

## 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	0001	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek-heraldika	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek-software	86 047,89	0,00	0,00	13 831,46	0,00	0,00	72 216,43	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>99 047,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 831,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 216,43</b>	<b>0,00</b>
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek-územní plán	487 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 258,00	0,00
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>487 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 258,00</b>	<b>0,00</b>
021	0300	Stavby-jiné nebyt.domy a nebyt.jednotky	16 242 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 736,44	0,00
021	0400	Stavby-komunikace,VO	14 322 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 525,04	0,00
021	0500	Stavby-jiné inž.sítě	15 324 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324 082,40	0,00
021	0600	Stavby-ostatní stavby	7 080 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 447,57	0,00
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>52 969 791,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 969 791,45</b>	<b>0,00</b>
022	0000	Samost.movité věci a soubory movit.věcí	6 036 405,59	0,00	303 105,00	0,00	0,00	0,00	6 339 510,59	0,00
022	0300	Samost. hm.movité věci a soubor hm. movit. věcí -Hospoda	41 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 745,00	0,00
022	0400	Samost. hm. movité věci a soubor hm. movit. věcí - Kaplička	41 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 745,00	0,00
022	0600	Samostatné hmotné movité věci a soubor hm. movitých věcí-	0,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	289 900,00	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b>			<b>6 119 895,59</b>	<b>0,00</b>	<b>593 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 712 900,59</b>	<b>0,00</b>
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 058 070,16	0,00	53 292,00	8 519,89	48 225,00	4 729,89	1 102 842,27	0,00
028	0500	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Obecní úřad	12 568,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	77 968,00	0,00
028	0600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - údržba zeleně	0,00	0,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	15 539,00	0,00
028	0700	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-komunální služby	0,00	0,00	19 799,00	0,00	0,00	0,00	19 799,00	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 070 638,16</b>	<b>0,00</b>	<b>154 030,00</b>	<b>8 519,89</b>	<b>48 225,00</b>	<b>4 729,89</b>	<b>1 216 148,27</b>	<b>0,00</b>
031	0200	Pozemky-lesy	120 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 994,56	0,00
031	0220	Pozemky-lesy VB	9 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784,32	0,00
031	0300	Pozemky-zahr.,pastv.,louky	187 430,92	0,00	0,00	7 860,48	0,00	0,00	179 570,44	0,00
031	0320	Pozemky-zahr.,pastv.,louky VB	1 608 618,16	0,00	7 860,48	357,12	0,00	0,00	1 616 121,52	0,00
031	0400	Pozemky-zast.plocha	3 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,80	0,00
031	0500	Pozemky-ostatní	193 382,96	0,00	0,00	8 916,48	0,00	0,00	184 466,48	0,00
031	0520	Pozemky-ostatní VB	373 582,64	0,00	8 916,48	409,43	0,00	0,00	382 089,69	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>2 497 518,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16 776,96</b>	<b>17 543,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496 751,81</b>	<b>0,00</b>
032	0000	Kulturní předměty	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	0,00
<b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>			<b>19 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 215,00</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0006	Nedok.DHM-chodník u hřiště Kodetka	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00
042	0007	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	593 005,00	593 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0050	Nedok.DHM-hřiště Kodetka	877 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 377,70	0,00
042	0060	Nedok.DHM-chodník podél silnice III/1468	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843,00	0,00
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>907 340,70</b>	<b>0,00</b>	<b>593 005,00</b>	<b>593 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 340,70</b>	<b>0,00</b>
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-99 047,89	0,00	13 831,46	0,00	0,00	0,00	-85 216,43	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-99 047,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13 831,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 216,43</b>	<b>0,00</b>
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-460 464,00	0,00	0,00	6 996,00	0,00	6 996,00	-467 460,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-460 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 996,00</b>	<b>-467 460,00</b>	<b>0,00</b>
