

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 832,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 832,00	0,00
021	0200	Budovy pro sl.obyvatelstvu	34 840 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 840 250,66	0,00
021	0400	Komunik.a veř.osvětlení	2 504 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 969,50	0,00
021	0410	Rek komun.Rad-Tup ROP Jihozápad	5 608 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 401,16	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	20 714 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714 775,40	0,00
021	0600	Ostatní stavby	4 279 934,30	0,00	495 270,50	0,00	0,00	0,00	4 775 204,80	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			67 948 331,02	0,00	495 270,50	0,00	0,00	0,00	68 443 601,52	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	2 989 409,55	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	3 134 609,55	0,00
022	0201	Elektrická pec na keramiku ROHDE vč. příslušenství	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			2 989 409,55	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	3 257 909,55	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	987 211,54	0,00	68 606,23	0,00	6 877,00	0,00	1 055 817,77	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			987 211,54	0,00	68 606,23	0,00	6 877,00	0,00	1 055 817,77	0,00
031	0200	Lesní pozemky	645 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 131,97	0,00
031	0300	Pozemky	1 626 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 956,96	0,00
031	0319	Zahrady, pastviny, louky -věcná břemena	26 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 066,70	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	128 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 448,40	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 234 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 777,25	0,00
031	0519	Věcná bř.	566 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 678,25	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 228 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 059,53	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	273 220,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	333 720,00	0,00
041	0100	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - FVE MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 450,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			273 220,00	0,00	60 500,00	0,00	-54 450,00	0,00	333 720,00	0,00
042	0100	NDHM stavební pozemky	1 100 122,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 622,00	0,00
042	0200	Pořízení movitých věcí	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0201	Pořízení elektrická pec na keramiku ROHDE	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0202	Pořízení dětské hřiště	0,00	0,00	495 270,50	495 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0203	FVE MŠ Radošovice	0,00	0,00	54 450,00	0,00	54 450,00	0,00	54 450,00	0,00
042	0350	Vodovod Radošovice obnova	148 000,00	0,00	102 500,00	0,00	3 500,00	0,00	250 500,00	0,00
042	0900	pořiz.kanalizace U tenisu	813 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 881,20	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: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			2 062 003,20	0,00	921 220,50	763 770,50	57 950,00	0,00	2 219 453,20	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 832,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 832,00	0,00
081	0200	Oprávky k 021200	-1 230 134,00	0,00	0,00	316 356,00	0,00	316 356,00	-1 546 490,00	0,00
081	0400	Oprávky k 021400	-401 380,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	22 260,00	-423 640,00	0,00
081	0410	Oprávky k 081 410	-1 400 760,00	0,00	0,00	186 768,00	0,00	186 768,00	-1 587 528,00	0,00
081	0500	Oprávky k 021500	-1 624 178,00	0,00	0,00	190 836,00	0,00	190 836,00	-1 815 014,00	0,00
081	0600	Oprávky k 021600	-467 419,00	0,00	0,00	30 068,00	0,00	30 068,00	-497 487,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-5 123 871,00	0,00	0,00	746 288,00	0,00	746 288,00	-5 870 159,00	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-974 692,13	0,00	0,00	142 184,00	0,00	142 184,00	-1 116 876,13	0,00
082	0201	Oprávky El. pec na keramiku	0,00	0,00	0,00	7 546,00	0,00	7 546,00	-7 546,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-974 692,13	0,00	0,00	149 730,00	0,00	149 730,00	-1 124 422,13	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-987 211,54	0,00	0,00	68 606,23	0,00	6 877,00	-1 055 817,77	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-987 211,54	0,00	0,00	68 606,23	0,00	6 877,00	-1 055 817,77	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			71 402 460,17	0,00	1 814 097,23	1 728 394,73	10 377,00	902 895,00	71 488 162,67	0,00
112	0000	Materiál na skladě	0,00	0,00	10 905,00	0,00	10 905,00	0,00	10 905,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			0,00	0,00	10 905,00	0,00	10 905,00	0,00	10 905,00	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-4 984,00	0,00	3 000,00	1 176,00	3 000,00	1 176,00	-3 160,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-4 984,00	0,00	3 000,00	1 176,00	3 000,00	1 176,00	-3 160,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-2 965,00	0,00	2 020,00	2 068,50	2 020,00	2 068,50	-3 013,50	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-2 965,00	0,00	2 020,00	2 068,50	2 020,00	2 068,50	-3 013,50	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-7 949,00	0,00	15 925,00	3 244,50	15 925,00	3 244,50	4 731,50	0,00
231	0100	ZBÚ KB	1 567 717,93	0,00	7 142 105,28	8 064 112,84	902 153,41	346 665,76	645 710,37	0,00
231	0110	ZBÚ ČNB	215 295,44	0,00	620 198,00	416 465,40	0,00	10,00	419 028,04	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			1 783 013,37	0,00	7 762 303,28	8 480 578,24	902 153,41	346 675,76	1 064 738,41	0,00
244	0100	Spořicí účet 74-7801910647/0100	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
