

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	299 666,90	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	312 190,90	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			299 666,90	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	312 190,90	0,00
019	0000	Projekt na ČOV	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00
021	0200	Stavby - Budovy OÚ + Obchod	4 227 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 770,20	0,00
021	0400	Stavby - Komunikace, VO, projekty mostů	3 673 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 682,68	0,00
021	0401	Stavby - Mostek v Babětíně	87 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 579,80	0,00
021	0500	Stavby-Kanalizace a ČOV	46 329 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 329 630,69	0,00
021	0600	Stavby - Hřiště, kurt, obratiště autobusů	2 362 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 013,84	0,00
021	0601	Stavby - plot na dětském hřišti	141 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 377,00	0,00
021	0700	Stavby Válečné hroby	127 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 986,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			56 950 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950 040,21	0,00
022	0100	Samost.movité věci Traktor	123 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 671,00	0,00
022	0150	Kontejner na bio	80 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 925,00	0,00
022	0200	Samost.movité věci Rozhlas	364 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 318,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			568 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 914,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 226 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 259,78	0,00
028	0401	VB k lávce v babětíně	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00
028	0402	VB k ČOV	28 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 070,70	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 280 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 530,48	0,00
031	0200	Pozemky - Lesy	34 133 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 133 074,40	0,00
031	0300	Pozemky - Zahrady	1 244 444,76	0,00	979,76	3 226,08	0,00	0,00	1 242 198,44	0,00
031	0301	Pozemky - Zahrady Věcná břemena	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 406,00	0,00
031	0400	Pozemky - Zastavěná plocha	102 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 752,07	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní	634 639,35	0,00	1 362,59	39 867,60	0,00	0,00	596 134,34	0,00
031	0501	Pozemky - ostatní Věcná břemena	8 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138,75	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			36 146 455,33	0,00	2 342,35	43 093,68	0,00	0,00	36 105 704,00	0,00
032	0000	Kulturní předměty - Tříprstá kaple	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
036	0300	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	3 397 150,00	3 397 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			0,00	0,00	3 397 150,00	3 397 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0024	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek MK hřbitov	3 319 343,19	0,00	46 790 206,63	0,00	723 822,00	0,00	50 109 549,82	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			3 319 343,19	0,00	46 790 206,63	0,00	723 822,00	0,00	50 109 549,82	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Akcie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
078	0000	Oprávký k DDN - k 018	-299 666,90	0,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	-312 190,90	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-299 666,90	0,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	-312 190,90	0,00
079	0000	Oprávký - k 019,021,022	-401 433,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00	-403 545,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-401 433,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00	-403 545,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-2 340 266,00	0,00	0,00	40 440,00	0,00	40 440,00	-2 380 706,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-2 284 935,00	0,00	0,00	73 092,00	0,00	73 092,00	-2 358 027,00	0,00
081	0401	Oprávký ke stavbám	-14 892,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	1 752,00	-16 644,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-4 005 663,00	0,00	0,00	579 132,00	0,00	579 132,00	-4 584 795,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-1 450 744,50	0,00	0,00	33 252,00	0,00	33 252,00	-1 483 996,50	0,00
081	0601	Oprávký ke stavbám	-15 340,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	2 832,00	-18 172,00	0,00
081	0700	Oprávký ke stavbám	-13 134,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	1 608,00	-14 742,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-10 124 974,50	0,00	0,00	732 108,00	0,00	732 108,00	-10 857 082,50	0,00
082	0100	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-123 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 671,00	0,00
082	0150	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-4 056,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	4 056,00	-8 112,00	0,00
