0,00	0,00	2 625,15	0,00
** 527		0,00	0,00	55 650,15	0,00	3 465,00	0,00	55 650,15	0,00
532	0300	0,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	0,00
** 532		0,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00
** 538		0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00
542	0300	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
** 542		0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	153 095,87	0,00	340,00	0,00	153 095,87	0,00
** 543		0,00	0,00	153 095,87	0,00	340,00	0,00	153 095,87	0,00
549	0302	0,00	0,00	90 482,00	0,00	30 479,00	0,00	90 482,00	0,00
549	0343	0,00	0,00	10 965,91	0,00	10 228,84	0,00	10 965,91	0,00
549	0402	0,00	0,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	3 718,00	0,00
** 549		0,00	0,00	105 165,91	0,00	40 707,84	0,00	105 165,91	0,00
551	0300	0,00	0,00	2 608 148,00	0,00	869 139,00	0,00	2 608 148,00	0,00
** 551		0,00	0,00	2 608 148,00	0,00	869 139,00	0,00	2 608 148,00	0,00
554	0300	0,00	0,00	457,20	0,00	457,20	0,00	457,20	0,00
** 554		0,00	0,00	457,20	0,00	457,20	0,00	457,20	0,00
556	0400	0,00	0,00	10 846,40	3 346,60	10 846,40	3 346,60	7 499,80	0,00
** 556		0,00	0,00	10 846,40	3 346,60	10 846,40	3 346,60	7 499,80	0,00
557	0300	0,00	0,00	5 626,76	0,00	0,00	0,00	5 626,76	0,00
** 557		0,00	0,00	5 626,76	0,00	0,00	0,00	5 626,76	0,00
558	0300	0,00	0,00	53 735,08	0,00	25 288,98	0,00	53 735,08	0,00
558	0301	0,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	21 175,00	0,00
** 558		0,00	0,00	74 910,08	0,00	25 288,98	0,00	74 910,08	0,00
563	0300	0,00	0,00	75,12	0,00	6,25	0,00	75,12	0,00
** 563		0,00	0,00	75,12	0,00	6,25	0,00	75,12	0,00
572	0300	0,00	0,00	113 200,00	0,00	2 400,00	0,00	113 200,00	0,00
572	0301	0,00	0,00	239 280,00	0,00	209 280,00	0,00	239 280,00	0,00
572	0310	0,00	0,00	918 900,00	0,00	0,00	0,00	918 900,00	0,00
572	0312	0,00	0,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00	363 100,00	0,00
572	0313	0,00	0,00	54 925,00	0,00	0,00	0,00	54 925,00	0,00
572	0314	0,00	0,00	75 263,70	0,00	0,00	0,00	75 263,70	0,00
572	0351	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	1 834 668,70	0,00	211 680,00	0,00	1 834 668,70	0,00
591	0300	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
** 591		0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
595	0300	0,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	-18 900,00	0,00
** 595		0,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	-18 900,00	0,00
* 5		0,00	0,00	15 579 773,10	3 346,60	2 493 125,58	3 346,60	15 576 426,50	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	319 035,88	0,00	36 586,88	0,00	319 035,88
602	0304	0,00	0,00	0,00	248 590,15	0,00	0,00	0,00	248 590,15
602	0306	0,00	0,00	0,00	34 973,37	0,00	26 233,05	0,00	34 973,37

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
602	0313	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	720,00	0,00	21 120,00
602	0315	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
602	0317	0,00	0,00	0,00	91 638,80	0,00	-13 622,00	0,00	91 638,80
602	0318	0,00	0,00	0,00	43 036,00	0,00	0,00	0,00	43 036,00
602	0319	0,00	0,00	0,00	3 927,24	0,00	327,27	0,00	3 927,24
602	0320	0,00	0,00	0,00	9 917,40	0,00	826,45	0,00	9 917,40
602	0322	0,00	0,00	0,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	16 488,00
** 602		0,00	0,00	0,00	789 926,84	0,00	52 271,65	0,00	789 926,84
603	0300	0,00	0,00	0,00	433 090,00	0,00	42 350,00	0,00	433 090,00
603	0302	0,00	0,00	0,00	37 680,00	0,00	3 140,00	0,00	37 680,00
603	0304	0,00	0,00	0,00	47 040,00	0,00	3 920,00	0,00	47 040,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	58 899,87	0,00	13 700,00	0,00	58 899,87
603	0502	0,00	0,00	0,00	76 983,00	0,00	0,00	0,00	76 983,00
** 603		0,00	0,00	0,00	653 692,87	0,00	63 110,00	0,00	653 692,87
604	0300	0,00	0,00	0,00	2 219,02	0,00	57,86	0,00	2 219,02
** 604		0,00	0,00	0,00	2 219,02	0,00	57,86	0,00	2 219,02
605	0300	0,00	0,00	0,00	8 810,00	0,00	320,00	0,00	8 810,00
** 605		0,00	0,00	0,00	8 810,00	0,00	320,00	0,00	8 810,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	553 850,00	0,00	-580,00	0,00	553 850,00
606	0301	0,00	0,00	0,00	31 268,00	0,00	-2 800,00	0,00	31 268,00
606	0302	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
** 606		0,00	0,00	0,00	585 398,00	0,00	-3 380,00	0,00	585 398,00
609	0301	0,00	0,00	0,00	131 378,50	0,00	0,00	0,00	131 378,50
** 609		0,00	0,00	0,00	131 378,50	0,00	0,00	0,00	131 378,50
644	0300	0,00	0,00	0,00	6 454,39	0,00	0,00	0,00	6 454,39
** 644		0,00	0,00	0,00	6 454,39	0,00	0,00	0,00	6 454,39
647	0300	0,00	0,00	0,00	743,80	0,00	0,00	0,00	743,80
** 647		0,00	0,00	0,00	743,80	0,00	0,00	0,00	743,80
649	0301	0,00	0,00	0,00	1 826,97	0,00	0,00	0,00	1 826,97
649	0302	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
** 649		0,00	0,00	0,00	13 026,97	0,00	0,00	0,00	13 026,97
662	0300	0,00	0,00	0,00	835,64	0,00	239,65	0,00	835,64
** 662		0,00	0,00	0,00	835,64	0,00	239,65	0,00	835,64
665	0300	0,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	21 476,00
** 665		0,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	21 476,00
672	0312	0,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	32 712,00	0,00	392 500,00
672	0313	0,00	0,00	0,00	68 437,37	0,00	0,00	0,00	68 437,37
672	0317	0,00	0,00	0,00	28 988,18	0,00	0,00	0,00	28 988,18
672	0320	0,00	0,00	0,00	79 224,75	0,00	0,00	0,00	79 224,75
672	0328	0,00	0,00	0,00	90 363,00	0,00	-11 640,00	0,00	90 363,00
672	0329	0,00	0,00	0,00	48 866,16	0,00	48 866,16	0,00	48 866,16
672	0330	0,00	0,00	0,00	3 448,50	0,00	3 448,50	0,00	3 448,50
672	0600	0,00	0,00	0,00	977 804,30	0,00	277 331,51	0,00	977 804,30
** 672		0,00	0,00	0,00	1 689 632,26	0,00	350 718,17	0,00	1 689 632,26
681	0300	0,00	0,00	0,00	4 007 334,72	0,00	430 393,26	0,00	4 007 334,72
** 681		0,00	0,00	0,00	4 007 334,72	0,00	430 393,26	0,00	4 007 334,72
682	0300	0,00	0,00	0,00	4 917 659,38	0,00	901 574,19	0,00	4 917 659,38
** 682		0,00	0,00	0,00	4 917 659,38	0,00	901 574,19	0,00	4 917 659,38
684	0300	0,00	0,00	0,00	10 867 526,20	0,00	863 773,04	0,00	10 867 526,20
** 684		0,00	0,00	0,00	10 867 526,20	0,00	863 773,04	0,00	10 867 526,20
686	0300	0,00	0,00	0,00	938 602,76	0,00	196 055,55	0,00	938 602,76

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 686		0,00	0,00	0,00	938 602,76	0,00	196 055,55	0,00	938 602,76
688	0300	0,00	0,00	0,00	153 709,47	0,00	263,92	0,00	153 709,47
** 688		0,00	0,00	0,00	153 709,47	0,00	263,92	0,00	153 709,47
* 6		0,00	0,00	0,00	24 788 426,82	0,00	2 855 397,29	0,00	24 788 426,82
902	0010	79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
** 902		79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
905	0001	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
** 905		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
909	0011	1 837 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 941,33	0,00
909	0012	6 486 026,92	0,00	772 931,72	590 217,59	772 931,72	590 217,59	6 668 741,05	0,00
909	0013	521 101,85	0,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	522 602,85	0,00
909	0014	1 528 550,75	0,00	49 783,65	70 577,40	49 783,65	70 577,40	1 507 757,00	0,00
909	0021	837 385,38	0,00	9 286,00	53 364,80	9 286,00	53 364,80	793 306,58	0,00
909	0023	17 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134,73	0,00
909	0024	381 726,42	0,00	22 404,00	376 826,42	22 404,00	376 826,42	27 304,00	0,00
** 909		11 609 867,38	0,00	855 906,37	1 090 986,21	855 906,37	1 090 986,21	11 374 787,54	0,00
951	0002	146 562,62	0,00	0,00	79 224,75	0,00	0,00	67 337,87	0,00
951	0003	1 472 227,20	0,00	0,00	1 472 227,20	0,00	36 425,81	0,00	0,00
951	0004	1 647 968,00	0,00	0,00	1 647 968,00	0,00	85 061,45	0,00	0,00
951	0005	1 054 127,90	0,00	0,00	934 567,00	0,00	0,00	119 560,90	0,00
** 951		4 320 885,72	0,00	0,00	4 133 986,95	0,00	121 487,26	186 898,77	0,00
999	0902	0,00	79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14
999	0905	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
999	0909	0,00	11 609 867,38	398 501,22	163 421,38	398 501,22	163 421,38	0,00	11 374 787,54
999	0951	0,00	4 320 885,72	4 133 986,95	0,00	121 487,26	0,00	0,00	186 898,77
** 999		0,00	16 011 772,24	4 532 488,17	163 421,38	519 988,48	163 421,38	0,00	11 642 705,45
* 9		16 011 772,24	16 011 772,24	5 388 394,54	5 388 394,54	1 375 894,85	1 375 894,85	11 642 705,45	11 642 705,45
CELKEM:		262 292 844,52	262 292 844,52	118 435 011,31	118 435 011,31	30 206 715,25	30 206 715,25	161 239 263,29	161 239 263,29