081	0300	Oprávky ke stavbám	-3 029 602,00	0,00	0,00	348 132,00	0,00	348 132,00	-3 377 734,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-6 294 193,60	0,00	0,00	206 856,00	0,00	206 856,00	-6 501 049,60	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-7 209 045,00	0,00	0,00	434 268,00	0,00	434 268,00	-7 643 313,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-3 504 120,00	0,00	0,00	325 188,00	0,00	325 188,00	-3 829 308,00	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>			<b>-20 036 960,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 444,00</b>	<b>-21 351 404,60</b>	<b>0,00</b>
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-3 049 557,00	0,00	0,00	470 551,00	0,00	470 551,00	-3 520 108,00	0,00
082	0300	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-2 088,00	0,00	0,00	8 352,00	0,00	8 352,00	-10 440,00	0,00
082	0400	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-2 088,00	0,00	0,00	8 352,00	0,00	8 352,00	-10 440,00	0,00
082	0600	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	38 656,00	0,00	38 656,00	-38 656,00	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a</b>			<b>-3 053 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 911,00</b>	<b>-3 579 644,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 070 638,16	0,00	8 519,89	154 030,00	4 729,89	48 225,00	-1 216 148,27	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>			<b>-1 070 638,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 519,89</b>	<b>154 030,00</b>	<b>4 729,89</b>	<b>48 225,00</b>	<b>-1 216 148,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>39 449 861,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 168,31</b>	<b>2 634 280,86</b>	<b>52 954,89</b>	<b>1 900 305,89</b>	<b>38 194 748,95</b>	<b>0,00</b>
192	0014	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2014	-11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 440,00	0,00
192	0015	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2015	-6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 440,00	0,00
192	0016	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2016	-6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 152,00	0,00
192	0017	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2017	-5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 530,00	0,00
192	0018	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2018	-2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 699,00	0,00
192	0019	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti-r.2019	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,00	0,00
192	0020	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti- r. 2020	-2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 152,00	0,00
192	0021	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti- r. 2021	-1 600,00	0,00	0,00	109,00	0,00	342,00	-1 709,00	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
192	0022	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti-r.2022	-240,00	0,00	0,00	80,00	0,00	200,00	-320,00	0,00
192	0023	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -r.2023	0,00	0,00	0,00	2 693,10	0,00	2 693,10	-2 693,10	0,00
<b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní</b>			<b>-36 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 235,10</b>	<b>-39 677,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>			<b>-36 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 235,10</b>	<b>-39 677,10</b>	<b>0,00</b>
231	0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků ČSOB	2 515 516,34	0,00	10 711 351,02	10 921 343,20	1 228 568,12	2 403 762,12	2 305 524,16	0,00
231	0110	Základní běžný účet územních samospr.celků RB	876 248,91	0,00	1 700 000,00	63 176,31	0,00	8 497,68	2 513 072,60	0,00
231	0130	Účet ČNB	97 543,73	0,00	151 200,00	124,00	0,00	10,00	248 619,73	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>3 489 308,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 562 551,02</b>	<b>10 984 643,51</b>	<b>1 228 568,12</b>	<b>2 412 269,80</b>	<b>5 067 216,49</b>	<b>0,00</b>
244	0130	Termínované vklady krátkodobé-J&T Banka 3 měsíce	1 239 686,86	0,00	72 265,62	0,00	0,00	0,00	1 311 952,48	0,00
244	0140	Termínované vklady krátkodobé-J&T Banka 33 dnů	1 245 107,50	0,00	72 199,07	0,00	6 089,08	0,00	1 317 306,57	0,00
<b>Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé</b>			<b>2 484 794,36</b>	<b>0,00</b>	<b>144 464,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 089,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629 259,05</b>	<b>0,00</b>
261	0300	Pokladna	65 278,00	0,00	591 629,00	590 578,00	50 320,00	63 076,00	66 329,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>65 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 629,00</b>	<b>590 578,00</b>	<b>50 320,00</b>	<b>63 076,00</b>	<b>66 329,00</b>	<b>0,00</b>