261	0300	Pokladna	13 690,00	0,00	184 268,00	195 965,00	66 840,00	105 491,00	1 993,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			13 690,00	0,00	184 268,00	195 965,00	66 840,00	105 491,00	1 993,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			1 796 703,37	0,00	9 546 571,28	8 776 543,24	1 018 993,41	502 166,76	2 566 731,41	0,00
311	0099	Odběratelé - vodné	115 255,00	0,00	260 560,00	228 195,00	139 010,00	3 500,00	147 620,00	0,00
311	0800	Odběratelé - pozemky	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
311	0900	Odběratelé	44 156,00	0,00	439 953,00	447 720,00	26 389,00	113 100,00	36 389,00	0,00
311	0902	Stočné 2020	2 472,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00
311	0920	Nájemné	0,00	0,00	320 354,00	320 354,00	9 980,00	121 440,00	0,00	0,00
311	0922	Stočné 2022	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0923	Stočné 2023	0,00	0,00	91 995,00	43 830,00	46 590,00	1 440,00	48 165,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			162 523,00	0,00	1 282 862,00	1 043 211,00	391 969,00	241 952,00	402 174,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	73 294,10	73 294,10	0,00	22 098,00	0,00	0,00
314	0180	Zálohy el.energie	163 670,00	0,00	426 910,00	377 240,00	25 910,00	0,00	213 340,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			163 670,00	0,00	500 204,10	450 534,10	25 910,00	22 098,00	213 340,00	0,00
315	0020	Poplatky občané 2020	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
315	0021	Poplatky občané 2021	3 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2 400,00	0,00
315	0022	Poplatky občané 2022	6 200,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
315	0023	Poplatky občané 2023	0,00	0,00	122 900,00	115 500,00	-2 500,00	7 750,00	7 400,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			12 320,00	0,00	122 900,00	122 320,00	-2 500,00	11 350,00	12 900,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	207 480,00	207 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	207 480,00	207 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé neinvest.	0,00	242 124,10	2 014 730,82	1 947 733,70	64 718,21	239 845,19	0,00	175 126,98
321	0100	Inv.dodavatelé	0,00	8 470,00	955 992,50	947 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	250 594,10	2 970 723,32	2 895 256,20	64 718,21	239 845,19	0,00	175 126,98
324	0100	Zál.sl.byť el. energie	0,00	10 000,00	34 000,00	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 000,00
324	0101	Zál.sl.byť topení	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy - hostinec	0,00	12 000,00	60 000,00	62 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	14 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	22 000,00	109 000,00	107 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	66 214,00	864 998,00	868 177,00	77 213,00	69 393,00	0,00	69 393,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	66 214,00	864 998,00	868 177,00	77 213,00	69 393,00	0,00	69 393,00
336	0200	Sociální pojistné zaměstnanci	0,00	2 793,00	36 585,00	36 864,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023
Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
336	0210	Sociální pojistné organizace	0,00	10 654,00	139 574,00	140 640,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	13 447,00	176 159,00	177 504,00	14 792,00	14 792,00	0,00	14 792,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	3 374,00	42 611,00	42 804,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	6 746,00	85 209,00	85 596,00	7 133,00	7 133,00	0,00	7 133,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	10 120,00	127 820,00	128 400,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	207 480,00	207 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	207 480,00	207 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	srážková daň ZČ	0,00	525,00	9 228,00	9 228,00	1 905,00	525,00	0,00	525,00
342	0200	záloh.daň ZČ	0,00	5 553,00	73 731,00	74 376,00	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	6 078,00	82 959,00	83 604,00	8 103,00	6 723,00	0,00	6 723,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	195 488,00	195 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	195 488,00	195 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za rozpočtem úz.sam	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	268 980,00	268 980,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	268 980,00	268 980,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
374	0110	Přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	267 290,00	0,00	0,00	0,00	267 290,00
374	0130	Přijaté zálohy na transfery	0,00	55 400,00	55 400,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	55 400,00	55 400,00	304 290,00	0,00	0,00	0,00	304 290,00
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	426 061,00	426 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	426 061,00	426 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	126 556,17	126 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	126 556,17	126 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	2 131,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Jiné závazky	0,00	0,00	864,00	5 864,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	2 995,00	7 995,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
381	0000	Náklady příštích období	21 268,00	0,00	21 268,00	21 268,00	0,00	0,00	21 268,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			21 268,00	0,00	21 268,00	21 268,00	0,00	0,00	21 268,00	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
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	6 141 806,00	0,00	249 766,00	28 628,00	282 874,00	0,00	6 362 944,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			6 141 806,00	0,00	249 766,00	28 628,00	282 874,00	0,00	6 362 944,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	164 000,00	0,00	49 340,00	0,00	213 340,00	0,00	213 340,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	164 000,00	0,00	49 340,00	0,00	213 340,00	0,00	213 340,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			6 501 587,00	596 853,10	8 452 099,59	8 165 572,47	893 779,21	757 073,19	7 012 626,00	821 364,98