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	354 276,55	0,00	21 175,00	0,00	375 451,55	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			354 276,55	0,00	21 175,00	0,00	375 451,55	0,00
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	439 624,34	0,00	0,00	0,00	439 624,34	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			439 624,34	0,00	0,00	0,00	439 624,34	0,00
021	0100	Bytové domy	30 953 336,85	0,00	7 123 561,76	0,00	38 076 898,61	0,00
021	0200	Nebytové domy - služby	7 777 519,30	0,00	0,00	0,00	7 777 519,30	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy	32 838 823,05	0,00	2 809 479,18	0,00	35 648 302,23	0,00
021	0400	Komunikace, VO, NN, VR	15 590 428,79	0,00	382 674,00	0,00	15 973 102,79	0,00
021	0500	Ostatní inženýrské sítě, kanalizace	835 140,00	0,00	0,00	0,00	835 140,00	0,00
021	0610	Autobusové čekárny	147 065,00	0,00	0,00	0,00	147 065,00	0,00
021	0620	Požární nádrže a studny	71 751,00	0,00	0,00	0,00	71 751,00	0,00
021	0630	Hřbitovy, pomníky	69 683,00	0,00	0,00	0,00	69 683,00	0,00
021	0650	Sportoviště	4 563 729,06	0,00	0,00	0,00	4 563 729,06	0,00
021	0660	JPÚ - biokoridor	8 214 170,00	0,00	0,00	0,00	8 214 170,00	0,00
021	0670	Náměstí	4 086 569,30	0,00	0,00	0,00	4 086 569,30	0,00
021	0680	Skládka TKO	8 823 264,00	0,00	0,00	0,00	8 823 264,00	0,00
021	0690	Rekonstrukce kotelny ZŠ	0,00	0,00	4 114 742,20	0,00	4 114 742,20	0,00
021	0700	Vzduchotechnika ŠJ	0,00	0,00	3 342 603,53	0,00	3 342 603,53	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			113 971 479,35	0,00	17 773 060,67	0,00	131 744 540,02	0,00
022	0040	Dopravní prostředky	1 441 594,21	0,00	0,00	0,00	1 441 594,21	0,00
022	0050	Stroje, přístroje, zařízení	5 714 110,98	0,00	1 594 991,72	0,00	7 309 102,70	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			7 155 705,19	0,00	1 594 991,72	0,00	8 750 696,91	0,00
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 322 384,17	0,00	53 735,08	0,00	2 376 119,25	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 322 384,17	0,00	53 735,08	0,00	2 376 119,25	0,00
031	0200	Lesní pozemky	116 093,80	0,00	0,00	0,00	116 093,80	0,00
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 054 084,95	0,00	0,00	26 135,02	3 027 949,93	0,00
031	0320	Ovocné sady	245 681,59	0,00	19 508,24	0,00	265 189,83	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 844 811,98	0,00	0,00	189 076,47	1 655 735,51	0,00
031	0420	Zastavěná plocha - věcné břemeno	753 622,50	0,00	98 332,50	0,00	851 955,00	0,00
031	0500	Ostatní plochy	394 293,70	0,00	74 780,75	0,00	469 074,45	0,00
031	0520	Hřiště	9 900,00	0,00	22 140,00	0,00	32 040,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 418 488,52	0,00	214 761,49	215 211,49	6 418 038,52	0,00
032	0010	Umělecká díla a předměty	85 294,30	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			85 294,30	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
041	0300	Územní plán	337 529,50	0,00	0,00	0,00	337 529,50	0,00
041	0301	pasport místních komunikací	0,00	0,00	49 005,00	0,00	49 005,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			337 529,50	0,00	49 005,00	0,00	386 534,50	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	114 696,00	114 696,00	0,00	0,00
042	0043	Šatny	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
042	0044	Plochy pro kontejnery	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
042	0049	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ	53 645,00	0,00	0,00	0,00	53 645,00	0,00
042	0051	Oprava vzduchotechniky ŠJ - neplatí 2021	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
042	0052	Rekonstrukce kotelny ZŠ	4 114 742,20	0,00	0,00	4 114 742,20	0,00	0,00
042	0053	Rekonstrukce oplocení hřbitova a márnice	52 030,00	0,00	0,00	0,00	52 030,00	0,00
042	0054	ZŠ vestavba schodiště	2 078 005,54	0,00	0,00	2 078 005,54	0,00	0,00
042	0056	Rekonstrukce VO	382 674,00	0,00	0,00	382 674,00	0,00	0,00
042	0059	Rozšíření kapacity MŠ	262 000,00	0,00	1 175 413,79	0,00	1 437 413,79	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0060	Rekonstrukce kaplička Karlovice	22 700,00	0,00	708 773,64	731 473,64	0,00	0,00
042	0062	Rekonstrukce vzduchotechniky	2 511 295,12	0,00	831 308,41	3 342 603,53	0,00	0,00
042	0063	Rekontrukce domu seniorů 2021	3 198 036,38	0,00	3 925 525,38	7 123 561,76	0,00	0,00
042	0065	Vybudování varovného systému	72 600,00	0,00	1 407 695,72	1 480 295,72	0,00	0,00
042	0066	Kanalizace Kostelec u Hol.	0,00	0,00	90 750,00	0,00	90 750,00	0,00
042	0067	Elektrický vrátný ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0071	Rek. chodníků -škola, hřbitov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			12 878 728,24	0,00	8 204 162,94	19 368 052,39	1 714 838,79	0,00
052	0070	Poskytnuté zálohy na DHM - rozšíření MŠ	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý			0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
078	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-354 276,55	0,00	0,00	21 175,00	-375 451,55	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-354 276,55	0,00	0,00	21 175,00	-375 451,55	0,00
079	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-211 608,00	0,00	0,00	22 008,00	-233 616,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-211 608,00	0,00	0,00	22 008,00	-233 616,00	0,00
081	0100	Oprávky k bytovým domům	-8 058 237,00	0,00	0,00	473 020,00	-8 531 257,00	0,00
081	0200	Oprávky k nebytovým domům	-2 746 834,00	0,00	0,00	97 224,00	-2 844 058,00	0,00
081	0300	Oprávky k ostatním nebytovým domům	-11 326 975,00	0,00	0,00	740 876,00	-12 067 851,00	0,00
081	0400	Oprávky ke komunikacím a VO	-2 203 135,00	0,00	0,00	300 212,00	-2 503 347,00	0,00
081	0500	Oprávky k ostatním inž. stítím	-587 859,00	0,00	0,00	15 876,00	-603 735,00	0,00
081	0610	Oprávky k autobusovým zastávkám	-39 045,00	0,00	0,00	1 860,00	-40 905,00	0,00
081	0620	Oprávky k požárním nádržím	-32 479,00	0,00	0,00	1 236,00	-33 715,00	0,00
081	0630	Oprávky - hřbitovy, pomníky	-37 508,00	0,00	0,00	768,00	-38 276,00	0,00
081	0650	Oprávky sportoviště	-1 271 420,00	0,00	0,00	126 840,00	-1 398 260,00	0,00
081	0660	Oprávky biokoridor	-3 012 020,00	0,00	0,00	164 292,00	-3 176 312,00	0,00
081	0670	Oprávky náměstí	-766 260,00	0,00	0,00	51 084,00	-817 344,00	0,00
081	0680	Oprávky - rekultivace skládky TKO	-349 315,00	0,00	0,00	44 124,00	-393 439,00	0,00
081	0690	Oprávky kotelna ZŠ	0,00	0,00	0,00	75 438,00	-75 438,00	0,00
081	0700	Oprávky vduchotechnika ZŠ	0,00	0,00	0,00	11 144,00	-11 144,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-30 431 087,00	0,00	0,00	2 103 994,00	-32 535 081,00	0,00
082	0400	Oprávky - dopravní prostředky	-311 983,00	0,00	0,00	62 760,00	-374 743,00	0,00
082	0500	Oprávky - stroje, přístroje	-4 146 439,50	0,00	0,00	419 386,00	-4 565 825,50	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-4 458 422,50	0,00	0,00	482 146,00	-4 940 568,50	0,00
088	0010	Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému	-2 322 384,17	0,00	0,00	53 735,08	-2 376 119,25	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-2 322 384,17	0,00	0,00	53 735,08	-2 376 119,25	0,00
112	0030	Materiál na skladě	1 579,30	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			1 579,30	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
132	0040	Černý pytel	1 909,44	0,00	1 632,00	2 181,44	1 360,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			1 909,44	0,00	1 632,00	2 181,44	1 360,00	0,00
168	0010	Opravné položky k nedokončenému	-52 030,00	0,00	0,00	0,00	-52 030,00	0,00
Celkem za SU: 168 Opravné položky k nedokončenému			-52 030,00	0,00	0,00	0,00	-52 030,00	0,00
192	0018	Opravné položky k jin. pohledávkám od roku	-2 600,00	0,00	746,60	10 846,40	-12 699,80	0,00
192	0020	Opravné položky k jiným pohledávkám 2020	-4 160,00	0,00	2 600,00	0,00	-1 560,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-6 760,00	0,00	3 346,60	10 846,40	-14 259,80	0,00
194	0014	Opravné položky k odběratelům 2014	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
194	0019	Opravné položky k odběratelům 2019	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-9 840,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	0,00
231	0016	ČNB	2 594 794,72	0,00	5 068 107,06	137,60	7 662 764,18	0,00
231	0040	Základní běžný účet územních	9 064 271,57	0,00	23 909 737,04	23 640 263,62	9 333 744,99	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			11 659 066,29	0,00	28 977 844,10	23 640 401,22	16 996 509,17	0,00
261	0990	Pokladna	29 366,00	0,00	651 285,00	665 531,00	15 120,00	0,00
261	0999	Pokladna	147,00	0,00	254 562,00	254 709,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			29 513,00	0,00	905 847,00	920 240,00	15 120,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	740 178,00	740 178,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	740 178,00	740 178,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé	51 215,43	0,00	529 231,63	524 008,02	56 439,04	0,00
311	0011	Nájemné - byt hasičská zbrojnice	15 680,00	0,00	47 040,00	43 120,00	19 600,00	0,00
311	0012	Nájemné . byt ZŠ	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
311	0020	Pohledávky - nájemné	0,00	0,00	729 540,00	727 542,00	1 998,00	0,00
311	0031	Vyúčtování služeb - senioři 2021	0,00	0,00	5 702,00	5 702,00	0,00	0,00
311	0103	Odběratelé	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			72 895,43	0,00	1 365 513,63	1 354 372,02	84 037,04	0,00
314	0031	Předplatné	0,00	0,00	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00
314	0032	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	33 790,00	33 790,00	0,00	0,00
314	0037	Krátkodobé poskytnuté zálohy	13 365,00	0,00	0,00	13 365,00	0,00	0,00
314	0053	Poskynuté zálohy plyn	68 400,00	0,00	209 700,00	197 200,00	80 900,00	0,00
314	0054	Poskytnuté zálohy elektrická energie	102 300,00	0,00	248 380,00	199 000,00	151 680,00	0,00
314	0453	Zálohy plyn - dům seniorů	113 874,72	0,00	373 170,00	487 044,72	0,00	0,00
314	0454	Zálohy el. energie dům seniorů	19 504,14	0,00	56 104,14	39 008,28	36 600,00	0,00
314	0553	Zálohy plyn sokolovna	19 840,00	0,00	71 640,00	61 630,00	29 850,00	0,00
314	0555	Zálohy el. energie hasičská zbrojnice	19 692,56	0,00	35 292,56	39 385,12	15 600,00	0,00
314	0556	Zálohy plny hasičská zbrojnice Karlovice	3 040,00	0,00	9 120,00	8 360,00	3 800,00	0,00
314	0653	Zálohy plyn ZŠ	139 900,00	0,00	429 000,00	396 800,00	172 100,00	0,00
314	0654	Zálohy el. energie MAS	7 440,00	0,00	10 280,00	11 160,00	6 560,00	0,00
314	0754	Zálohy el. energie byt	33 610,00	0,00	24 670,00	55 920,00	2 360,00	0,00
314	0755	záloha vodné Sokolovna	3 600,00	0,00	10 800,00	14 400,00	0,00	0,00
314	0756	záloha vodné dům služeb	2 400,00	0,00	7 200,00	9 600,00	0,00	0,00
314	0757	záloha voda has.zbrojnice	800,00	0,00	2 400,00	3 200,00	0,00	0,00
314	0758	záloha voda dům seniorů	24 363,64	0,00	80 400,00	104 763,64	0,00	0,00
314	0759	záloha voda ZŠ	21 000,00	0,00	63 000,00	84 000,00	0,00	0,00
314	0760	záloha vodné ŠJ	21 000,00	0,00	63 000,00	84 000,00	0,00	0,00
314	0855	Zálohy el. energie ochod dům služeb	5 280,00	0,00	7 660,00	7 920,00	5 020,00	0,00
314	0857	Záloha el. energie obchod dům seniorů	0,00	0,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00
314	0956	Zálohy el. energie sokolovna	11 020,00	0,00	23 980,00	22 040,00	12 960,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			630 430,06	0,00	1 850 286,70	1 934 936,76	545 780,00	0,00
315	0011	Místní poplatky - odpad	18 229,00	0,00	553 850,00	525 239,00	46 840,00	0,00
315	0012	Místní poplatky - pes	0,00	0,00	31 268,00	29 084,00	2 184,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			18 229,00	0,00	585 118,00	554 323,00	49 024,00	0,00
321	0010	Dodavatelé	0,00	986 821,85	12 999 825,98	12 203 557,31	0,00	190 553,18
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	986 821,85	12 999 825,98	12 203 557,31	0,00	190 553,18
324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy - el. energie	0,00	380 320,60	911 290,00	958 927,98	0,00	427 958,58
324	0012	Záloha Cingroš	0,00	38 533,15	90 629,85	54 336,37	0,00	2 239,67