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>6 039 381,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15 378 644,71</b>	<b>13 655 221,51</b>	<b>1 334 977,20</b>	<b>2 525 345,80</b>	<b>7 762 804,54</b>	<b>0,00</b>
311	0001	Odběratelé-ostatní	46 355,00	0,00	170 938,00	210 966,00	4 333,00	8 988,00	6 327,00	0,00
311	0002	Odběratelé-SK Hlincovka	0,00	0,00	8 608,78	0,00	8 608,78	0,00	8 608,78	0,00
311	0003	Odběratelé-MŠ(přefakturace)	591,38	0,00	120 358,09	120 322,19	627,28	11 799,79	627,28	0,00
311	0004	Odběratelé-hostinec	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé-separovaný odpad	458,00	0,00	193 911,50	194 030,50	0,00	49 382,00	339,00	0,00
311	0050	Odběratelé-pronájem pozemků	0,00	0,00	92 291,00	90 728,00	7 003,00	5 440,00	1 563,00	0,00
311	0051	Odběratelé-Čevak a.s.	0,00	0,00	83 060,00	83 060,00	0,00	19 725,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>47 404,38</b>	<b>0,00</b>	<b>670 367,37</b>	<b>700 306,69</b>	<b>20 572,06</b>	<b>95 534,79</b>	<b>17 465,06</b>	<b>0,00</b>
314	0001	Krátkodobé poskyt. zálohy-Čevak a.s.	4 660,00	0,00	10 000,00	0,00	14 660,00	0,00	14 660,00	0,00
314	0017	Krátkodobé poskyt. zálohy-EON-el.energie-buňka MHD	3 130,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
314	0018	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie-veřejné osvětlení	9 970,00	0,00	16 330,00	0,00	11 900,00	0,00	26 300,00	0,00
314	0019	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON zemní plyn	28 280,00	0,00	7 120,00	0,00	10 700,00	0,00	35 400,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie- OÚ+MŠ	5 650,00	0,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0021	Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní	19 799,00	0,00	0,00	19 799,00	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
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>71 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 070,00</b>	<b>19 799,00</b>	<b>37 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 760,00</b>	<b>0,00</b>
315	0014	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2014	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00
315	0015	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2015	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00
315	0016	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2016	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152,00	0,00
315	0017	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2017	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,00	0,00
315	0018	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2018	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	0,00
315	0019	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2019	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00
315	0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2020	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00
315	0021	Jiné pohledávky z hlavní činnosti -KO 2021	2 000,00	0,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00
315	0022	Jiné pohledávky z hlavní činnosti pes 2022	800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	27 485,00	27 085,00	0,00	0,00	400,00	0,00
315	0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	418 724,00	411 138,00	0,00	0,00	7 586,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>37 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 918,00</b>	<b>438 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 050,00</b>	<b>0,00</b>
319	0000	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé	0,00	149 561,62	3 461 369,71	3 454 895,86	1 055 195,09	966 363,91	0,00	143 087,77
321	0010	Dodavatelé-závazky	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>149 561,62</b>	<b>3 463 529,71</b>	<b>3 457 055,86</b>	<b>1 055 195,09</b>	<b>966 363,91</b>	<b>0,00</b>	<b>143 087,77</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	131 710,00	2 292 475,00	2 322 416,00	224 652,00	212 580,00	0,00	161 651,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>131 710,00</b>	<b>2 292 475,00</b>	<b>2 322 416,00</b>	<b>224 652,00</b>	<b>212 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 651,00</b>
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům-stravenkový paušál	0,00	1 750,00	31 450,00	32 100,00	2 800,00	2 400,00	0,00	2 400,00
<b>Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>			<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>31 450,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-zaměstnanci	0,00	5 775,00	82 703,00	84 143,00	10 012,00	7 215,00	0,00	7 215,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-organizace	0,00	22 030,00	315 472,00	320 962,00	38 190,00	27 520,00	0,00	27 520,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>27 805,00</b>	<b>398 175,00</b>	<b>405 105,00</b>	<b>48 202,00</b>	<b>34 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 735,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	0,00	7 889,00	100 981,00	101 894,00	10 820,00	8 802,00	0,00	8 802,00