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	2 269 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 849,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	22 233 080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233 080,38
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	771 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 990,70
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-109 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 700,40
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	186 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 369,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	25 351 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 351 588,68
403	0200	Transfery převedené u darovaného majetku	0,00	5 185 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 473,00
403	0250	Transfery rozpuštěné - majetek vyřazen - předán MŠ	0,00	-12 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 193,24
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	27 599 462,49	0,00	299 960,00	0,00	208 000,00	0,00	27 899 422,49
403	0700	Čas.rozp.inv.transferů	0,00	-2 105 317,87	0,00	-398 269,07	0,00	-398 269,07	0,00	-2 503 586,94
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	30 667 424,38	0,00	-98 309,07	0,00	-190 269,07	0,00	30 569 115,31
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 369 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 369 980,86
406	0990	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-305 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 050,29
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-1 675 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 031,15
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	909 282,40	909 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	909 282,40	909 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	8 501 466,13	0,00	909 282,40	0,00	0,00	0,00	9 410 748,53
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	8 501 466,13	0,00	909 282,40	0,00	0,00	0,00	9 410 748,53
441	0010	Rezervy na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
451	0220	Dlouhodobé úvěry č.3 35-1731401507/0100	0,00	8 448 400,00	517 200,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	7 931 200,00
451	0240	Dlouhodobé úvěry č. 5 35-1766721527/0100	0,00	830 640,00	123 120,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	707 520,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	9 279 040,00	640 320,00	0,00	53 360,00	0,00	0,00	8 638 720,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
459	0000	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	6 043 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 178,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	6 043 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 178,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	79 692 801,54	79 692 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			79 692 801,54	79 692 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			79 692 801,54	158 788 749,98	1 549 602,40	796 973,33	53 360,00	-190 269,07	0,00	78 343 319,37
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	115 006,83	0,00	36 796,00	0,00	115 006,83	0,00
501	0310	PHM	0,00	0,00	20 686,00	0,00	16 483,00	0,00	20 686,00	0,00
501	0350	Pevná paliva	0,00	0,00	65 876,00	10 905,00	0,00	10 905,00	54 971,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	201 568,83	10 905,00	53 279,00	10 905,00	190 663,83	0,00
502	0310	Spotř. el. energie	0,00	0,00	549 825,49	0,00	213 340,00	0,00	549 825,49	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	549 825,49	0,00	213 340,00	0,00	549 825,49	0,00
503	0300	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	267 525,00	0,00	129 587,00	0,00	267 525,00	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0,00	0,00	267 525,00	0,00	129 587,00	0,00	267 525,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	167 995,51	0,00	24 745,00	0,00	167 995,51	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	167 995,51	0,00	24 745,00	0,00	167 995,51	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	30 736,00	0,00	28 336,00	0,00	30 736,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	30 736,00	0,00	28 336,00	0,00	30 736,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	675 905,64	0,00	88 163,19	0,00	675 905,64	0,00
518	0310	Zpracování dat	0,00	0,00	96 749,00	0,00	15 609,00	0,00	96 749,00	0,00
518	0320	Poštovné	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00
518	0330	Telek.sloužby	0,00	0,00	9 080,00	0,00	759,00	0,00	9 080,00	0,00
518	0340	Nájemné	0,00	0,00	4 531,00	0,00	4 531,00	0,00	4 531,00	0,00
518	0390	Poplatky bance	0,00	0,00	9 521,40	0,00	928,00	0,00	9 521,40	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	795 954,04	0,00	110 157,19	0,00	795 954,04	0,00
521	0602	Mzdové náklady ostatní	0,00	0,00	80 389,00	0,00	3 500,00	0,00	80 389,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady - zastupitelé	0,00	0,00	951 060,00	0,00	79 255,00	0,00	951 060,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 031 449,00	0,00	82 755,00	0,00	1 031 449,00	0,00
524	0301	Zdravotní pojistné organizace	0,00	0,00	85 596,00	0,00	7 133,00	0,00	85 596,00	0,00
524	0302	Sociální pojistné organizace	0,00	0,00	140 640,00	0,00	11 720,00	0,00	140 640,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	226 236,00	0,00	18 853,00	0,00	226 236,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	2 131,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	2 131,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	21 016,00	0,00	11 816,00	0,00	21 016,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	21 016,00	0,00	11 816,00	0,00	21 016,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	57 780,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	57 780,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	896 018,00	0,00	896 018,00	0,00	896 018,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	896 018,00	0,00	896 018,00	0,00	896 018,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	3 244,50	5 020,00	3 244,50	5 020,00	-1 775,50	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	3 244,50	5 020,00	3 244,50	5 020,00	-1 775,50	0,00