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	418 853,75	1 001 919,85	1 013 264,35	0,00	430 198,25
331	0300	Zaměstnanci	0,00	268 115,00	3 683 178,00	3 642 215,00	0,00	227 152,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	268 115,00	3 683 178,00	3 642 215,00	0,00	227 152,00
335	0010	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
336	0200	SP zaněstnanci	0,00	16 545,00	170 637,00	168 466,00	0,00	14 374,00
336	0201	SP organizace	0,00	63 104,00	650 846,00	642 572,00	0,00	54 830,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	79 649,00	821 483,00	811 038,00	0,00	69 204,00
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	13 150,00	140 866,00	139 271,00	0,00	11 555,00
337	0110	Zdravotní pojištění - organizace	0,00	26 162,00	274 297,00	271 171,00	0,00	23 036,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	39 312,00	415 163,00	410 442,00	0,00	34 591,00
342	0020	Silniční daň	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
342	0100	Srážková daň	0,00	7 284,00	56 168,00	53 615,00	0,00	4 731,00
342	0200	Daň ze závislé činnosti	0,00	19 280,00	237 779,00	234 294,00	0,00	15 795,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	26 564,00	294 139,00	288 101,00	0,00	20 526,00
343	0015	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	11 012,33	11 012,33	0,00	0,00
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	43 026,44	43 026,44	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	520 267,48	520 267,48	0,00	0,00
343	0026	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	69 552,38	69 443,10	0,00	-109,28
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21% výstup	0,00	0,00	248 746,59	248 746,59	0,00	0,00
343	0035	Daň z přidané hodnoty 15% výstup	0,00	0,00	7 746,65	7 746,65	0,00	0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	81 932,60	81 932,60	0,00	0,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty odvod	0,00	443 987,00	1 128 802,00	717 676,00	0,00	32 861,00
343	0041	Daň z přidané hodnoty - přeplatek FÚ	0,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	-1 834,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	443 987,00	2 112 920,47	1 699 851,19	0,00	30 917,72
346	0021	Pohledávky za SR - volby Parlament	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
346	0025	Pohledávky SR - kompenzační bonus	0,00	0,00	65 957,95	65 957,95	0,00	0,00
346	0040	Dotace KÚ - pohledávka	0,00	0,00	294 376,00	294 376,00	0,00	0,00
346	0328	Pohledávky SFŽP - výsadba stromů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0329	Pohledávky SFŽP - obnova krajinné zeleně	0,00	0,00	250 605,60	250 605,60	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	672 939,55	672 939,55	0,00	0,00
349	0010	Dotace ZŠ	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00
349	0011	Závazky k vybraným místním vládním	0,00	0,00	84 863,70	84 863,70	0,00	0,00
349	0012	Dotace MŠ	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00
349	0013	Mikroregion Holešovsko	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00
349	0030	Závazky KÚ- dopravní obslužnost	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	1 492 963,70	1 492 963,70	0,00	0,00
373	0010	Poskytnuté zálohy - dotace ÚSC	0,00	0,00	209 280,00	209 280,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			0,00	0,00	209 280,00	209 280,00	0,00	0,00
374	0024	Krátkodobé přijaté zálohy - volby Parlament	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0029	Krátkodobé přijaté zálohy - SFŽP výsadba	0,00	0,00	0,00	102 003,00	0,00	102 003,00
374	0030	Volby zastupitelstva OU	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00
374	0031	Transfer - volby prezidenta	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	62 000,00	62 000,00	216 803,00	0,00	216 803,00
375	0024	Krátkodobé zprostředkování transferů - ZŠ	0,00	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00
375	0025	MŠ Šablony	0,00	0,00	377 867,00	377 867,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	381 512,00	381 512,00	0,00	0,00
377	0020	Ostatní krátk.pohl.- pohřeb Tomeček Oldřich	13 513,00	0,00	0,00	13 513,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	174 769,12	174 769,12	0,00	0,00
377	0900	Terminál - pohledávky	0,00	0,00	141 175,00	141 175,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			13 513,00	0,00	315 944,12	329 457,12	0,00	0,00
378	0010	dotace k vyúčtování neziskovek	0,00	0,00	227 280,00	227 280,00	0,00	0,00
378	0020	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	194 095,35	194 095,35	0,00	0,00
378	0140	závazky k přeúčtování služeb 2022	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00
378	0141	Prominutí DPH el. energie senioři 11,12/2021	0,00	1 544,62	1 197,52	0,00	0,00	347,10
378	0142	Vyúčtování byt Palichová (dědictví)	0,00	0,00	14 434,11	14 434,11	0,00	0,00
378	0143	Vyúčtování byt - Martinů (dědictví)	0,00	6 941,29	0,00	0,00	0,00	6 941,29
378	0144	Vyúčtování byt - Chytil (dědictví)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
378	0145	Vyúčtování energií byty 2021 - přeplatky	0,00	0,00	146 671,40	146 671,40	0,00	0,00
378	0352	Pojištění KOOPERATIVA úraz	0,00	2 570,00	8 640,00	6 070,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	11 055,91	597 839,38	594 071,86	0,00	7 288,39
381	0351	Dotace provozování obchodu - Agrodužstvo	11 667,00	0,00	11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00
381	0352	Pojištění KOOPERATIVA IQ 2022	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00
381	0353	Internet Zoner	0,00	0,00	8 984,00	0,00	8 984,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			14 237,00	0,00	20 651,00	14 237,00	20 651,00	0,00
383	0021	Výdaje příštích období 2021	0,00	95 956,75	95 956,75	0,00	0,00	0,00
383	0022	Výdaje příštích období 2022	0,00	0,00	0,00	159 864,67	0,00	159 864,67
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	95 956,75	95 956,75	159 864,67	0,00	159 864,67
384	0110	Výnosy příštích období - daň	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
385	0022	Příjmy příštích období	0,00	0,00	20 672,93	0,00	20 672,93	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			0,00	0,00	20 672,93	0,00	20 672,93	0,00
388	0031	Dohadné účty aktivní - Obnova krajinné	250 605,60	0,00	0,00	250 605,60	0,00	0,00
388	0033	Dohadné účty aktivní - Revitalizace zeleně	502 363,41	0,00	79 224,75	0,00	581 588,16	0,00
388	0034	Volby Parlament 2021	16 505,91	0,00	0,00	16 505,91	0,00	0,00
388	0035	Volby OU	0,00	0,00	48 866,16	0,00	48 866,16	0,00
388	0036	Volby prezidenta	0,00	0,00	3 448,50	0,00	3 448,50	0,00
388	0328	Dotace SFŽP Výsadba stromů	0,00	0,00	90 363,00	0,00	90 363,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			769 474,92	0,00	221 902,41	267 111,51	724 265,82	0,00
389	0353	Dohadné účty pasivní	0,00	69 160,00	197 960,00	209 700,00	0,00	80 900,00
389	0354	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	0,00	102 300,00	199 000,00	248 380,00	0,00	151 680,00
389	0355	plyn ZŠ	0,00	104 924,50	297 599,50	321 750,00	0,00	129 075,00
389	0453	plyn - Dům seniorů	0,00	113 874,72	487 044,72	373 170,00	0,00	0,00
389	0454	el.energie dům seniorů - spol. prostory	0,00	19 504,14	39 008,28	56 104,14	0,00	36 600,00
389	0455	plyn ŠJ	0,00	34 975,50	99 200,50	107 250,00	0,00	43 025,00
389	0553	plyn sokolovna	0,00	19 840,00	61 630,00	71 640,00	0,00	29 850,00
389	0555	el.energie byt has. zbrojnice	0,00	19 692,56	39 385,12	35 292,56	0,00	15 600,00
389	0556	Dohadné účty pasivní	0,00	2 280,00	7 600,00	9 120,00	0,00	3 800,00
389	0654	el.energie kancelář MAS	0,00	7 440,00	11 160,00	10 280,00	0,00	6 560,00
389	0754	el.energie byt 6	0,00	33 610,00	55 920,00	24 670,00	0,00	2 360,00
389	0755	vodné Sokolovna	0,00	3 600,00	14 400,00	10 800,00	0,00	0,00
389	0756	vodné dům služeb	0,00	2 400,00	9 600,00	7 200,00	0,00	0,00
389	0757	vodné Hasič.zbrojnice	0,00	800,00	3 200,00	2 400,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
389	0758	vodné dům seniorů	0,00	24 363,64	104 763,64	80 400,00	0,00	0,00
389	0759	vodné ZŠ	0,00	21 000,00	84 000,00	63 000,00	0,00	0,00
389	0760	vodné ŠJ	0,00	21 000,00	84 000,00	63 000,00	0,00	0,00
389	0855	el.energie obchod	0,00	5 280,00	7 920,00	7 660,00	0,00	5 020,00
389	0857	Dohadné účty el. energie obchod dům seniorů	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	28 350,00
389	0956	el.energie sokolovna	0,00	11 020,00	22 040,00	23 980,00	0,00	12 960,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	617 065,06	1 825 431,76	1 754 146,70	0,00	545 780,00
395	0010	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 395 Vnitřní zúčtování			0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	55 214 773,12	0,00	7,20	0,00	55 214 780,32
401	0933	převod zúčt. příjmů a výdajů	0,00	-1 356 580,74	0,00	0,00	0,00	-1 356 580,74
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	2 698 271,68	0,00	0,00	0,00	2 698 271,68
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-669 358,57	0,00	0,00	0,00	-669 358,57
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	55 887 105,49	0,00	7,20	0,00	55 887 112,69
403	0300	Dotace na budovu ZŠ(021 300)	0,00	2 827 398,40	0,00	0,00	0,00	2 827 398,40
403	0301	Dotace EU na výceúč. hřiště	0,00	1 261 060,10	0,00	0,00	0,00	1 261 060,10
403	0303	Dotace inv. č. 576 XEROX	0,00	32 434,08	0,00	0,00	0,00	32 434,08
403	0306	SZIF dotace - myslivna parket	0,00	214 006,60	0,00	0,00	0,00	214 006,60
403	0307	dotace - dům seniorů	0,00	22 443 693,60	0,00	0,00	0,00	22 443 693,60
403	0308	Dotace Rekultivace skládky TKO	0,00	7 006 135,42	0,00	0,00	0,00	7 006 135,42
403	0309	Dotace - zateplení ZŠ	0,00	5 389 209,95	0,00	0,00	0,00	5 389 209,95
403	0310	Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů	0,00	2 856 990,74	0,00	0,00	0,00	2 856 990,74
403	0311	zateplení MŠ	0,00	923 179,09	0,00	0,00	0,00	923 179,09
403	0312	Proměna školní zahrady - hřiště ZŠ	0,00	328 639,00	0,00	0,00	0,00	328 639,00
403	0313	Naše vysněná hřiště	0,00	371 410,00	0,00	0,00	0,00	371 410,00
403	0314	Automobil SDH	0,00	748 749,00	0,00	0,00	0,00	748 749,00
403	0315	Rekonstrukce kotelny ZŠ	0,00	0,00	0,00	1 435 801,39	0,00	1 435 801,39
403	0316	Vzduchotechnika ŠJ	0,00	0,00	0,00	1 562 906,55	0,00	1 562 906,55
403	0317	Varovný a výstražný systém	0,00	0,00	0,00	934 567,00	0,00	934 567,00
403	0500	Časové rozlišení transf. - budova ZŠ	0,00	-1 456 399,40	202 938,08	0,00	0,00	-1 659 337,48
403	0501	Časové rozlišení trans. víceúč. hřiště	0,00	-217 893,03	27 236,76	0,00	0,00	-245 129,79
403	0502	Časové rozlišení - zavedení odděleného	0,00	-2 611 486,86	117 828,00	0,00	0,00	-2 729 314,86
403	0503	Časové rozlišení trans. - XEROX	0,00	-32 432,60	0,00	0,00	0,00	-32 432,60
403	0506	Časové rozlišení transferu myslivna parket	0,00	-36 276,16	4 433,88	0,00	0,00	-40 710,04
403	0507	Časové rozlišení transferu - dům seniorů	0,00	-2 700 022,89	337 502,16	0,00	0,00	-3 037 525,05
403	0508	Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO	0,00	-277 391,45	35 038,92	0,00	0,00	-312 430,37
403	0510	Proměna školní zahrady	0,00	-33 434,10	6 577,20	0,00	0,00	-40 011,30
403	0511	Transfery "Naše vysněná hřiště"	0,00	-78 137,76	19 534,44	0,00	0,00	-97 672,20
403	0512	Časové rozlišení trans. - zateplení MŠ	0,00	-240 028,20	36 922,44	0,00	0,00	-276 950,64
403	0513	Časové rozlišení - automobil SDH	0,00	-53 133,84	37 506,24	0,00	0,00	-90 640,08
403	0514	Vybudování varovného systému	0,00	0,00	7 787,72	0,00	0,00	-7 787,72
403	0515	Časové rozlišení ZŠ kotelna	0,00	0,00	26 320,36	0,00	0,00	-26 320,36
403	0516	Časové rozlišení transferu - vzduchotechnika	0,00	0,00	5 210,94	0,00	0,00	-5 210,94
403	0560	Časoné rozlišení trans. JPÚ	0,00	-903 737,28	112 967,16	0,00	0,00	-1 016 704,44
403	0660	Dotace na JPÚ (021660)	0,00	4 218 753,68	0,00	0,00	0,00	4 218 753,68
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	39 981 286,09	977 804,30	3 933 274,94	0,00	42 936 756,73
406	0300	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 459 561,31	0,00	0,00	0,00	-2 459 561,31