337	0110	Zdravotní pojištění-organizace	0,00	15 762,00	201 735,00	203 556,00	21 624,00	17 583,00	0,00	17 583,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>23 651,00</b>	<b>302 716,00</b>	<b>305 450,00</b>	<b>32 444,00</b>	<b>26 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 385,00</b>
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 341 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
342	0100	Jiné přímé daně-daň srážková	0,00	2 650,00	30 973,00	33 280,00	3 686,00	4 957,00	0,00	4 957,00
342	0200	Jiné přímé daně-daň zálohová	0,00	13 775,00	182 340,00	182 525,00	20 695,00	13 960,00	0,00	13 960,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>16 425,00</b>	<b>213 313,00</b>	<b>215 805,00</b>	<b>24 381,00</b>	<b>18 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 917,00</b>
344	0300	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	406 168,00	406 168,00	16 982,00	16 982,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 168,00</b>	<b>406 168,00</b>	<b>16 982,00</b>	<b>16 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi- příspěvek na výkon	0,00	0,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0200	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi-vratky -volby	0,00	0,00	23 856,00	23 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 056,00</b>	<b>138 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
347	0100	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348	0200	Pohledávky za vybr. míst. vládn. insti.- My v tom Jihočechy	0,00	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 060,00</b>	<b>6 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0010	Závazky k vybr.míst.vládním institucím-MŠ	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	60 320,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 320,00</b>	<b>430 320,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
373	0410	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-MHD	251 909,00	0,00	312 700,00	276 586,00	0,00	0,00	288 023,00	0,00
<b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>			<b>251 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 700,00</b>	<b>276 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 023,00</b>	<b>0,00</b>
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	40 400,00	23 856,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>23 856,00</b>	<b>20 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 304,00	8 978,40	9 127,40	0,00	1 453,00	0,00	1 453,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	0,00	2 889,00	74 774,00	79 881,00	13 718,00	7 996,00	0,00	7 996,00
378	0194	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce deponované	0,00	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky-srážky insolvence	0,00	0,00	32 356,00	39 356,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>4 193,00</b>	<b>122 168,40</b>	<b>134 424,40</b>	<b>20 718,00</b>	<b>16 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 449,00</b>
388	0000	Dohadné účty aktivní	23 522,00	0,00	33 498,00	23 522,00	0,00	0,00	33 498,00	0,00
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>23 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 498,00</b>	<b>23 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 498,00</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	271 708,00	271 708,00	288 023,00	0,00	288 023,00	0,00	288 023,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>271 708,00</b>	<b>271 708,00</b>	<b>288 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 023,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>432 079,38</b>	<b>667 203,62</b>	<b>9 986 548,48</b>	<b>10 013 275,95</b>	<b>1 526 206,15</b>	<b>1 691 369,70</b>	<b>466 796,06</b>	<b>728 647,77</b>
401	0300	Jmění účetní jednotky-bezúplatný převod	0,00	2 580 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 303,00
401	0500	Jmění účetní jednotky-dary	0,00	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,00
401	0901	Jmění účetní jednotky-Fond dlouhodobého majetku	0,00	18 960 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960 009,03
401	0933	Jmění účetní jednotky-Převod zúčtování příjmů a výdajů	0,00	566 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 268,25
401	0964	Jmění účetní jednotky-Saldo výdajů a nákladů	0,00	727 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 697,84
401	0965	Jmění účetní jednotky-Saldo příjmů a výnosů	0,00	530 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 440,00
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>23 648 051,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 648 051,12</b>
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	26 701 035,35	9 440 443,22	0,00	9 440 443,22	0,00	0,00	17 260 592,13
403	0700	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-8 576 437,05	864 006,17	9 440 443,22	864 006,17	9 440 443,22	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>18 124 598,30</b>	<b>10 304 449,39</b>	<b>9 440 443,22</b>	<b>10 304 449,39</b>	<b>9 440 443,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17 260 592,13</b>