557	0300	Náklady z odepsaných pohledáve	0,00	0,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	68 606,23	0,00	6 877,00	0,00	68 606,23	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	68 606,23	0,00	6 877,00	0,00	68 606,23	0,00
562	0300	Úrok vlastní úvěr	0,00	0,00	494 666,35	0,00	40 736,55	0,00	494 666,35	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	494 666,35	0,00	40 736,55	0,00	494 666,35	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
572	0310	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	400 000,00	0,00
572	0500	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	263 980,00	0,00	-120,00	0,00	263 980,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	688 980,00	0,00	-100 120,00	0,00	688 980,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	207 480,00	0,00	0,00	0,00	207 480,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	207 480,00	0,00	0,00	0,00	207 480,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	5 717 509,95	15 925,00	1 525 096,24	15 925,00	5 701 584,95	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních vyr	0,00	0,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	225 100,00
601	0309	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - vodné	0,00	0,00	0,00	260 560,00	0,00	139 010,00	0,00	260 560,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	485 660,00	0,00	139 010,00	0,00	485 660,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	311 722,00	0,00	147 853,00	0,00	311 722,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	311 722,00	0,00	147 853,00	0,00	311 722,00
603	0300	Výnosy z pronájmu pozemky	0,00	0,00	0,00	176 754,00	0,00	0,00	0,00	176 754,00
603	0400	Výnosy z pronájmu mov.a nemov	0,00	0,00	0,00	134 920,00	0,00	1 300,00	0,00	134 920,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	311 674,00	0,00	1 300,00	0,00	311 674,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	100,00	0,00	2 030,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	100,00	0,00	2 030,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	122 900,00	0,00	-2 500,00	0,00	122 900,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	122 900,00	0,00	-2 500,00	0,00	122 900,00
643	0300	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00
Celkem za SU: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	8 854,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	8 854,00
662	0300	úroky přijaté	0,00	0,00	0,00	136,72	0,00	4,09	0,00	136,72
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	136,72	0,00	4,09	0,00	136,72
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00
672	0500	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	459 161,07	0,00	398 269,07	0,00	459 161,07
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	534 061,07	0,00	398 269,07	0,00	534 061,07
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	1 059 624,97	0,00	116 110,44	0,00	1 059 624,97
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 059 624,97	0,00	116 110,44	0,00	1 059 624,97
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 614 950,25	0,00	224 039,96	0,00	1 614 950,25
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 614 950,25	0,00	224 039,96	0,00	1 614 950,25
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	2 528 706,99	0,00	252 745,81	0,00	2 528 706,99
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	2 528 706,99	0,00	252 745,81	0,00	2 528 706,99
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	417 037,44	0,00	74 522,61	0,00	417 037,44
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	417 037,44	0,00	74 522,61	0,00	417 037,44
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	36 814,74	0,00	60,50	0,00	36 814,74
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	36 814,74	0,00	60,50	0,00	36 814,74

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023
Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	7 609 152,18	0,00	1 526 495,48	0,00	7 609 152,18
905	0000	Vyřazené pohledávky	281 005,00	0,00	5 472,00	281 005,00	5 472,00	281 005,00	5 472,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			281 005,00	0,00	5 472,00	281 005,00	5 472,00	281 005,00	5 472,00	0,00
909	0021	Ostatní majetek - MŠ 021	241 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 831,81	0,00
909	0022	Ostatní majetek - MŠ účet 022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
909	0028	Ostatní majetek _MŠ 028	371 617,62	0,00	110 134,00	0,00	110 134,00	0,00	481 751,62	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			883 449,43	0,00	110 134,00	0,00	110 134,00	0,00	993 583,43	0,00
966	0300	DI.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml.o výp	0,00	168 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 135,55
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	168 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 135,55
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	281 005,00	281 005,00	5 472,00	281 005,00	5 472,00	0,00	5 472,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	883 449,43	0,00	110 134,00	0,00	110 134,00	0,00	993 583,43
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-168 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 135,55
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	996 318,88	281 005,00	115 606,00	281 005,00	115 606,00	0,00	830 919,88
Celkem za Účtovou třídu: 9			1 164 454,43	1 164 454,43	396 611,00	396 611,00	396 611,00	396 611,00	999 055,43	999 055,43
CELKEM:			160 550 057,51	160 550 057,51	27 492 416,45	27 492 416,45	3 914 141,86	3 914 141,86	87 772 891,96	87 772 891,96

Počet záznamů: 157