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
406	0301	dooprávkování DHM	0,00	-16 099 246,14	0,00	0,00	0,00	-16 099 246,14
406	0302	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	-920,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-18 559 727,45	0,00	0,00	0,00	-18 559 727,45
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	6 142 052,94	6 142 052,94	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	6 142 052,94	6 142 052,94	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	0,00	35 546 469,74	0,00	6 142 052,94	0,00	41 688 522,68
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	35 546 469,74	0,00	6 142 052,94	0,00	41 688 522,68
455	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy - byty	0,00	185 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	185 000,00
455	0002	Dlouhodobé přijaté zálohy - kauce byt has.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	191 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	191 000,00
469	0211	Úrok FRB - Kubičková 40%	5 626,76	0,00	0,00	5 626,76	0,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			5 626,76	0,00	0,00	5 626,76	0,00	0,00
472	0020	Dlouhodobé zálohy - obnova krajinné zeleně	0,00	250 605,60	250 605,60	0,00	0,00	0,00
472	0021	Dlouh. přijaté zálohy na transfery -	0,00	502 363,41	0,00	79 224,75	0,00	581 588,16
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	752 969,01	250 605,60	79 224,75	0,00	581 588,16
491	0000	Počáteční účet rozvahový	123 140 536,14	123 140 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			123 140 536,14	123 140 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	225 639,03	0,00	225 639,03	0,00
501	0301	Pracovní oděvy	0,00	0,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00
501	0303	Čistící prostředky	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - dům seniorů	0,00	0,00	14 393,00	0,00	14 393,00	0,00
501	0403	Spotřeba PHM - stravování	0,00	0,00	40 163,35	0,00	40 163,35	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	287 494,38	0,00	287 494,38	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00
502	0353	Spotřeba plynu	0,00	0,00	173 564,87	0,00	173 564,87	0,00
502	0354	Spotřeba el. energie	0,00	0,00	159 478,95	0,00	159 478,95	0,00
502	0355	plyn ZŠ	0,00	0,00	321 750,00	0,00	321 750,00	0,00
502	0453	plyn - dům seniorů	0,00	0,00	224 268,73	0,00	224 268,73	0,00
502	0454	el. energie - dům seniorů	0,00	0,00	68 149,93	0,00	68 149,93	0,00
502	0455	plyn školní jídelna	0,00	0,00	73 519,85	0,00	73 519,85	0,00
502	0553	plyn sokolovna	0,00	0,00	72 639,71	0,00	72 639,71	0,00
502	0555	Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice	0,00	0,00	30 585,84	0,00	30 585,84	0,00
502	0556	Spotřeba plyn has.zbroj. Karlovice	0,00	0,00	6 793,77	0,00	6 793,77	0,00
502	0654	el.energie MAS	0,00	0,00	9 669,01	0,00	9 669,01	0,00
502	0754	el.energie byt 5,7	0,00	0,00	25 543,10	0,00	25 543,10	0,00
502	0854	Spotřeba energie - ZŠ	0,00	0,00	259 543,00	0,00	259 543,00	0,00
502	0855	el.energie obchod	0,00	0,00	7 865,08	0,00	7 865,08	0,00
502	0856	spotřeba el.energie ŠJ	0,00	0,00	180 358,88	0,00	180 358,88	0,00
502	0857	Spotřeba energie obchod dům seniorů	0,00	0,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00
502	0956	spotřeba energie - sokolovna	0,00	0,00	26 075,45	0,00	26 075,45	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	1 759 456,17	0,00	1 759 456,17	0,00
503	0300	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	23 258,00	0,00	23 258,00	0,00
503	0400	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	6 502,00	0,00	6 502,00	0,00
503	0401	vodné hřbitov	0,00	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00
503	0403	vodné sokolovna	0,00	0,00	18 938,00	0,00	18 938,00	0,00
503	0404	vodné byt has.Zbrojnice	0,00	0,00	6 177,10	0,00	6 177,10	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
503	0405	Vodné - ŠJ	0,00	0,00	92 125,12	0,00	92 125,12	0,00
503	0406	Vodné ZŠ	0,00	0,00	110 307,00	0,00	110 307,00	0,00
503	0407	Vodné - SDH zbrojnice	0,00	0,00	2 971,76	0,00	2 971,76	0,00
503	0408	záloha voda dům seniorů	0,00	0,00	118 798,24	0,00	118 798,24	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných			0,00	0,00	380 589,22	0,00	380 589,22	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	705 571,49	0,00	705 571,49	0,00
511	0301	Rekonstrukce chodníků 2022	0,00	0,00	200 625,00	0,00	200 625,00	0,00
511	0400	Opravy a udržování - dům seniorů	0,00	0,00	52 519,67	0,00	52 519,67	0,00
511	0402	Opravy a udržování - školní jídelna	0,00	0,00	67 391,49	0,00	67 391,49	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 026 107,65	0,00	1 026 107,65	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	28 515,00	0,00	28 515,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	28 515,00	0,00	28 515,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	45 525,70	0,00	45 525,70	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	45 525,70	0,00	45 525,70	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 224 289,04	0,00	2 224 289,04	0,00
518	0301	bankovní poplatky	0,00	0,00	25 287,99	0,00	25 287,99	0,00
518	0325	Neinvestiční dotace "Obnova kajinné zeleně"	0,00	0,00	18 749,00	0,00	18 749,00	0,00
518	0326	Žádost o neinv . dotaci - kuchyně myslivna	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
518	0328	Revitalizace zeleně	0,00	0,00	180 436,30	0,00	180 436,30	0,00
518	0400	Služby - dům seniorů	0,00	0,00	27 009,34	0,00	27 009,34	0,00
518	0455	Ostatní služby - ŠJ	0,00	0,00	3 903,00	0,00	3 903,00	0,00
518	0460	Svoz EKO KOM	0,00	0,00	22 590,76	0,00	22 590,76	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 512 265,43	0,00	2 512 265,43	0,00
521	0301	Platy zaměstnanců v prac. poměru(pol.5011)	0,00	0,00	3 549 883,00	0,00	3 549 883,00	0,00
521	0903	Náhrady mezd v době nemoci(pol 5424)	0,00	0,00	20 776,00	0,00	20 776,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 570 659,00	0,00	3 570 659,00	0,00
524	0301	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	271 171,00	0,00	271 171,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	642 572,00	0,00	642 572,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	913 743,00	0,00	913 743,00	0,00
525	0300	pojištění úraz (KOOPER)	0,00	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00
527	0301	Zákonné sociální náklady - stravné	0,00	0,00	53 025,00	0,00	53 025,00	0,00
527	0302	Zákonné sociální náklady - respirátory, testy	0,00	0,00	2 625,15	0,00	2 625,15	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	55 650,15	0,00	55 650,15	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	153 095,87	0,00	153 095,87	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	153 095,87	0,00	153 095,87	0,00
549	0302	Pojištění - komerční	0,00	0,00	90 482,00	0,00	90 482,00	0,00
549	0343	Nenárokované DPH	0,00	0,00	10 965,91	0,00	10 965,91	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
549	0402	Autopojištění DACIA ŠJ	0,00	0,00	3 718,00	0,00	3 718,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	105 165,91	0,00	105 165,91	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 608 148,00	0,00	2 608 148,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 608 148,00	0,00	2 608 148,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	457,20	0,00	457,20	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	457,20	0,00	457,20	0,00
556	0400	Tvorba a zúčtování opravných položek k	0,00	0,00	10 846,40	3 346,60	7 499,80	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	10 846,40	3 346,60	7 499,80	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek - nedaňové	0,00	0,00	5 626,76	0,00	5 626,76	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	5 626,76	0,00	5 626,76	0,00
558	0300	Náklady z DDHM	0,00	0,00	53 735,08	0,00	53 735,08	0,00
558	0301	Náklady z DDNM	0,00	0,00	21 175,00	0,00	21 175,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	74 910,08	0,00	74 910,08	0,00
563	0300	Kurzové ztráty	0,00	0,00	75,12	0,00	75,12	0,00
Celkem za SU: 563 Kurzové ztráty			0,00	0,00	75,12	0,00	75,12	0,00
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00
572	0301	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0,00	0,00	239 280,00	0,00	239 280,00	0,00
572	0310	Dotace ZŠ	0,00	0,00	918 900,00	0,00	918 900,00	0,00
572	0312	Dotace MŠ	0,00	0,00	363 100,00	0,00	363 100,00	0,00
572	0313	členský příspěvek	0,00	0,00	54 925,00	0,00	54 925,00	0,00
572	0314	Spolufinancování projektu - Kompostování v	0,00	0,00	75 263,70	0,00	75 263,70	0,00
572	0351	Neinvest.dotace - obchod Agrod.Roštění	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	1 834 668,70	0,00	1 834 668,70	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00
602	0300	Výnosy ze služeb- nájemné	0,00	0,00	0,00	319 035,88	0,00	319 035,88
602	0304	vyúčtování tepla + vodné dům seniorů	0,00	0,00	0,00	248 590,15	0,00	248 590,15
602	0306	Přefakturace	0,00	0,00	0,00	34 973,37	0,00	34 973,37
602	0313	Výnosy z pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	21 120,00
602	0315	Výnosy z prodeje služeb - věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
602	0317	Příspěvek na dopravu obědů	0,00	0,00	0,00	91 638,80	0,00	91 638,80
602	0318	Externí strážníci - Scolarest	0,00	0,00	0,00	43 036,00	0,00	43 036,00
602	0319	vodné - byt ZŠ paušál	0,00	0,00	0,00	3 927,24	0,00	3 927,24
602	0320	plyn - byt ZŠ paušál	0,00	0,00	0,00	9 917,40	0,00	9 917,40
602	0322	Energie - cizí strážníci	0,00	0,00	0,00	16 488,00	0,00	16 488,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	789 926,84	0,00	789 926,84
603	0300	Výnosy z pronájmu - senioři	0,00	0,00	0,00	433 090,00	0,00	433 090,00
603	0302	Pronájem bytu ZŠ	0,00	0,00	0,00	37 680,00	0,00	37 680,00
603	0304	Pronájem bytu hasičská zbrojnice	0,00	0,00	0,00	47 040,00	0,00	47 040,00
603	0500	Výnosy z pronájmu nebyt. prost.	0,00	0,00	0,00	58 899,87	0,00	58 899,87
603	0502	Pachtovné	0,00	0,00	0,00	76 983,00	0,00	76 983,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	653 692,87	0,00	653 692,87
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	2 219,02	0,00	2 219,02
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	2 219,02	0,00	2 219,02