406	0018	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 632,00
406	0019	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 122,00
406	0022	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-78 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 606,00
406	0028	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-476 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 241,05
406	0100	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-295 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 393,00
406	0400	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-710 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 006,00
406	0500	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-2 306 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 306 532,00
406	0600	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-610 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 834,00
406	0990	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 600,00
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-4 705 658,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 705 658,05</b>
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-1 636 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 636 291,00
<b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>			<b>0,00</b>	<b>-1 636 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 636 291,00</b>
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	3 186 103,94	3 186 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>			<b>0,00</b>	<b>3 186 103,94</b>	<b>3 186 103,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	1 445 739,24	0,00	3 186 103,94	0,00	0,00	0,00	4 631 843,18
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>1 445 739,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186 103,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 631 843,18</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
441	0100	Rezervy-krizové situace	0,00	35 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 840,10
441	0200	Rezervy- opravy HM	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>Celkem za SU: 441 Rezervy</b>			<b>0,00</b>	<b>1 035 840,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 840,10</b>
451	0200	Dlouhodobé úvěry-víceúčel.zařízení	0,00	1 189 411,20	861 840,00	0,00	621 820,00	0,00	0,00	327 571,20
451	0250	Dlouhodobé úvěry-chodník 1	0,00	2 120 102,74	244 680,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	1 875 422,74
451	0260	Dlouhodobé úvěry-chodník 2	0,00	737 872,21	388 080,00	0,00	307 340,00	0,00	0,00	349 792,21
<b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>4 047 386,15</b>	<b>1 494 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 786,15</b>
459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky-E. on -veřejné osvětlení	0,00	71 953,80	71 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>71 953,80</b>	<b>71 953,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
465	0010	Dlouhodobé poskytnuté zálohy-parkovací karta ČSOB	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
491	0000	Počáteční účet rozvahy	45 884 927,22	45 884 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy</b>			<b>45 884 927,22</b>	<b>45 884 927,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>			<b>45 885 327,22</b>	<b>91 102 650,82</b>	<b>15 056 707,13</b>	<b>12 626 547,16</b>	<b>11 253 599,39</b>	<b>9 440 443,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42 787 163,63</b>
501	0300	Spotřeba materiálu- komunální služby	0,00	0,00	74 946,36	0,00	2 657,00	0,00	74 946,36	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	0,00	0,00	16 891,65	0,00	895,00	0,00	16 891,65	0,00
501	0410	Spotřeba materiálu-reklamní a propagační předměty, dary	0,00	0,00	14 119,00	0,00	1 029,00	0,00	14 119,00	0,00
501	0420	Spotřeba materiálu-pohoštění	0,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00
501	0500	Spotřeba materiálu-hygienické a čistící potřeby	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00
501	0610	Spotřeba materiálu- PHM zimní údržba	0,00	0,00	11 157,20	0,00	3 734,10	0,00	11 157,20	0,00
501	0611	Spotřeba materiálu - PHM -Bonetti	0,00	0,00	75 896,12	0,00	8 161,77	0,00	75 896,12	0,00
501	0612	Spotřeba materiálu-PHM - Dacia	0,00	0,00	18 778,73	0,00	2 545,85	0,00	18 778,73	0,00
501	0613	Spotřeba materiálu-PHM -technika	0,00	0,00	28 505,32	0,00	2 429,44	0,00	28 505,32	0,00
501	0620	Spotřeba materiálu-posyp. sůl- zimní údržba	0,00	0,00	50 814,43	0,00	16 815,29	0,00	50 814,43	0,00
501	0630	Spotřeba materiálu-ochranné prac. pomůcky, pitný režim	0,00	0,00	3 978,76	0,00	1 760,00	0,00	3 978,76	0,00
501	0640	Spotřeba materiálu -dekorace	0,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	2 719,00	0,00
501	0660	Spotřeba materiálu-materiál akce obce	0,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	0,00
501	0670	Spotřeba materiálu-nákup náhrad.dílů-vozidla,zahrad, technika	0,00	0,00	72 706,89	0,00	3 418,58	0,00	72 706,89	0,00
501	0700	Spotřeba materiálu - nákup DHIM	0,00	0,00	61 336,65	0,00	43 495,00	0,00	61 336,65	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 360,11</b>	<b>0,00</b>	<b>86 941,03</b>	<b>0,00</b>	<b>443 360,11</b>	<b>0,00</b>



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
502	0300	Spotřeba energie -buňka MHD	0,00	0,00	20 897,19	0,00	0,00	0,00	20 897,19	0,00
502	0301	Spotřeba energie-Veřejné osvětlení	0,00	0,00	73 494,85	0,00	0,00	0,00	73 494,85	0,00
502	0302	Spotřeba energie-kaplička	0,00	0,00	2 889,41	0,00	0,00	0,00	2 889,41	0,00
502	0303	Spotřeba energie-plyn OÚ+MŠ	0,00	0,00	119 006,40	0,00	0,00	0,00	119 006,40	0,00
502	0304	Spotřeba energie-č.p. 5	0,00	0,00	43 798,60	0,00	0,00	0,00	43 798,60	0,00
502	0305	Spotřeba energie-voda MŠ+OÚ	0,00	0,00	13 141,00	0,00	0,00	0,00	13 141,00	0,00
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 227,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 227,45</b>	<b>0,00</b>
511	0300	Opravy a udržování- Dacia(3639 )	0,00	0,00	506 279,34	0,00	483 059,59	0,00	506 279,34	0,00
511	0310	Opravy a udržování- BONETTI (3726)	0,00	0,00	94 049,59	0,00	0,00	0,00	94 049,59	0,00
511	0400	Opravy a udržování- MŠ	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00
511	0500	Opravy a udržování -zahradní technika	0,00	0,00	57 548,93	0,00	21 152,47	0,00	57 548,93	0,00
511	0600	Opravy a udržování- komunikace,stroje k údržbě komunikací	0,00	0,00	75 436,85	0,00	0,00	0,00	75 436,85	0,00
511	0610	Opravy a udržování- HM	0,00	0,00	7 707,70	0,00	5 324,00	0,00	7 707,70	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 862,41</b>	<b>0,00</b>	<b>509 536,06</b>	<b>0,00</b>	<b>745 862,41</b>	<b>0,00</b>
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
<b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	32 632,90	0,00	7 008,00	0,00	32 632,90	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 632,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 632,90</b>	<b>0,00</b>
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	100 702,17	0,00	61 252,47	0,00	100 702,17	0,00
518	0310	Ostatní služby-svoz odpadu	0,00	0,00	298 173,04	0,00	21 358,47	0,00	298 173,04	0,00
518	0320	Ostatní služby-pronájem strojů, elekt. desky apod.	0,00	0,00	240 180,56	0,00	42 603,33	0,00	240 180,56	0,00
518	0321	Ostatní služby- pronájem nádob -odpad	0,00	0,00	4 260,48	0,00	0,00	0,00	4 260,48	0,00
518	0330	Ostatní služby- vetetinární asanační činnosti	0,00	0,00	4 740,00	0,00	1 140,00	0,00	4 740,00	0,00
518	0340	Ostatní služby-bankovní poplatky, terminál	0,00	0,00	9 630,60	0,00	805,50	0,00	9 630,60	0,00
518	0350	Ostatní služby- posudky, projekt. práce	0,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	21 020,00	0,00
518	0360	Ostatní služby-telekom, služby + internet	0,00	0,00	45 933,57	0,00	334,00	0,00	45 933,57	0,00
518	0370	Ostatní služby-zimní údržba	0,00	0,00	68 346,68	0,00	40 796,17	0,00	68 346,68	0,00
518	0380	Ostatní služby-revize	0,00	0,00	6 207,15	0,00	0,00	0,00	6 207,15	0,00
518	0390	Ostatní služby-konz.sloužby, poplatky, mapový server	0,00	0,00	38 556,41	0,00	15 298,59	-131,08	38 556,41	0,00
518	0400	Ostatní služby- uložení bioodpadu	0,00	0,00	34 402,48	0,00	1 358,71	0,00	34 402,48	0,00



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
518	0410	Ostatní služby- separace odpadu	0,00	0,00	40 295,40	0,00	3 507,50	0,00	40 295,40	0,00
518	0430	Ostatní služby-televizní a rozhlasový poplatek	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00
518	0450	Ostatní služby-elektropráce	0,00	0,00	19 940,00	0,00	16 454,00	0,00	19 940,00	0,00
518	0460	Ostatní služby- IT služby	0,00	0,00	68 428,95	0,00	1 168,00	0,00	68 428,95	0,00
518	0470	Ostatní služby-tisk, fotografie	0,00	0,00	63 622,00	0,00	0,00	0,00	63 622,00	0,00
518	0480	Ostatní služby- poštovné, dopravné	0,00	0,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	7 693,00	0,00
518	0500	Ostatní služby -školení	0,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	0,00
518	0510	Ostatní služby- zahradnické a lesnické práce	0,00	0,00	82 591,80	0,00	0,00	0,00	82 591,80	0,00
518	0520	Ostatní služby-kulturní záležitosti	0,00	0,00	74 688,00	0,00	10 233,00	0,00	74 688,00	0,00
518	0540	Ostatní služby -právní služby	0,00	0,00	26 693,00	0,00	26 620,00	0,00	26 693,00	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 735,29</b>	<b>0,00</b>	<b>242 929,74</b>	<b>-131,08</b>	<b>1 267 735,29</b>	<b>0,00</b>
521	0300	Mzdové náklady -zaměstnanci	0,00	0,00	1 022 132,00	0,00	89 766,00	0,00	1 022 132,00	0,00
521	0400	Mzdové náklady -dohody+ členové KV+FV	0,00	0,00	475 893,00	0,00	50 411,00	0,00	475 893,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady -zastupitelé	0,00	0,00	793 116,00	0,00	66 093,00	0,00	793 116,00	0,00
521	0900	Mzdové náklady- náhrada doč. prac. neschopnosti	0,00	0,00	31 275,00	0,00	6 310,00	0,00	31 275,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 416,00</b>	<b>0,00</b>