082	0200	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-138 624,00	0,00	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00	-145 920,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-266 351,00	0,00	0,00	11 352,00	0,00	11 352,00	-277 703,00	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-1 280 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 530,48	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 280 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 530,48	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			86 866 995,23	0,00	50 202 222,98	4 198 339,68	723 822,00	745 572,00	132 870 878,53	0,00
132	0200	Zboží na skladě Turistické karty	1 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,28	0,00
132	0300	Zboží na skladě Pohledy	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593,00	0,00
132	0700	Zboží na skladě Známký	1 495,00	0,00	0,00	644,00	0,00	483,00	851,00	0,00
132	0800	Zboží na skladě Turistické nálepky	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
132	0900	Zboží na skladě Turistický deník	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			14 518,28	0,00	0,00	644,00	0,00	483,00	13 874,28	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 1			14 518,28	0,00	0,00	644,00	0,00	483,00	13 874,28	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	13 076 339,22	0,00	34 650 314,08	47 155 952,40	1 636 217,92	1 308 751,18	570 700,90	0,00
231	0200	Základní běžný účet územ.samos	7 762 051,32	0,00	17 631 413,41	25 392 408,80	0,00	332 080,00	1 055,93	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			20 838 390,54	0,00	52 281 727,49	72 548 361,20	1 636 217,92	1 640 831,18	571 756,83	0,00
261	0990	Pokladna	23 337,00	0,00	548 989,00	546 548,00	89 983,00	85 262,00	25 778,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			23 337,00	0,00	548 989,00	546 548,00	89 983,00	85 262,00	25 778,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	26 118 258,63	26 118 258,63	401 071,13	401 071,13	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	26 118 258,63	26 118 258,63	401 071,13	401 071,13	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			20 861 727,54	0,00	78 948 975,12	99 213 167,83	2 127 272,05	2 127 164,31	597 534,83	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	170 978,00	170 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00	41 656,00	23 546,00	12 757,00	-37 444,00	18 110,00	0,00
311	0300	Odběratelé	0,00	0,00	3 437 650,00	3 437 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0301	MŠ cizí strážníci	0,00	0,00	34 966,56	34 966,56	9 327,52	9 327,52	0,00	0,00
311	0302	BPS Lesná pacht	0,00	0,00	12 144,64	12 144,64	12 144,64	12 144,64	0,00	0,00
311	0400	Odběratelé	654,00	0,00	4 529,00	5 183,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00
311	0500	Odběratelé Nájem kadeřník	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			654,00	0,00	3 703 844,20	3 686 388,20	34 229,16	-14 924,84	18 110,00	0,00
314	0024	Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 380,00	0,00	141 396,00	101 496,00	0,00	0,00	47 280,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	45 360,00	0,00	168 336,11	142 096,11	14 320,00	0,00	71 600,00	0,00
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy	66 120,00	0,00	120 992,34	135 812,34	10 260,00	0,00	51 300,00	0,00
314	0104	Krátkodobé poskytnuté zálohy	9 680,00	0,00	21 365,64	21 495,64	1 910,00	0,00	9 550,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy	16 280,00	0,00	36 428,23	36 458,23	3 250,00	0,00	16 250,00	0,00
314	0119	Krátkodobé poskytnuté zálohy	29 280,00	0,00	66 011,33	66 241,33	5 810,00	0,00	29 050,00	0,00
314	0120	Krátkodobé poskytnuté zálohy	32 360,00	0,00	75 312,17	74 772,17	6 580,00	0,00	32 900,00	0,00
314	0155	Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 480,00	0,00	25 752,97	25 732,97	2 300,00	0,00	11 500,00	0,00
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy	690,00	0,00	11 062,00	10 832,00	920,00	0,00	920,00	0,00
314	0301	Krátkodobé poskytnuté zálohy	280,00	0,00	2 438,00	2 498,00	220,00	0,00	220,00	0,00
314	0302	Krátkodobé poskytnuté zálohy	190,00	0,00	4 851,00	4 651,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			219 100,00	0,00	673 945,79	622 085,79	45 960,00	0,00	270 960,00	0,00
315	0800	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	735,00	0,00	11 734,00	12 169,00	784,00	1 234,00	300,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
315	0900	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	34 762,00	0,00	331 460,00	349 986,00	1 080,00	35 501,00	16 236,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			35 497,00	0,00	343 194,00	362 155,00	1 864,00	36 735,00	16 536,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	49 677 441,12	49 677 441,12	1 020 521,34	1 020 521,34	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	49 677 441,12	49 677 441,12	1 020 521,34	1 020 521,34	0,00	0,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	3 397 150,00	3 397 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0500	Krátkodobé přijaté zálohy kadeřník služby	0,00	280,00	838,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0510	Krátkodobé přijaté zálohy obchod služby	0,00	0,00	79 660,00	79 660,00	0,00	27 499,00	0,00	0,00