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	8 810,00	0,00	8 810,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	8 810,00	0,00	8 810,00
606	0300	Výnosy z místních poplatků - odpad	0,00	0,00	0,00	553 850,00	0,00	553 850,00
606	0301	Výnosy z místních poplatků - pes	0,00	0,00	0,00	31 268,00	0,00	31 268,00
606	0302	Výnosy z místních poplatků - pronájem	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	585 398,00	0,00	585 398,00
609	0301	Zpětný odběr EKO KOM	0,00	0,00	0,00	131 378,50	0,00	131 378,50
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	131 378,50	0,00	131 378,50
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	6 454,39	0,00	6 454,39
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	6 454,39	0,00	6 454,39
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	743,80	0,00	743,80
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	743,80	0,00	743,80
649	0301	Ostatní výnosy - náhrada testy COVID	0,00	0,00	0,00	1 826,97	0,00	1 826,97
649	0302	Náhrada zasah SDH při dopravní nehodě	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	13 026,97	0,00	13 026,97
662	0300	Úroky BÚ	0,00	0,00	0,00	835,64	0,00	835,64
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	835,64	0,00	835,64
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	21 476,00
Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního			0,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	21 476,00
672	0312	Dotace KÚ	0,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	392 500,00
672	0313	SR kompenzační bonus 2021,2022	0,00	0,00	0,00	68 437,37	0,00	68 437,37
672	0317	Volby Parlament	0,00	0,00	0,00	28 988,18	0,00	28 988,18
672	0320	Revitalizace zeleně - neinvestiční dotace MZP	0,00	0,00	0,00	79 224,75	0,00	79 224,75
672	0328	Výsadba stromů - SFŽP - dotace	0,00	0,00	0,00	90 363,00	0,00	90 363,00
672	0329	Volby OU	0,00	0,00	0,00	48 866,16	0,00	48 866,16
672	0330	Volby prezident	0,00	0,00	0,00	3 448,50	0,00	3 448,50
672	0600	Časové rozlišení transferů - majetek	0,00	0,00	0,00	977 804,30	0,00	977 804,30
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	1 689 632,26	0,00	1 689 632,26
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	0,00	0,00	0,00	4 007 334,72	0,00	4 007 334,72
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	4 007 334,72	0,00	4 007 334,72
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických	0,00	0,00	0,00	4 917 659,38	0,00	4 917 659,38
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	4 917 659,38	0,00	4 917 659,38
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	10 867 526,20	0,00	10 867 526,20
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	10 867 526,20	0,00	10 867 526,20
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	938 602,76	0,00	938 602,76
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	938 602,76	0,00	938 602,76
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	153 709,47	0,00	153 709,47
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	153 709,47	0,00	153 709,47
902	0010	DDHM - operativní evidence	79 519,14	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			79 519,14	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
905	0001	Odeps.pohl. VF2006025 Herman	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
909	0011	Svěřený majetek ZŠ - DHM	1 837 941,33	0,00	0,00	0,00	1 837 941,33	0,00
909	0012	Svěřený majetek - DDHM	6 486 026,92	0,00	772 931,72	590 217,59	6 668 741,05	0,00
909	0013	Svěřený majetek DDNM	521 101,85	0,00	1 501,00	0,00	522 602,85	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2022
Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
909	0014	Svěřený majetek - oper.evidence	1 528 550,75	0,00	49 783,65	70 577,40	1 507 757,00	0,00
909	0021	Svěřený majetek DHM	837 385,38	0,00	9 286,00	53 364,80	793 306,58	0,00
909	0023	Svěřený majetek DDNM	17 134,73	0,00	0,00	0,00	17 134,73	0,00
909	0024	Svěřený majetek - oper. evid.	381 726,42	0,00	22 404,00	376 826,42	27 304,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			11 609 867,38	0,00	855 906,37	1 090 986,21	11 374 787,54	0,00
951	0002	Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Hol.	146 562,62	0,00	0,00	79 224,75	67 337,87	0,00
951	0003	Rekonstrukce ZŠ - kotelna	1 472 227,20	0,00	0,00	1 472 227,20	0,00	0,00
951	0004	Rekonstrukce ZŠ , ŠJ vzduchotechnika	1 647 968,00	0,00	0,00	1 647 968,00	0,00	0,00
951	0005	Investiční - vybudování varobného a	1 054 127,90	0,00	0,00	934 567,00	119 560,90	0,00
Celkem za SU: 951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z			4 320 885,72	0,00	0,00	4 133 986,95	186 898,77	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	79 519,14	0,00	0,00	0,00	79 519,14
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	11 609 867,38	398 501,22	163 421,38	0,00	11 374 787,54
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	4 320 885,72	4 133 986,95	0,00	0,00	186 898,77
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým			0,00	16 011 772,24	4 532 488,17	163 421,38	0,00	11 642 705,45
CELKEM:			262 292 844,52	262 292 844,52	118 435 011,31	118 435 011,31	161 239 263,29	161 239 263,29