524	0300	Zákonné sociální pojištění -zdravotní pojištění	0,00	0,00	195 640,00	0,00	16 584,00	0,00	195 640,00	0,00
524	0400	Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění	0,00	0,00	320 962,00	0,00	27 520,00	0,00	320 962,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 602,00</b>	<b>0,00</b>
525	0300	Jiné sociální pojištění -zákonné pojištění	0,00	0,00	5 437,00	0,00	1 453,00	0,00	5 437,00	0,00
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 437,00</b>	<b>0,00</b>
527	0300	Zákonné sociální náklady- stravenkový paušál	0,00	0,00	32 100,00	0,00	2 400,00	0,00	32 100,00	0,00
527	0330	Zákonné sociální náklady- zdravotní prohlídky	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>0,00</b>
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
<b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
549	0300	Ostatní náklady z činnosti -pojištění vozidel	0,00	0,00	55 117,00	0,00	13 109,00	0,00	55 117,00	0,00
549	0400	Ostatní náklady z činnosti-pojištění právnických osob	0,00	0,00	36 765,00	0,00	3 100,00	0,00	36 765,00	0,00
549	0500	Ostatní náklady z činnosti-členský příspěvek	0,00	0,00	3 690,40	0,00	0,00	0,00	3 690,40	0,00
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 572,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 572,40</b>	<b>0,00</b>
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 895 576,00	0,00	1 895 576,00	0,00	1 895 576,00	0,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 576,00</b>	<b>0,00</b>
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	766,55	0,00	0,00	0,00	766,55	0,00
<b>Celkem za SU: 554 Prodané pozemky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,55</b>	<b>0,00</b>
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	2 882,10	0,00	3 235,10	0,00	2 882,10	0,00
<b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 235,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882,10</b>	<b>0,00</b>
558	0310	Náklady z drobného dlouhodobého majetku-hmotný	0,00	0,00	86 006,00	0,00	0,00	0,00	86 006,00	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 006,00</b>	<b>0,00</b>
562	0310	Úroky-víceúčelové zařízení	0,00	0,00	93 426,47	0,00	6 772,33	0,00	93 426,47	0,00
562	0340	Úroky -chodník 1	0,00	0,00	26 860,09	0,00	2 085,40	0,00	26 860,09	0,00
562	0350	Úroky- chodník 2	0,00	0,00	56 495,74	0,00	4 358,98	0,00	56 495,74	0,00
<b>Celkem za SU: 562 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 782,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 216,71</b>	<b>0,00</b>	<b>176 782,30</b>	<b>0,00</b>
572	0310	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-MŠ	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
572	0380	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-MHD	0,00	0,00	312 700,00	0,00	288 023,00	0,00	312 700,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-z.s.,Ledax,SMO,B-sev.	0,00	0,00	91 302,00	0,00	19 982,00	0,00	91 302,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád. inst.na transfery-občané	0,00	0,00	320 400,00	0,00	70 400,00	0,00	320 400,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-ZŠ,přestupky	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 402,00</b>	<b>0,00</b>
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 192 418,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416 851,64</b>	<b>-131,08</b>	<b>9 192 418,51</b>	<b>0,00</b>
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00
<b>Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014,00</b>
602	0300	Výnosy z prodeje služeb-ostatní	0,00	0,00	0,00	171 732,00	0,00	4 333,00	0,00	171 732,00
602	0310	Výnosy z prodeje služeb-provoz hřiště	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00
602	0320	Výnosy z prodeje služeb-KO 2020	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	3 500,00	0,00	7 500,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 852,00</b>
603	0304	Výnosy z pronájmu-hostinec	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
603	0350	Výnosy z pronájmu-pozemky	0,00	0,00	0,00	92 291,00	0,00	7 003,00	0,00	92 291,00
603	0351	Výnosy z pronájmu-Čevak a.s.	0,00	0,00	0,00	83 060,00	0,00	0,00	0,00	83 060,00
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 551,00</b>
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	120,00	0,00	2 600,00
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>
606	0300	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	446 218,00	0,00	0,00	0,00	446 218,00
606	0330	Výnosy z místních poplatků-poplatek z pobytu	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 268,00</b>
609	0310	Jiné výnosy z vlastních výkonů-separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	187 175,50	0,00	0,00	0,00	187 175,50
<b>Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 175,50</b>
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
<b>Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	4 441,00
649	0303	Ostatní výnosy z činnosti -přefakturace	0,00	0,00	0,00	125 466,87	0,00	5 736,06	0,00	125 466,87
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 907,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 736,06</b>	<b>0,00</b>	<b>129 907,87</b>
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	144 464,69	0,00	6 089,08	0,00	144 464,69
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 464,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 089,08</b>	<b>0,00</b>	<b>144 464,69</b>
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-volby	0,00	0,00	0,00	158 032,00	0,00	10 000,00	0,00	158 032,00
672	0400	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-dary	0,00	0,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	1 942,00
672	0500	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-dotace Jih.	0,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00
672	0700	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	864 006,17	0,00	864 006,17	0,00	864 006,17
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 040,17</b>	<b>0,00</b>	<b>874 006,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 040,17</b>
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	1 899 013,53	0,00	208 328,93	0,00	1 899 013,53
<b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 013,53</b>	<b>0,00</b>	<b>208 328,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 013,53</b>
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	2 656 653,45	0,00	400 450,40	0,00	2 656 653,45
<b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 656 653,45</b>	<b>0,00</b>	<b>400 450,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 656 653,45</b>
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	4 508 058,37	0,00	451 759,40	0,00	4 508 058,37
<b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 508 058,37</b>	<b>0,00</b>	<b>451 759,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 508 058,37</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
686	0300	Výnosy ze sdílených majet.daní-daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	525 711,96	0,00	62 586,53	0,00	525 711,96
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 711,96</b>	<b>0,00</b>	<b>62 586,53</b>	<b>0,00</b>	<b>525 711,96</b>
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-daň z hazardních her,	0,00	0,00	0,00	64 258,12	0,00	108,07	0,00	64 258,12
688	0310	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	7 710,90	0,00	0,00	0,00	7 710,90
<b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>108,07</b>	<b>0,00</b>	<b>71 969,02</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 061 279,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024 020,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12 061 279,56</b>
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek-do Kč 7000,--	34 135,64	0,00	18 127,46	1 203,64	0,00	0,00	51 059,46	0,00
<b>Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>34 135,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18 127,46</b>	<b>1 203,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 059,46</b>	<b>0,00</b>
902	0301	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-do Kč 3000,-	283 440,89	0,00	15 698,56	53 875,72	0,00	0,00	245 263,73	0,00
<b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>283 440,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15 698,56</b>	<b>53 875,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 263,73</b>	<b>0,00</b>
909	0300	Ostatní majetek - MŠ -HIM	280 847,62	0,00	165 067,80	0,00	165 067,80	0,00	445 915,42	0,00
909	0301	Ostatní majetek- MŠ -NHIM	0,00	0,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00
<b>Celkem za SU: 909 Ostatní majetek</b>			<b>280 847,62</b>	<b>0,00</b>	<b>172 707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>172 707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>453 555,42</b>	<b>0,00</b>
992	0301	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-věc.břemena	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>			<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	34 135,64	1 203,64	16 917,46	0,00	0,00	0,00	49 849,46
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	283 440,89	53 875,72	16 908,56	0,00	0,00	0,00	246 473,73
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	280 847,62	0,00	172 707,80	0,00	172 707,80	0,00	453 555,42
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>			<b>0,00</b>	<b>1 188 424,15</b>	<b>645 079,36</b>	<b>206 533,82</b>	<b>0,00</b>	<b>172 707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>749 878,61</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 9</b>			<b>1 188 424,15</b>	<b>1 188 424,15</b>	<b>851 613,18</b>	<b>851 613,18</b>	<b>172 707,80</b>	<b>172 707,80</b>	<b>749 878,61</b>	<b>749 878,61</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>92 958 278,59</b>	<b>92 958 278,59</b>	<b>51 845 100,32</b>	<b>51 845 100,32</b>	<b>17 757 297,07</b>	<b>17 757 297,07</b>	<b>56 326 969,57</b>	<b>56 326 969,57</b>

Počet záznamů: 250