

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	116 002,70	0,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	120 540,70	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			116 002,70	0,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	120 540,70	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	259 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 409,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			259 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 409,00	0,00
021	0300	Stavby	20 080 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080 840,43	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	8 473 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 184,36	0,00
021	0500	Ost.inženýrské sítě	16 400 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 123,48	0,00
021	0600	Jiné stavby	3 263 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 087,32	0,00
021	0700	Ostatní stavby	1 913 231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 231,24	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			50 130 466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 130 466,83	0,00
022	0000	Samost.movitě věci a soubory movit.věcí	236 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 627,81	0,00
022	0400	Dopravní prostředky	565 350,00	0,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	916 250,00	0,00
022	0500	Stroje,přístroje a ost.zařízení	1 080 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 273,91	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			1 882 251,72	0,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	2 233 151,72	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 146 736,20	0,00	62 208,00	148 602,00	0,00	148 602,00	2 060 342,20	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 146 736,20	0,00	62 208,00	148 602,00	0,00	148 602,00	2 060 342,20	0,00
029	0000	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	148 602,00	0,00	148 602,00	0,00	148 602,00	0,00
Celkem za SU: 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	148 602,00	0,00	148 602,00	0,00	148 602,00	0,00
031	0200	Lesní pozemky	9 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327,28	0,00
031	0300	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	43 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 128,40	0,00
031	0400	Zastavěné pozemky	30 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 592,27	0,00
031	0410	Pozemky-věcné břemeno	22 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 063,12	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	158 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 220,42	0,00
031	0510	Pozemky-věcné břemeno	79 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 040,55	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			342 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 372,04	0,00
042	0011	sportovní areál	15 625,00	0,00	183 708,20	0,00	34 515,20	0,00	199 333,20	0,00
042	0016	vodovod	105 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 713,00	0,00
042	0025	Multifukční hřiště	0,00	0,00	70 785,00	0,00	70 785,00	0,00	70 785,00	0,00
042	0040	Stavba kanalizace	42 260,00	0,00	26 528,04	0,00	0,00	0,00	68 788,04	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			163 598,00	0,00	281 021,24	0,00	105 300,20	0,00	444 619,24	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	
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	-116 002,70	0,00	0,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	-120 540,70	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-116 002,70	0,00	0,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	-120 540,70	0,00
079	0019	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	-73 542,00	0,00	0,00	17 304,00	0,00	17 304,00	0,00	-90 846,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-73 542,00	0,00	0,00	17 304,00	0,00	17 304,00	0,00	-90 846,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám	-3 269 876,00	0,00	0,00	250 608,00	0,00	250 608,00	0,00	-3 520 484,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-1 792 552,00	0,00	0,00	171 816,00	0,00	171 816,00	0,00	-1 964 368,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-3 783 422,00	0,00	0,00	381 828,00	0,00	381 828,00	0,00	-4 165 250,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-817 615,77	0,00	0,00	65 484,00	0,00	65 484,00	0,00	-883 099,77	0,00
081	0700	Oprávký ke stavbám	-889 635,93	0,00	0,00	43 512,00	0,00	43 512,00	0,00	-933 147,93	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-10 553 101,70	0,00	0,00	913 248,00	0,00	913 248,00	0,00	-11 466 349,70	0,00
082	0022	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-1 216 462,28	0,00	0,00	89 212,66	0,00	89 212,66	0,00	-1 305 674,94	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 216 462,28	0,00	0,00	89 212,66	0,00	89 212,66	0,00	-1 305 674,94	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-2 146 736,20	0,00	148 602,00	62 208,00	148 602,00	0,00	0,00	-2 060 342,20	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 146 736,20	0,00	148 602,00	62 208,00	148 602,00	0,00	0,00	-2 060 342,20	0,00