Způsob zjišťování skutečných stavů:
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:
Okamžik zahájení inventury:
Okamžik ukončení inventury:

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

Schválený rozpočet pro rok 2022 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>
1	Daňové příjmy	13 612 500,00	18 945 950,00	18 680 253,86	17 375 000,00
2	Nedaňové příjmy	1 426 200,00	1 600 750,00	1 450 979,01	1 416 600,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
4	Přijaté transfery	379 200,00	1 681 010,00	1 680 943,80	379 200,00
Příjmy celkem		15 417 900,00	22 239 710,00	21 824 176,67	19 170 800,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy konsolidované	15 417 900,00	22 239 710,00	21 824 176,67	19 170 800,00
5	Běžné výdaje	14 050 300,00	18 635 910,00	13 791 480,92	14 538 200,00
6	Kapitálové výdaje	7 367 600,00	14 603 800,00	11 836 020,07	4 632 600,00
Výdaje celkem		21 417 900,00	33 239 710,00	25 627 500,99	19 170 800,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje konsolidované	21 417 900,00	33 239 710,00	25 627 500,99	19 170 800,00
8	Financování	6 000 000,00	11 000 000,00	3 803 324,32	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 451 131,49	2 169 771,67
Únor	1 575 121,26	1 664 544,27
Březen	3 033 845,69	1 969 558,74
Duben	1 504 928,62	1 695 109,02
Květen	3 682 704,41	2 565 046,52
Červen	2 820 336,30	2 335 198,32
Červenec	2 796 371,50	1 771 385,64
Srpen	1 745 357,61	1 130 431,17
Září	2 399 165,22	1 725 580,90
Říjen	1 433 737,58	1 042 759,45
Listopad	3 261 675,49	2 841 619,50
Prosinec	2 574 355,32	1 612 184,02
CELKEM	28 278 730,49	22 523 189,22

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 164 638,73	1 005 132,94
Únor	1 052 133,30	612 410,97
Březen	1 092 191,66	877 367,08
Duben	1 128 809,04	566 299,98
Květen	1 133 802,63	1 431 243,89
Červen	1 269 240,72	1 065 957,60
Červenec	1 328 310,02	443 075,62
Srpen	1 103 838,57	26 592,60
Září	1 018 232,47	707 348,43
Říjen	897 559,45	145 200,00
Listopad	1 480 323,78	1 361 295,72
Prosinec	899 695,74	712 488,28
CELKEM	13 568 776,11	8 954 413,11

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 623 288,93	18 680 253,86	21 448 246,53
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 530 651,76	1 450 979,01	1 765 121,90
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	51 000,00	12 000,00	900,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 504 963,80	1 680 943,80	5 064 462,06
Příjmy celkem	20 709 904,49	21 824 176,67	28 278 730,49
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 348 314,75	13 791 480,92	13 568 776,11
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 971 313,72	11 836 020,07	8 954 413,11
Výdaje celkem	17 319 628,47	25 627 500,99	22 523 189,22

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 451 131,49	1 164 638,73	286 492,76
Únor	1 575 121,26	1 052 133,30	522 987,96
Březen	1 598 044,30	1 092 191,66	505 852,64
Duben	1 504 928,62	1 128 809,04	376 119,58
Květen	2 118 897,86	1 133 802,63	985 095,23
Červen	2 820 336,30	1 269 240,72	1 551 095,58
Červenec	2 796 371,50	1 328 310,02	1 468 061,48
Srpen	1 745 357,61	1 103 838,57	641 519,04
Září	2 399 165,22	1 018 232,47	1 380 932,75
Říjen	1 433 737,58	897 559,45	536 178,13
Listopad	2 327 108,49	1 480 323,78	846 784,71
Prosinec	2 574 355,32	899 695,74	1 674 659,58
CELKEM	24 344 555,55	13 568 776,11	10 775 779,44

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	335 400,55	354 276,55	375 451,55
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	333 200,00	439 624,34	439 624,34
021	Stavby	113 971 479,35	113 971 479,35	131 744 540,02
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 889 048,19	7 155 705,19	8 750 696,91
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 837 078,80	2 322 384,17	2 376 119,25
031	Pozemky	6 418 858,60	6 418 488,52	6 418 038,52
032	Kulturní předměty	85 294,30	85 294,30	85 294,30
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	337 529,50	337 529,50	386 534,50
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	516 055,00	12 878 728,24	1 714 838,79
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	3 806 400,00	3 806 400,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-335 400,55	-354 276,55	-375 451,55
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-191 820,00	-211 608,00	-233 616,00
081	Oprávký ke stavbám	-28 594 667,00	-30 431 087,00	-32 535 081,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 021 136,50	-4 458 422,50	-4 940 568,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 837 078,80	-2 322 384,17	-2 376 119,25
112	Materiál na skladě	1 579,30	1 579,30	1 579,30
132	Zboží na skladě	2 181,44	1 909,44	1 360,00
168	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-52 030,00	-52 030,00	-52 030,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-29 380,00	-6 760,00	-14 259,80
194	Opravné položky k odběratelům	-9 072,00	-9 840,00	-9 840,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	14 887 343,00	11 659 066,29	16 996 509,17
261	Pokladna	7 120,00	29 513,00	15 120,00
311	Odběratelé	47 547,29	72 895,43	84 037,04
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	359 436,52	630 430,06	545 780,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	47 660,00	18 229,00	49 024,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	560,00	560,00	560,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	145 392,00	13 513,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	14 237,00	20 651,00
385	Příjmy příštích období	14 827,66	0,00	20 672,93
388	Dohadné účty aktivní	762 397,69	769 474,92	724 265,82
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 626,76	5 626,76	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	10 199,99	986 821,85	190 553,18
324	Krátkodobé přijaté zálohy	420 172,68	418 853,75	430 198,25
331	Zaměstnanci	191 303,00	268 115,00	227 152,00
336	Sociální zabezpečení	64 820,00	79 649,00	69 204,00
337	Zdravotní pojištění	32 897,00	39 312,00	34 591,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	31 700,00	26 564,00	20 526,00
343	Daň z přidané hodnoty	50 344,00	443 987,00	30 917,72
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	62 000,00	62 000,00	216 803,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	20 131,00	11 055,91	7 288,39
383	Výdaje příštích období	65 927,72	95 956,75	159 864,67
384	Výnosy příštích období	206 796,00	150 000,00	150 000,00
389	Dohadné účty pasivní	359 436,52	617 065,06	545 780,00
401	Jmění účetní jednotky	55 887 105,49	55 887 105,49	55 887 112,69
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 915 249,81	39 981 286,09	42 936 756,73
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-18 559 727,45	-18 559 727,45	-18 559 727,45
408	Opravy předcházejících účetních období	-14 200,00	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	28 718 396,02	35 546 469,74	41 688 522,68
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	186 000,00	191 000,00	191 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	250 605,60	752 969,01	581 588,16