324	0550	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	94 709,00	408 276,00	408 423,00	18 354,00	52 070,00	0,00	94 856,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	94 989,00	3 926 424,00	3 926 291,00	18 354,00	79 569,00	0,00	94 856,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	102 294,00	1 588 689,00	1 590 476,00	137 289,00	124 712,00	0,00	104 081,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	102 294,00	1 588 689,00	1 590 476,00	137 289,00	124 712,00	0,00	104 081,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	5 232,00	66 727,00	66 841,00	6 126,00	5 346,00	0,00	5 346,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	19 955,00	254 473,00	254 907,00	23 364,00	20 389,00	0,00	20 389,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	25 187,00	321 200,00	321 748,00	29 490,00	25 735,00	0,00	25 735,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	5 156,00	64 594,00	64 673,00	5 775,00	5 235,00	0,00	5 235,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	10 302,00	129 065,00	129 222,00	11 538,00	10 459,00	0,00	10 459,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	15 458,00	193 659,00	193 895,00	17 313,00	15 694,00	0,00	15 694,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	675,00	10 650,00	10 650,00	675,00	675,00	0,00	675,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	9 105,00	119 235,00	119 505,00	11 175,00	9 375,00	0,00	9 375,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	9 780,00	129 885,00	130 155,00	11 850,00	10 050,00	0,00	10 050,00
344	0000	Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.institut	0,00	0,00	107 382,50	107 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	107 382,50	107 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Předpisy	0,00	0,00	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	394 302,00	130 000,00	0,00	11 000,00	264 302,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	526 902,00	262 600,00	0,00	11 000,00	264 302,00	0,00
349	0300	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
373	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0301	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	10 052 244,00	10 042 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0302	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	7 207 524,97	7 207 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	10 747,00	17 261 115,97	17 250 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	2 618 234,23	2 618 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	2 618 234,23	2 618 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - k 314-0100	0,00	217 940,00	0,00	51 490,00	0,00	0,00	0,00	269 430,00
389	0300	Dohadné účty pasivní - k 314-0300	0,00	690,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	920,00
389	0301	Dohadné účty pasivní	0,00	280,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	220,00
389	0302	Dohadné účty pasivní	0,00	190,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	390,00
389	0305	Dohada transfer pro FK	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	319 100,00	100 000,00	151 860,00	0,00	100 000,00	0,00	370 960,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			362 451,00	577 555,00	81 624 716,81	81 353 880,81	1 316 870,50	1 409 091,50	677 108,00	621 376,00
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	47 503 784,75	0,00	2 138,60	0,00	0,00	0,00	47 505 923,35
401	0010	Jmění účetní jednotky	0,00	303 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 476,87
401	0020	Jmění účetní jednotky	0,00	877 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 315,95
401	0030	Jmění účetní jednotky	0,00	-102 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 290,27
401	0031	Digitalizace pozemků	0,00	269 781,33	0,00	203,75	0,00	0,00	0,00	269 985,08
401	0040	Jmění účetní jednotky	0,00	-94 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 955,79
401	0050	Jmění účetní jednotky	0,00	91 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 633,52
401	0060	Jmění účetní jednotky	0,00	-67 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 664,01
401	0070	Jmění účetní jednotky	0,00	423 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 969,15
401	0080	Jmění účetní jednotky	0,00	-98 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 339,02
401	0090	Jmění účetní jednotky	0,00	-66 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 267,94
401	0501	Jmění účetní jednotky	0,00	-561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,89
401	0990	Jmění účetní jednotky	0,00	-359 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 468,90
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	48 680 413,75	0,00	2 342,35	0,00	0,00	0,00	48 682 756,10
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	7 207 524,97	0,00	0,00	0,00	7 207 524,97
403	0307	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku Válečné hroby	0,00	91 518,56	1 281,36	0,00	1 281,36	0,00	0,00	90 237,20
403	0308	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku ČOV	0,00	32 453 541,76	444 078,36	0,00	444 078,36	0,00	0,00	32 009 463,40
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	34 345 060,32	445 359,72	7 207 524,97	445 359,72	0,00	0,00	41 107 225,57
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 119 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 119 392,91
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-6 119 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 119 392,91
407	0300	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	3 354 521,62	3 354 521,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	0,00	3 354 521,62	3 354 521,62	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	2 253 322,08	2 253 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	2 253 322,08	2 253 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	26 813 822,91	0,00	2 253 322,08	0,00	0,00	0,00	29 067 144,99
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	26 813 822,91	0,00	2 253 322,08	0,00	0,00	0,00	29 067 144,99
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	1 930 910,90	466 258,63	0,00	39 071,13	0,00	0,00	1 464 652,27
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	1 930 910,90	466 258,63	0,00	39 071,13	0,00	0,00	1 464 652,27
462	0300	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			376 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvážný	108 481 692,05	108 481 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvážný			108 481 692,05	108 481 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			108 857 692,05	216 385 829,10	6 519 462,05	13 193 711,02	484 430,85	0,00	0,00	114 202 386,02
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	175 612,04	0,00	9 495,87	0,00	175 612,04	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	175 612,04	0,00	9 495,87	0,00	175 612,04	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	673 945,79	0,00	0,00	0,00	673 945,79	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	673 945,79	0,00	0,00	0,00	673 945,79	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	644,00	0,00	483,00	0,00	644,00	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	644,00	0,00	483,00	0,00	644,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	322 668,65	0,00	76 321,40	0,00	322 668,65	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	322 668,65	0,00	76 321,40	0,00	322 668,65	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	25 137,00	0,00	1 568,00	0,00	25 137,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	25 137,00	0,00	1 568,00	0,00	25 137,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 967 870,33	0,00	214 967,70	0,00	1 967 870,33	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 967 870,33	0,00	214 967,70	0,00	1 967 870,33	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 027 839,00	0,00	82 212,00	0,00	1 027 839,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	154 637,00	0,00	8 500,00	0,00	154 637,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	408 000,00	0,00	34 000,00	0,00	408 000,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 590 476,00	0,00	124 712,00	0,00	1 590 476,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	384 129,00	0,00	30 848,00	0,00	384 129,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	384 129,00	0,00	30 848,00	0,00	384 129,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	4 330,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	4 330,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	14 758,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	14 758,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	86 113,26	0,00	13 113,21	0,00	86 113,26	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	86 113,26	0,00	13 113,21	0,00	86 113,26	0,00
544	0300	Prodaný materiál	0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65	0,00
Celkem za SU: 544 Prodaný materiál			0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	745 572,00	0,00	745 572,00	0,00	745 572,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	745 572,00	0,00	745 572,00	0,00	745 572,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	3 397 382,65	0,00	0,00	0,00	3 397 382,65	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	3 397 382,65	0,00	0,00	0,00	3 397 382,65	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	24 193,37	0,00	1 799,87	0,00	24 193,37	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	24 193,37	0,00	1 799,87	0,00	24 193,37	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	360 182,50	0,00	0,00	0,00	360 182,50	0,00
572	0301	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dary obyvat	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
572	0302	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dar obyvate	0,00	0,00	11 671,00	0,00	2 000,00	0,00	11 671,00	0,00
572	0304	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	38 960,00	0,00	680,00	0,00	38 960,00	0,00
572	0305	Transfer pro FK	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	522 013,50	0,00	102 680,00	0,00	522 013,50	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	9 940 078,24	0,00	1 321 561,05	0,00	9 940 078,24	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	67 953,00	0,00	0,00	0,00	67 953,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	67 953,00	0,00	0,00	0,00	67 953,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb - TDO	0,00	0,00	0,00	129 210,56	0,00	20 244,52	0,00	129 210,56
602	0301	Výnosy z prodeje služeb Tenisový kurt	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
602	0350	Výnosy z prodeje služeb - STOČNÉ	0,00	0,00	0,00	442 051,00	0,00	23 230,00	0,00	442 051,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	571 711,56	0,00	43 474,52	0,00	571 711,56
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	18 593,64	0,00	12 144,64	0,00	18 593,64
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	18 593,64	0,00	12 144,64	0,00	18 593,64
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	630,00	0,00	840,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	630,00	0,00	840,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	10 870,00	0,00	330,00	0,00	10 870,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	10 870,00	0,00	330,00	0,00	10 870,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	343 194,00	0,00	1 864,00	0,00	343 194,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	343 194,00	0,00	1 864,00	0,00	343 194,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	3 167,40	0,00	0,00	0,00	3 167,40
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	3 167,40	0,00	0,00	0,00	3 167,40
646	0300	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě	0,00	0,00	0,00	10 630,00	0,00	4 500,00	0,00	10 630,00
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			0,00	0,00	0,00	10 630,00	0,00	4 500,00	0,00	10 630,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	3 437 650,00	0,00	0,00	0,00	3 437 650,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	3 437 650,00	0,00	0,00	0,00	3 437 650,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	113 536,00	0,00	0,00	0,00	113 536,00
649	0301	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	71 193,00	0,00	0,00	0,00	71 193,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	184 729,00	0,00	0,00	0,00	184 729,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	686,51	0,00	3,81	0,00	686,51
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	686,51	0,00	3,81	0,00	686,51
664	0300	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	3 354 521,62	0,00	0,00	0,00	3 354 521,62
Celkem za SU: 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00	0,00	0,00	3 354 521,62	0,00	0,00	0,00	3 354 521,62
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	10 742 888,44	0,00	0,00	0,00	10 742 888,44
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	445 359,72	0,00	445 359,72	0,00	445 359,72
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	11 188 248,16	0,00	445 359,72	0,00	11 188 248,16

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	2 059 011,55	0,00	225 065,39	0,00	2 059 011,55
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	2 059 011,55	0,00	225 065,39	0,00	2 059 011,55
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	2 743 811,69	0,00	436 172,54	0,00	2 743 811,69
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	2 743 811,69	0,00	436 172,54	0,00	2 743 811,69
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	4 950 615,09	0,00	492 058,56	0,00	4 950 615,09
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	4 950 615,09	0,00	492 058,56	0,00	4 950 615,09
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	209 821,01	0,00	29 924,53	0,00	209 821,01
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	209 821,01	0,00	29 924,53	0,00	209 821,01
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	119 657,63	0,00	117,93	0,00	119 657,63
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	119 657,63	0,00	117,93	0,00	119 657,63
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	29 275 711,86	0,00	1 691 645,64	0,00	29 275 711,86
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,56	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,64	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,64	0,00
909	0000	Ostatní majetek	30 307 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 307 343,30	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			30 307 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 307 343,30	0,00
916	0305	Ost.krátk.podm.závazky z transferů	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50	0,00
994	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879,80
Celkem za SU: 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva			0,00	14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879,80
999	0305	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,64
999	0909	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	30 307 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 307 343,30
999	0951	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50
999	0986	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	-14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 879,80

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	30 398 868,64	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 398 868,64
Celkem za Účtovou třídu: 9			30 413 748,44	30 413 748,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 413 748,44	30 413 748,44
CELKEM:			247 377 132,54	247 377 132,54	227 435 455,20	227 435 455,20	5 973 956,45	5 973 956,45	174 513 222,32	174 513 222,32

Počet záznamů: 176