089	0000	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	-14 860,00	0,00
Celkem za SU: 089 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému			0,00	0,00	0,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	-14 860,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			40 934 991,61	0,00	995 871,24	1 249 972,66	402 504,20	1 183 226,66	40 680 890,19	0,00	0,00
112	0000	Materiál na skladě - uhlí	20 612,40	0,00	9 825,00	20 612,40	9 825,00	0,00	0,00	9 825,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			20 612,40	0,00	9 825,00	20 612,40	9 825,00	0,00	0,00	9 825,00	0,00
132	0010	Zboží - cedule s pop.číslem	1 500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
132	0020	Zboží na skladě letecké snímky	0,00	0,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	5 929,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			1 500,00	0,00	5 929,00	300,00	5 929,00	0,00	0,00	7 129,00	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-5 166,00	0,00	5 166,00	1 435,00	5 166,00	1 435,00	0,00	-1 435,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-5 166,00	0,00	5 166,00	1 435,00	5 166,00	1 435,00	0,00	-1 435,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-13 837,00	0,00	13 837,00	4 044,00	13 837,00	4 044,00	0,00	-4 044,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-13 837,00	0,00	13 837,00	4 044,00	13 837,00	4 044,00	0,00	-4 044,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			3 109,40	0,00	34 757,00	26 391,40	34 757,00	5 479,00	11 475,00	0,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet KB	5 535 014,54	0,00	5 406 581,13	3 875 686,83	592 133,89	369 147,29	7 065 908,84	0,00	0,00
231	0020	Základní běžný účet ČNB	979 647,15	0,00	258 629,62	132,00	6 238,00	10,80	1 238 144,77	0,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			6 514 661,69	0,00	5 665 210,75	3 875 818,83	598 371,89	369 158,09	8 304 053,61	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
241	0010	Běžný účet HČ	366 570,58	0,00	608 081,74	662 346,33	6 232,70	39 162,33	312 305,99	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			366 570,58	0,00	608 081,74	662 346,33	6 232,70	39 162,33	312 305,99	0,00
261	0010	Pokladna HČ	4 892,00	0,00	249 030,00	220 000,00	3 360,00	0,00	33 922,00	0,00
261	0300	Pokladna	24 062,00	0,00	317 898,00	318 728,00	1 020,00	9 013,00	23 232,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			28 954,00	0,00	566 928,00	538 728,00	4 380,00	9 013,00	57 154,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			6 910 186,27	0,00	7 310 220,49	5 546 893,16	608 984,59	417 333,42	8 673 513,60	0,00
311	0000	Ostatní pohledávky	17 457,50	0,00	90 598,50	105 833,00	26 643,50	24 420,50	2 223,00	0,00
311	0100	Odběratelé voda	31 540,00	0,00	-12 445,00	0,00	-26 655,00	0,00	19 095,00	0,00
311	0200	Odběratelé stočné	23 020,00	0,00	-5 260,00	0,00	-7 650,00	0,00	17 760,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			72 017,50	0,00	72 893,50	105 833,00	-7 661,50	24 420,50	39 078,00	0,00
314	0000	zálohy-ČEZ	0,00	0,00	260 810,00	260 810,00	0,00	260 810,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			0,00	0,00	260 810,00	260 810,00	0,00	260 810,00	0,00	0,00
315	0010	Pohledávky-popl. za psy	1 370,00	0,00	7 620,00	8 990,00	-520,00	100,00	0,00	0,00
315	0011	Pohledávky-odpady	5 400,00	0,00	170 051,00	174 016,00	2 148,00	0,00	1 435,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			6 770,00	0,00	177 671,00	183 006,00	1 628,00	100,00	1 435,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	53 011,02	2 798 998,38	2 826 222,48	333 943,62	414 178,74	0,00	80 235,12
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	53 011,02	2 798 998,38	2 826 222,48	333 943,62	414 178,74	0,00	80 235,12
331	0000	Zaměstnanci	0,00	53 395,00	1 575 647,00	1 580 274,00	122 913,00	123 505,00	0,00	58 022,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	53 395,00	1 575 647,00	1 580 274,00	122 913,00	123 505,00	0,00	58 022,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	2 620,00	31 440,00	31 440,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	5 238,00	62 856,00	62 856,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	7 858,00	94 296,00	94 296,00	7 858,00	7 858,00	0,00	7 858,00
342	0100	Daň srážková	0,00	2 685,00	46 548,00	47 363,00	3 396,00	3 500,00	0,00	3 500,00
342	0200	daň zálohová	0,00	7 200,00	86 400,00	86 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
342	0300	daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	9 885,00	133 043,00	133 858,00	10 596,00	10 700,00	0,00	10 700,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	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
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	0,00	6 238,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	0,00	6 238,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 160 118,00	1 160 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	161 355,00	615 961,62	454 606,62	297 084,62	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	161 355,00	1 776 079,62	1 614 724,62	297 084,62	0,00	0,00	0,00
377	0100	Mylné platby	0,00	0,00	23 945,08	23 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	23 945,08	23 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	11 798,70	11 798,70	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	11 798,70	11 798,70	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
384	0300	Výnosy příštích období	0,00	15 371,00	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	15 371,00	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	151 955,00	0,00	0,00	151 955,00	0,00	151 955,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			151 955,00	0,00	0,00	151 955,00	0,00	151 955,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			230 742,50	300 875,02	7 075 893,28	7 122 062,88	769 361,74	1 061 765,24	40 513,00	156 815,12
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	12 729 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 564,30
401	0903	Jmění účetní jednotky - dary pozemky	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	69 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 974,10
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	12 803 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803 038,40
403	0300	Transfěr příj. Kanalizace 2015	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00
403	0310	Transfer příj. Garáž Hasičovna 2015	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
403	0311	Transfer příj. MV vrata hasičovna	0,00	48 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 096,00
403	0312	Transfer příj. SR vrata hasičovna 2017	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
403	0313	Transfer příj. SK územní plán 2018	0,00	255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00
403	0314	Transfer příj. SK - žací stroj 2018	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
403	0315	Transfery příj. chodník 1.-3.etapa 2019	0,00	1 507 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 397,30
403	0316	Transfery-dotace MMR chodník 4.etapa 2020	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
403	0317	Transfery příj. povrch ten.kurtu 2020	0,00	305 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 335,00
403	0318	Transfery příj. SFŽP vrt 2020-2021	0,00	854 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 783,00

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	0319	Transfer příj. dotace EVVO zahr.prvky 2022-2023	0,00	0,00	0,00	144 619,63	0,00	144 619,63	0,00	144 619,63
403	0320	Transfer příj. MK u RD 2012-2013	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
403	0330	Transfer příj. Vodovod 2016	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
403	0350	Transfer příj. MFD 2010	0,00	17 730 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 730 441,41
403	0500	Transfery rozpuštěný FROM kanalizace 2015	0,00	-290 081,59	36 641,76	0,00	36 641,76	0,00	0,00	-326 723,35
403	0510	Transfer rozpuštěný garáže hasičovna 2014	0,00	-41 685,22	5 252,64	0,00	5 252,64	0,00	0,00	-46 937,86
403	0511	Transfer rozpuštěný MV vrata hasičovna 2017	0,00	-4 298,07	770,04	0,00	770,04	0,00	0,00	-5 068,11
403	0512	Transfer rozpuštěný SR vrata hasičovna 2017	0,00	-3 012,79	592,68	0,00	592,68	0,00	0,00	-3 605,47
403	0513	Transfer rozpuštěný - územní plán 2018	0,00	-72 549,03	17 070,36	0,00	17 070,36	0,00	0,00	-89 619,39
403	0514	Transfer rozpuštěný - žací stroj 2018	0,00	-60 703,26	14 283,12	0,00	14 283,12	0,00	0,00	-74 986,38
403	0515	Transfery rozp.chodník 1.-3.etapa 2019	0,00	-113 073,93	30 153,84	0,00	30 153,84	0,00	0,00	-143 227,77
403	0516	Dotace rozp. chodník 4.etapa 2020	0,00	-38 015,10	15 206,04	0,00	15 206,04	0,00	0,00	-53 221,14
403	0517	Transfery rozp.povrch ten.kurtu 2020	0,00	-14 796,00	7 102,08	0,00	7 102,08	0,00	0,00	-21 898,08
403	0518	Transfery rozp.. SFŽP vrt 2020-2021	0,00	-28 500,60	17 100,36	0,00	17 100,36	0,00	0,00	-45 600,96
403	0519	Transfer rozp. zahrad.prvky dotace EVVO 2022-2023	0,00	0,00	4 820,65	0,00	4 820,65	0,00	0,00	-4 820,65
403	0520	Transfer rozpuštěný MK u RD 2012-2013	0,00	-64 967,91	5 586,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	-70 553,91
403	0530	Transfer rozpuštěný vodovod 2016	0,00	-730 740,94	115 377,96	0,00	115 377,96	0,00	0,00	-846 118,90
403	0550	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-2 668 308,84	224 544,72	0,00	224 544,72	0,00	0,00	-2 892 853,56
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	24 089 219,43	494 502,25	144 619,63	494 502,25	144 619,63	0,00	23 739 336,81
406	0018	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 989,70
406	0019	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-29 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 652,00
406	0021	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-2 213 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 213 367,42
406	0022	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-442 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 680,60
406	0028	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-486 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 890,61
406	0192	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 976,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-3 180 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 180 556,33
408	0403	Opravy předcházejících účetních období	0,00	1 773 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 044,16
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	1 773 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 044,16
431	0000	Výsledek hospodaření ve schval. HČ	0,00	80 932,87	80 932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval. OÚ	0,00	1 090 201,33	1 090 201,33	0,00	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: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 171 134,20	1 171 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Výsledek hosp.předch.účetních období HČ	0,00	-260 905,19	0,00	80 932,87	0,00	0,00	0,00	-179 972,32
432	0300	Výsledek hosp.předch.účetních období OÚ	0,00	11 383 180,09	0,00	1 090 201,33	0,00	0,00	0,00	12 473 381,42
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	11 122 274,90	0,00	1 171 134,20	0,00	0,00	0,00	12 293 409,10
491	0000	Počáteční účet rozvahový	48 079 029,78	48 079 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			48 079 029,78	48 079 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			48 079 029,78	95 857 184,54	1 665 636,45	1 315 753,83	494 502,25	144 619,63	0,00	47 428 272,14
501	0100	Spotřeba materiálu-voda	0,00	0,00	58 901,80	0,00	0,00	0,00	58 901,80	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	255 922,00	0,00	-4 788,80	0,00	255 922,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	314 823,80	0,00	-4 788,80	0,00	314 823,80	0,00
502	0100	Spotřeba energie-voda	0,00	0,00	55 908,58	0,00	55 908,58	0,00	55 908,58	0,00
502	0200	Spotřeba energie-ČOV	0,00	0,00	50 685,51	0,00	50 685,51	0,00	50 685,51	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	225 413,04	0,00	223 520,64	0,00	225 413,04	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	332 007,13	0,00	330 114,73	0,00	332 007,13	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 929,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	0,00	0,00	-5 929,00	0,00	0,00	0,00
511	0100	Opravy a udržování-voda	0,00	0,00	27 149,00	0,00	0,00	0,00	27 149,00	0,00
511	0200	Opravy a udržování ČOV	0,00	0,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	8 698,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	202 659,60	0,00	0,00	0,00	202 659,60	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	238 506,60	0,00	0,00	0,00	238 506,60	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	16 905,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	16 905,00	0,00
518	0100	Ostatní služby-voda	0,00	0,00	187 904,42	0,00	31 523,61	0,00	187 904,42	0,00
518	0150	bankov.popl.HC	0,00	0,00	3 264,00	0,00	126,00	0,00	3 264,00	0,00
518	0200	Ostatní služby-ČOV	0,00	0,00	246 703,66	0,00	13 733,70	0,00	246 703,66	0,00
518	0300	Služby a náklady nevýrobní pov	0,00	0,00	551 921,17	0,00	91 225,58	0,00	551 921,17	0,00
518	0310	Ostatní služby	0,00	0,00	769 204,86	0,00	102 434,52	0,00	769 204,86	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 758 998,11	0,00	239 043,41	0,00	1 758 998,11	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	700 384,00	0,00	58 200,00	0,00	700 384,00	0,00
521	0310	Mzdové náklady-dohody	0,00	0,00	207 346,00	0,00	13 142,00	0,00	207 346,00	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
521	0320	Mzdové náklady- volby	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	13 938,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	921 668,00	0,00	71 342,00	0,00	921 668,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	63 527,00	0,00	5 238,00	0,00	63 527,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	63 527,00	0,00	5 238,00	0,00	63 527,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
538	0100	poplatek za odebranou podzemní vodu	0,00	0,00	24 424,00	0,00	0,00	0,00	24 424,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	24 424,00	0,00	0,00	0,00	24 424,00	0,00
542	0200	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 034 624,66	0,00	1 034 624,66	0,00	1 034 624,66	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	1 034 624,66	0,00	1 034 624,66	0,00	1 034 624,66	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-13 524,00	0,00	-13 524,00	0,00	-13 524,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	-13 524,00	0,00	-13 524,00	0,00	-13 524,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	-86 394,00	0,00	-148 602,00	0,00	-86 394,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	-86 394,00	0,00	-148 602,00	0,00	-86 394,00	0,00
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	61 000,00	0,00	59 000,00	0,00	61 000,00	0,00
572	0310	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	15 896,00	0,00	0,00	0,00	15 896,00	0,00
572	0330	Ost.nein.transf-obluž.,mikro	0,00	0,00	79 809,00	0,00	0,00	0,00	79 809,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	156 705,00	0,00	59 000,00	0,00	156 705,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	13 319,00	0,00	0,00	0,00	13 319,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	13 319,00	0,00	0,00	0,00	13 319,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	4 827 410,30	0,00	1 566 519,00	0,00	4 827 410,30	0,00
602	0100	Tržby z prodeje služeb-voda	0,00	0,00	0,00	313 555,00	0,00	-21 935,00	0,00	313 555,00
602	0200	Tržby z prodeje služeb-stočné	0,00	0,00	0,00	280 773,00	0,00	-2 780,00	0,00	280 773,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	4 883,00	0,00	2 943,00	0,00	4 883,00

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: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	599 211,00	0,00	-21 772,00	0,00	599 211,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00	0,00	300,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00	0,00	300,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	172 646,00	0,00	1 628,00	0,00	172 646,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	172 646,00	0,00	1 628,00	0,00	172 646,00
644	0300	žel. Šrot	0,00	0,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	7 318,00
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	7 318,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	85 827,50	0,00	24 420,50	0,00	85 827,50
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	85 827,50	0,00	24 420,50	0,00	85 827,50
662	0100	Úroky HČ	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	2,70	0,00	27,96
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	500,04	0,00	41,67	0,00	500,04
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	44,37	0,00	528,00
672	0300	Transféry	0,00	0,00	0,00	879 389,24	0,00	495 012,24	0,00	879 389,24
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	879 389,24	0,00	495 012,24	0,00	879 389,24
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 005 377,91	0,00	110 066,61	0,00	1 005 377,91
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 005 377,91	0,00	110 066,61	0,00	1 005 377,91
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 346 605,51	0,00	212 262,01	0,00	1 346 605,51
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 346 605,51	0,00	212 262,01	0,00	1 346 605,51
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	2 417 475,25	0,00	239 458,76	0,00	2 417 475,25
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	2 417 475,25	0,00	239 458,76	0,00	2 417 475,25
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	88 930,00	0,00	2 624,00	0,00	88 930,00
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	88 930,00	0,00	2 624,00	0,00	88 930,00
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	44 493,42	0,00	57,34	0,00	44 493,42
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	44 493,42	0,00	57,34	0,00	44 493,42
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	6 648 714,83	0,00	1 064 204,83	0,00	6 648 714,83
902	0100	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	139 672,12	0,00	52 404,10	0,00	4 033,00	0,00	192 076,22	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: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			139 672,12	0,00	52 404,10	0,00	4 033,00	0,00	192 076,22	0,00
915	0000	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0000	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	152 194,12	0,00	0,00	152 194,12	0,00	7 064,50	0,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			152 194,12	0,00	0,00	152 194,12	0,00	7 064,50	0,00	0,00
999	0000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	152 194,12	442 194,12	290 000,00	7 064,50	0,00	0,00	0,00
999	0020	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	18 966,40	0,00	4 033,00	0,00	18 966,40
999	0100	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	139 672,12	0,00	33 437,70	0,00	0,00	0,00	173 109,82
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			0,00	291 866,24	442 194,12	342 404,10	7 064,50	4 033,00	0,00	192 076,22
Celkem za Účtovou třídu: 9			291 866,24	291 866,24	784 598,22	784 598,22	11 097,50	11 097,50	192 076,22	192 076,22
CELKEM:			96 449 925,80	96 449 925,80	22 694 386,98	22 694 386,98	3 887 726,28	3 887 726,28	54 425 878,31	54 425 878,31

Počet záznamů: 162