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	348 373,62	375 963,11	287 494,38
502	Spotřeba energie	1 509 136,51	1 738 101,58	1 759 456,17
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	228 298,25	305 681,73	380 589,22
504	Prodané zboží	1 715,96	272,00	375,36
511	Opravy a udržování	1 035 227,90	1 520 533,92	1 026 107,65
512	Cestovné	24 233,00	27 561,00	28 515,00
513	Náklady na reprezentaci	15 955,42	36 314,40	45 525,70
518	Ostatní služby	2 693 228,19	2 550 839,37	2 512 265,43
521	Mzdové náklady	3 298 145,00	3 307 784,00	3 570 659,00
524	Zákonné sociální pojištění	934 807,00	934 350,00	913 743,00
525	Jiné sociální pojištění	8 384,00	8 003,00	8 640,00
527	Zákonné sociální náklady	16 898,00	68 007,00	55 650,15
531	Daň silniční	1 328,00	1 440,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	2 558,00	2 558,00	2 558,00
538	Jiné daně a poplatky	12 850,00	10 000,00	13 100,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	51 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	38 553,00	141 793,00	153 095,87
549	Ostatní náklady z činnosti	94 237,19	82 959,56	105 165,91
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 145 965,00	2 293 494,00	2 608 148,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	26 383,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	1 295,28	370,08	457,20
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	42 487,60	-21 852,00	7 499,80
557	Náklady z vyřazených pohledávek	9 400,00	0,00	5 626,76
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	309 826,83	104 976,37	74 910,08
563	Kurzové ztráty	0,00	61,07	75,12
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 540 700,00	1 865 225,00	1 834 668,70
591	Daň z příjmů	120 000,00	150 000,00	150 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-28 970,00	63 730,00	-18 900,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Výnosové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
602	Výnosy z prodeje služeb	678 253,07	674 897,77	789 926,84
603	Výnosy z pronájmu	623 460,52	622 765,79	653 692,87
604	Výnosy z prodaného zboží	578,51	1 446,27	2 219,02
605	Výnosy ze správních poplatků	4 060,00	6 910,00	8 810,00
606	Výnosy z místních poplatků	506 184,00	545 264,00	585 398,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	122 516,30	117 384,50	131 378,50
644	Výnosy z prodeje materiálu	3 204,00	8 752,06	6 454,39
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	10 000,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	33 884,31	9 917,36	743,80
649	Ostatní výnosy z činnosti	11 639,06	10 404,94	13 026,97
662	Úroky	915,37	1 034,81	835,64
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	24 098,00	18 525,00	21 476,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 151 233,20	1 593 747,77	1 689 632,26
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	4 255 281,82	3 374 991,13	4 007 334,72
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 972 196,48	4 291 970,98	4 917 659,38
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	7 817 200,88	9 342 328,76	10 867 526,20
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	950 782,71	949 037,65	938 602,76
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	107 802,24	140 840,34	153 709,47

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	10 199,99	986 821,85	190 553,18
324	Krátkodobé přijaté zálohy	420 172,68	418 853,75	430 198,25
331	Zaměstnanci	191 303,00	268 115,00	227 152,00
336	Sociální zabezpečení	64 820,00	79 649,00	69 204,00
337	Zdravotní pojištění	32 897,00	39 312,00	34 591,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	31 700,00	26 564,00	20 526,00
343	Daň z přidané hodnoty	50 344,00	443 987,00	30 917,72
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	62 000,00	62 000,00	216 803,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	20 131,00	11 055,91	7 288,39
383	Výdaje příštích období	65 927,72	95 956,75	159 864,67
384	Výnosy příštích období	206 796,00	150 000,00	150 000,00
389	Dohadné účty pasivní	359 436,52	617 065,06	545 780,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	186 000,00	191 000,00	191 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	250 605,60	752 969,01	581 588,16

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	47 547,29	72 895,43	84 037,04
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	359 436,52	630 430,06	545 780,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	47 660,00	18 229,00	49 024,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	560,00	560,00	560,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	145 392,00	13 513,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	14 237,00	20 651,00
385	Příjmy příštích období	14 827,66	0,00	20 672,93
388	Dohadné účty aktivní	762 397,69	769 474,92	724 265,82
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 626,76	5 626,76	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	10 567 190,28	29 293,00
Únor	10 627 269,63	33 455,00
Březen	11 746 154,75	37 442,00
Duben	11 484 137,23	57 304,00
Květen	12 716 400,18	51 203,00
Červen	13 228 103,92	93 827,00
Červenec	13 952 224,36	33 077,00
Srpen	14 662 616,38	53 539,00
Září	15 363 555,01	44 295,00
Říjen	15 637 086,79	40 383,00
Listopad	16 057 603,47	14 878,00
Prosinec	16 996 509,17	15 120,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: **12/2022**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	19 792 520,30	15 740 000,00	125,75	18 910 000,00	104,67	-882 520,30
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	554 604,00	579 000,00	95,79	617 100,00	89,87	62 496,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	8 810,00	6 000,00	146,83	9 000,00	97,89	190,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	938 602,76	950 000,00	98,80	950 000,00	98,80	11 397,24

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	1 193 507,10	1 338 378,99	1 297 976,49
Únor	1 285 304,42	1 245 429,82	1 349 938,63
Březen	1 436 894,55	1 235 553,36	1 392 367,39
Duben	850 292,32	807 176,91	1 262 668,95
Květen	741 380,46	1 088 513,53	1 474 877,29
Červen	1 069 728,15	1 662 503,34	1 807 695,70
Červenec	1 462 642,86	1 967 202,49	2 562 471,39
Srpen	1 220 771,71	1 449 143,48	1 413 644,46
Září	1 571 307,90	1 602 584,43	2 016 468,84
Říjen	1 140 602,79	1 200 415,76	1 360 565,46
Listopad	1 309 750,33	1 364 334,86	1 657 302,06
Prosinec	1 762 496,59	2 048 053,90	2 196 543,64
CELKEM	15 044 679,18	17 009 290,87	19 792 520,30

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2022**

<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	3 089 759,32	3 000 000,00	102,99	3 000 000,00	102,99	-89 759,32
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	284 709,21	130 000,00	219,01	235 000,00	121,15	-49 709,21
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	632 866,19	410 000,00	154,36	600 000,00	105,48	-32 866,19
1121	- Daň z příjmů právnických osob	4 786 559,38	3 500 000,00	136,76	4 275 000,00	111,97	-511 559,38
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	131 100,00	200 000,00	65,55	300 000,00	43,70	168 900,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	10 867 526,20	8 500 000,00	127,85	10 500 000,00	103,50	-367 526,20
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	- Poplatek ze psů	29 084,00	29 000,00	100,29	29 100,00	99,95	16,00
1343	- Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	280,00	0,00	0,00	500,00	56,00	220,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	488 046,00	550 000,00	88,74	550 000,00	88,74	61 954,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	37 194,00	0,00	0,00	37 500,00	99,18	306,00
1361	- Správní poplatky	8 810,00	6 000,00	146,83	9 000,00	97,89	190,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	153 599,29	100 000,00	153,60	168 000,00	91,43	14 400,71
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,18
1511	- Daň z nemovitých věcí	938 602,76	950 000,00	98,80	950 000,00	98,80	11 397,24
2111	- Příjmy - příspěvek na dopravu - Scolarest	647 336,79	607 000,00	106,65	678 700,00	95,38	31 363,21
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 685,00	1 000,00	268,50	2 700,00	99,44	15,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	76 983,00	69 000,00	111,57	77 000,00	99,98	17,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	865 300,49	610 000,00	141,85	854 000,00	101,32	-11 300,49
2141	- Příjmy z úroků (část)	835,64	1 000,00	83,56	1 000,00	83,56	164,36
2142	- Příjmy z podílů na zisku a dividend	21 476,00	18 600,00	115,46	40 100,00	53,56	18 624,00
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 045,42	0,00	0,00	1 050,00	99,56	4,58
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	138 259,56	110 000,00	125,69	139 000,00	99,47	740,44
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	392 500,00	379 200,00	103,51	392 500,00	100,00	0,00
Příjmy:		23 606 768,43	19 170 800,00	123,14	22 852 250,00	103,30	-754 518,43
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 909 084,54	1 975 000,00	96,66	2 038 500,00	93,65	129 415,46
5021	- Ostatní osobní výdaje	315 126,00	250 000,00	126,05	326 800,00	96,43	11 674,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 418 365,00	1 100 000,00	128,94	1 435 000,00	98,84	16 635,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	650 846,00	665 000,00	97,87	667 500,00	97,51	16 654,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	266 314,00	290 000,00	91,83	289 250,00	92,07	22 936,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 640,00	10 300,00	83,88	10 000,00	86,40	1 360,00
5122	- Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	7 179,00	7 000,00	102,56	9 000,00	79,77	1 821,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	15 772,50	19 000,00	83,01	19 000,00	83,01	3 227,50
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 383,00	255 000,00	15,84	273 000,00	14,79	232 617,00
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje -černé pytle)	1 974,72	5 000,00	39,49	5 000,00	39,49	3 025,28
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	127 299,25	163 500,00	77,86	185 900,00	68,48	58 600,75
5151	- Studená voda	273 236,02	307 000,00	89,00	297 700,00	91,78	24 463,98
5153	- Plyn	943 679,20	1 080 000,00	87,38	1 085 150,00	86,96	141 470,80
5154	- Elektrická energie	919 739,87	1 058 000,00	86,93	1 100 200,00	83,60	180 460,13
5156	- Pohonné hmoty a maziva	138 158,40	100 000,00	138,16	142 050,00	97,26	3 891,60
5161	- Poštovní služby	7 614,00	8 500,00	89,58	8 500,00	89,58	886,00
5162	- Služby elektronických komunikací	18 892,40	20 000,00	94,46	23 900,00	79,05	5 007,60
5163	- Služby peněžních ústavů	119 517,99	112 000,00	106,71	119 600,00	99,93	82,01
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	34 035,50	70 000,00	48,62	66 000,00	51,57	31 964,50
5167	- Služby školení a vzdělávání	15 058,50	2 000,00	752,93	16 000,00	94,12	941,50
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	222 436,76	200 000,00	111,22	222 500,00	99,97	63,24
5169	- Nákup ostatních služeb	2 191 598,02	2 572 800,00	85,18	2 363 650,00	92,72	172 051,98
5171	- Opravy a udržování	1 064 433,85	585 000,00	181,95	1 175 175,00	90,58	110 741,15
5172	- Podlimitní programové vybavení	70 180,00	25 000,00	280,72	72 000,00	97,47	1 820,00
5173	- Cestovné	28 515,00	35 000,00	81,47	35 000,00	81,47	6 485,00
5175	- Pohoštění	40 623,70	35 000,00	116,07	46 000,00	88,31	5 376,30
5182	- Převedy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	- Zaplacené sankce a odstupné	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5194	- Věcné dary	141 869,87	20 000,00	709,35	143 050,00	99,18	1 180,13
5199	- Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-Agrodružstvo	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
5222	- Neinv. dotace -KVZ Kostelec	266 200,00	291 900,00	91,20	313 000,00	85,05	46 800,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím přestupková agenda	14 705,00	10 000,00	147,05	14 710,00	99,97	5,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům - dopravní obslužnost	101 200,00	101 500,00	99,70	101 500,00	99,70	300,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	100 163,70	25 000,00	400,65	101 000,00	99,17	836,30
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 282 000,00	1 282 000,00	100,00	1 332 000,00	96,25	50 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - správní poplatky	184 180,00	260 000,00	70,84	263 100,00	70,00	78 920,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 505,91	22 000,00	75,03	38 506,00	42,87	22 000,09
5365	- Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	104 500,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5811	- Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-13 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	1 387 200,00	0,00	2 926 928,00	0,00	2 926 928,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6119	- Územní plán	0,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	72 600,00
6121	- Stavby	6 650 712,98	4 560 000,00	145,85	8 509 050,00	78,16	1 858 337,02
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	587 824,72	0,00	0,00	1 781 000,00	33,01	1 193 175,28
Výdaje:		20 301 552,40	19 170 800,00	105,90	27 868 319,00	72,85	7 566 766,60
Nst Zdr UZ 000 0 00070 Podpora ekologických aktivit							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	79 300,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	79 300,00
Nst Zdr UZ 000 0 90002 Národní program Životní prostředí – NIV							
4113	- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	102 003,00	0,00	0,00	1 020 030,00	10,00	918 027,00
Příjmy:		102 003,00	0,00	0,00	1 020 030,00	10,00	918 027,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	100,00	0,00
Příjmy:		18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
5169	- Nákup ostatních služeb	3 448,50	0,00	0,00	5 000,00	68,97	1 551,50
Výdaje:		3 448,50	0,00	0,00	18 800,00	18,34	15 351,50
Nst Zdr UZ 000 0 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	68 437,37	0,00	0,00	68 460,00	99,97	22,63
Příjmy:		68 437,37	0,00	0,00	68 460,00	99,97	22,63
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	39 858,46	0,00	0,00	55 000,00	72,47	15 141,54
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	512,00	0,00	0,00	20 000,00	2,56	19 488,00
5169	- Nákup ostatních služeb	3 593,70	0,00	0,00	15 000,00	23,96	11 406,30
5175	- Pohoštění	4 902,00	0,00	0,00	6 000,00	81,70	1 098,00
Výdaje:		48 866,16	0,00	0,00	96 000,00	50,90	47 133,84
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75
Příjmy:		-546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75
Výdaje:		-546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-3 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,25
	Příjmy:	-3 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,25
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-3 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,25
	Výdaje:	-3 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,25
Nst Zdr UZ 106 1 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	79 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 224,75
	Příjmy:	79 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 224,75
5169	- Nákup ostatních služeb	79 224,75	0,00	0,00	85 000,00	93,21	5 775,25
	Výdaje:	79 224,75	0,00	0,00	85 000,00	93,21	5 775,25
Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
4214	- Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 933 274,94	0,00	0,00	3 933 279,00	100,00	4,06
	Příjmy:	3 933 274,94	0,00	0,00	3 933 279,00	100,00	4,06
6121	- Stavby	781 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-781 308,41
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	934 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934 567,00
	Výdaje:	1 715 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 715 875,41
Nst Zdr UZ 106 5 90992 Národní program Životní prostředí – IV							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	87 910,76	0,00	0,00	88 000,00	99,90	89,24
	Příjmy:	87 910,76	0,00	0,00	88 000,00	99,90	89,24
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	87 910,76	0,00	0,00	88 000,00	99,90	89,24
	Výdaje:	87 910,76	0,00	0,00	88 000,00	99,90	89,24
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	289 956,24	0,00	0,00	290 000,00	99,98	43,76
	Příjmy:	289 956,24	0,00	0,00	290 000,00	99,98	43,76
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	289 956,24	0,00	0,00	290 000,00	99,98	43,76
	Výdaje:	289 956,24	0,00	0,00	290 000,00	99,98	43,76

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	28 278 730,49	19 170 800,00	147,51	28 446 119,00	99,41	167 388,51
CELKEM VÝDAJE:	22 523 189,22	19 170 800,00	117,49	28 446 119,00	79,18	5 922 929,78

Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: **12/2022**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a	9 920,00	0,00	9 920,00	10 000,00	99,20	80,00
22 Doprava	437 016,10	0,00	437 016,10	643 425,00	67,92	206 408,90
23 Vodní hospodářství	223 103,38	90 750,00	313 853,38	324 000,00	96,87	10 146,62
31 Vzdělávání a školské služby	3 167 983,35	1 965 418,20	5 133 401,55	5 598 350,00	91,69	464 948,45
33 Kultura, církev a sdělovací	281 742,58	2 116 469,36	2 398 211,94	2 667 000,00	89,92	268 788,06
34 Sport a zájmová činnost	333 469,81	0,00	333 469,81	573 400,00	58,16	239 930,19
36 Bydlení, komunální služby a územní	1 019 796,91	4 781 775,55	5 801 572,46	6 111 200,00	94,93	309 627,54
37 Ochrana životního prostředí	2 594 542,96	0,00	2 594 542,96	3 034 450,00	85,50	439 907,04
52 Civilní připravenost na krizové stavy	604,45	0,00	604,45	22 000,00	2,75	21 395,55
55 Požární ochrana a integrovaný	84 472,51	0,00	84 472,51	102 000,00	82,82	17 527,49
61 Státní moc, státní správa, územní	5 008 815,16	0,00	5 008 815,16	5 809 550,00	86,22	800 734,84
63 Finanční operace	290 597,99	0,00	290 597,99	369 600,00	78,63	79 002,01
64 Ostatní činnosti	116 710,91	0,00	116 710,91	3 181 144,00	3,67	3 064 433,09
Celkem	13 568 776,11	8 954 413,11	22 523 189,22	28 446 119,00	79,18	5 922 929,78

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	3 933 274,94	1 715 875,41	0,00	0,00
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			3 933 274,94	1 715 875,41	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
15011	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	79 224,75	79 224,75	0,00	0,00
33063	MŠMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	-3 645,00	-3 645,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	377 867,00	377 867,00	0,00	0,00
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – NIV	102 003,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	18 800,00	3 448,50	0,00	0,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	68 437,37	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	96 000,00	48 866,16	0,00	0,00
Celkem			738 687,12	505 761,41	0,00	0,00
Transfery celkem			4 671 962,06	2 221 636,82	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

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	392 500,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	392 500,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	392 500,00	0,00	0,00	0,00

Přílohy:

1. Výkaz o plnění rozpočtu obce Kostelec u Holešova za rok 2022
2. Výkaz zisku a ztráty obce Kostelec u Holešova za rok 2022
3. Rozvaha obce Kostelec u Holešova za rok 2022
4. Příloha obce Kostelec u Holešova za rok 2022
5. Výkaz zisku a ztráty MŠ Kostelec u Holešova za rok 2022
6. Rozvaha MŠ Kostelec u Holešova za rok 2022
7. Příloha MŠ Kostelec u Holešova za rok 2022
8. Výkaz zisku a ztráty ZŠ Kostelec u Holešova za rok 2022
9. Rozvaha ZŠ Kostelec u Holešova za rok 2022
10. Příloha ZŠ Kostelec u Holešova za rok 2022
11. Zpráva a výsledku přezkoumání hospodaření obce Kostelec u Holešova za rok 2022

Osoba odpovědná za správnost údajů : Procházková Pavla - hospodářka obce

Podpis:

Statutární zástupce: Měrka Petr - starosta obce

Podpis:

Závěrečný účet obce Kostelec u Holešova byl schválen ZO usnesením č.: dne:

Razítko organizace

Vyvěšeno:

Sejmuto: