

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
013	0000	Software	72 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 887,00	0,00
Celkem za SU: 013 Software			72 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 887,00	0,00
018	0000	DDNM	151 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 334,40	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			151 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 334,40	0,00
019	0000	Ostatní DNM	539 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 730,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			539 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 730,00	0,00
021	0100	Stavby - bytové domy	1 630 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 427,00	0,00
021	0101	Stavby - bytové domy - zástava	5 381 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 002,40	0,00
021	0200	Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	43 612 893,45	0,00	11 413 896,30	0,00	197 030,00	0,00	55 026 789,75	0,00
021	0202	Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu - ZŠ a MŠ Přídolí	47 222 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 222 607,24	0,00
021	0300	Stavby - nebtové domy	1 910 271,00	0,00	1 278 423,41	0,00	1 278 423,41	0,00	3 188 694,41	0,00
021	0400	Stavby - komunikace a VO	25 175 572,69	0,00	260 311,00	0,00	260 311,00	0,00	25 435 883,69	0,00
021	0402	Stavby - komunikace a VO - ZŠ a MŠ Přídolí	79 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 808,40	0,00
021	0500	Stavby - jiné inženýrské sítě	18 366 125,98	0,00	1 790 472,00	0,00	1 790 472,00	0,00	20 156 597,98	0,00
021	0600	Stavby - ostatní stavby	5 253 389,52	0,00	218 532,76	0,00	218 532,76	0,00	5 471 922,28	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			148 632 097,68	0,00	14 961 635,47	0,00	3 744 769,17	0,00	163 593 733,15	0,00
022	0030	SHMV - dopravní prostředky hasiči	2 172 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 135,70	0,00
022	0040	SHMV - pracovní stroje - ÚM	4 117 581,60	0,00	956 200,00	0,00	0,00	0,00	5 073 781,60	0,00
022	0050	SHMV - energetické hnací stroje a přístroje	367 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 215,88	0,00
022	0060	SHMV - dopravní prostředky - ÚM	698 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 584,00	0,00
022	0070	SHMV - inventář	903 008,50	0,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	974 688,50	0,00
022	0071	SHMV - inventář - fotbalové hřiště	0,00	0,00	89 873,96	0,00	0,00	0,00	89 873,96	0,00
022	0080	SHMV - kostel sv. Vavřince v Přídolí	558 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 397,91	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			8 816 923,59	0,00	1 117 753,96	0,00	0,00	0,00	9 934 677,55	0,00
028	0010	DDHM - včelaři	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
028	0011	DDHM - obec	1 768 350,66	0,00	667 866,95	3 190,00	12 705,00	3 190,00	2 433 027,61	0,00
028	0016	DDHM - hasiči	658 981,70	0,00	121 775,84	0,00	22 675,40	0,00	780 757,54	0,00
028	0017	DDHM - tělocvična	4 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,50	0,00
028	0018	DDHM - márnice	22 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 403,76	0,00
028	0019	DDHM - Práčov 11	174 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 108,00	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
028	0020	DDHM - Práčov 12	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 752,00	0,00
028	0021	DDHM - ZŠ byt	26 729,00	0,00	11 691,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 674 351,62	0,00	801 333,79	3 190,00	35 380,40	3 190,00	3 472 495,41	0,00
031	0200	Lesní pozemky	17 750 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 714,51	0,00
031	0201	Lesní pozemky - zátěž	295 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 508,86	0,00
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 121 282,94	0,00	1 434,18	12 173,22	0,00	0,00	3 110 543,90	0,00
031	0301	Zahrady, pastviny, louky, rybníky - zátěž	194 252,98	0,00	11 616,30	0,00	0,00	0,00	205 869,28	0,00
031	0302	Zahrady, pastviny, louky, rybníky - zástava	2 406 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 950,00	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	268 708,15	0,00	872 800,00	35 122,60	800 000,00	0,00	1 106 385,55	0,00
031	0401	Zastavěná plocha - zátěž	11 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673,25	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 395 731,89	0,00	205,00	76 138,53	0,00	0,00	1 319 798,36	0,00
031	0501	Ostatní pozemky - zátěž	3 114 324,30	0,00	110 739,57	72 800,00	0,00	0,00	3 152 263,87	0,00
031	0502	Ostatní pozemky - zástava	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 700,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			29 230 846,88	0,00	996 795,05	196 234,35	800 000,00	0,00	30 031 407,58	0,00
032	0000	Kulturní předměty	61 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 420,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			61 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 420,00	0,00
042	0000	NDHM	0,00	0,00	2 109 753,96	2 109 753,96	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00
042	0001	NDHM - revitalizace farské zahrady v Přídolí	124 066,64	0,00	0,00	124 066,64	0,00	124 066,64	0,00	0,00
042	0002	NDHM - Spolí dešťová kanalizace	92 820,00	0,00	0,00	92 820,00	0,00	92 820,00	0,00	0,00
042	0005	NDHM - hasičská zbrojnice Přídolí	197 030,00	0,00	0,00	197 030,00	0,00	197 030,00	0,00	0,00
042	0006	NDHM - ČOV	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00
042	0007	NDHM - veřejné osvětlení	34 485,00	0,00	0,00	34 485,00	0,00	34 485,00	0,00	0,00
042	0009	NDHM - náves Přídolí	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
042	0011	NDHM - revitalizace návsi p.č.: 2155/1	106 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 670,00	0,00
042	0012	NDHM - Přídolí - chráněné bydlení pro seniory	38 996,00	0,00	0,00	38 996,00	0,00	38 996,00	0,00	0,00
042	0015	NDHM - obrubníky (od č.p. 119 až konec Přídolí)	225 826,00	0,00	0,00	225 826,00	0,00	225 826,00	0,00	0,00
042	0020	NDHM - ČOV - Přídolí - novostavba	14 581 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 581 108,54	0,00
042	0021	NDHM - Spolí - kanalizace	1 697 652,00	0,00	0,00	1 697 652,00	0,00	1 697 652,00	0,00	0,00
042	0022	NDHM - Práčov odstavná plocha pro kontejnery	94 466,12	0,00	0,00	94 466,12	0,00	94 466,12	0,00	0,00
042	0024	NDHM - revitalizace obecního dvora	778 250,00	0,00	778 502,00	0,00	141 000,00	0,00	1 556 752,00	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
042	0035	NDHM - Rekonstrukce spolkového domu Přídolí č.p. 2	11 204 766,30	0,00	12 100,00	11 216 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0037	NDHM - "Úpravna vody Přídolí - technologické úpravy"	1 086 423,41	0,00	0,00	1 086 423,41	0,00	1 086 423,41	0,00	0,00
042	0039	"Obnova vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Přídolí - 1. etapa"	0,00	0,00	245 335,71	0,00	0,00	0,00	245 335,71	0,00
042	0041	NDHM - "ZŠ Přídolí - podlaha"	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
042	0042	NDHM - ÚM Přídolí - sklady	138 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 958,85	0,00
042	0043	NDHM - "ZŠ a MŠ Přídolí - obnova vybavení kuchyně - 2. etapa"	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00
042	0044	NDHM - parkování kolem 3 bytovek pod návsí (Přídolí)	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00
042	0045	NDHM - Přídolívodovod a vodovodní přípojka pro ČOV	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
042	0046	NDHM - Přídolí - prodloužení kanalizace	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
042	0047	NDHM-revitalizace zeleně u společenského sálu Přídolí	0,00	0,00	29 840,00	0,00	25 000,00	0,00	29 840,00	0,00
042	0090	NDHM-výměna zdroje tepla ZŠ a MŠ Přídolí	0,00	0,00	239 338,00	0,00	239 338,00	0,00	239 338,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			30 483 818,86	0,00	3 651 839,67	16 918 385,43	1 397 338,00	4 583 765,17	17 217 273,10	0,00
062	0030	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Celkem za SU: 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
073	0000	Oprávky k software	-55 920,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	912,00	-59 568,00	0,00
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			-55 920,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	912,00	-59 568,00	0,00
078	0000	Oprávky k DDNM	-151 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 334,40	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-151 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 334,40	0,00
079	0000	Oprávky k ostatní DNM	-3 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	5 400,00	-25 200,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-3 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	5 400,00	-25 200,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-644 988,00	0,00	0,00	10 932,00	0,00	2 733,00	-655 920,00	0,00
081	0101	Oprávky ke stavbám - bytové domy - zástava	-2 107 272,00	0,00	0,00	35 976,00	0,00	8 994,00	-2 143 248,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám - budovy pro služby obyvatelstvu	-2 567 853,00	0,00	0,00	485 196,00	0,00	143 733,00	-3 053 049,00	0,00
081	0202	Oprávky ke stavbám	-3 539 258,00	0,00	0,00	446 592,00	0,00	111 648,00	-3 985 850,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám - nebtové domy	-1 207 944,00	0,00	0,00	40 296,00	0,00	10 074,00	-1 248 240,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám - komunikace a VO	-8 775 564,00	0,00	0,00	509 460,00	0,00	127 365,00	-9 285 024,00	0,00
081	0402	Oprávky ke stavbám	-35 376,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	402,00	-36 984,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám - jiné inženýrské sítě	-5 842 581,00	0,00	0,00	318 384,00	0,00	79 596,00	-6 160 965,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-850 136,00	0,00	0,00	113 184,00	0,00	28 296,00	-963 320,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-25 570 972,00	0,00	0,00	1 961 628,00	0,00	512 841,00	-27 532 600,00	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
082	0030	Oprávky k SHMV - dopravní prostředky - hasiči	-863 623,00	0,00	0,00	88 715,00	0,00	22 178,00	-952 338,00	0,00
082	0040	Oprávky k SHMV - pracovní stroje - ÚM	-1 284 663,00	0,00	0,00	233 748,00	0,00	63 936,00	-1 518 411,00	0,00
082	0050	Oprávky k SHMV - energetické hnací stroje a přístroje	-101 766,00	0,00	0,00	17 412,00	0,00	4 353,00	-119 178,00	0,00
082	0060	Oprávky k SHMV - dopravní prostředky - ÚM	-375 366,00	0,00	0,00	20 004,00	0,00	5 001,00	-395 370,00	0,00
082	0070	Oprávky k SHMV - inventář	-476 622,00	0,00	0,00	55 280,00	0,00	13 920,00	-531 902,00	0,00
082	0071	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	750,00	-1 000,00	0,00
082	0080	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-1 498,00	0,00	0,00	5 604,00	0,00	1 401,00	-7 102,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-3 103 538,00	0,00	0,00	421 763,00	0,00	111 539,00	-3 525 301,00	0,00
088	0000	Oprávky k DDHM	-2 674 351,62	0,00	3 190,00	801 333,79	3 190,00	35 380,40	-3 472 495,41	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 674 351,62	0,00	3 190,00	801 333,79	3 190,00	35 380,40	-3 472 495,41	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			189 123 694,01	0,00	21 532 547,94	20 327 782,57	5 980 677,57	5 253 027,57	190 328 459,38	0,00
132	0100	Zboží na skladě	0,00	0,00	16 607,60	0,00	16 607,60	0,00	16 607,60	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			0,00	0,00	16 607,60	0,00	16 607,60	0,00	16 607,60	0,00
192	0000	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti/315	-16 919,20	0,00	0,00	-12 244,20	0,00	-3 736,00	-4 675,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-16 919,20	0,00	0,00	-12 244,20	0,00	-3 736,00	-4 675,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům/311	-3 134,10	0,00	0,00	509,79	0,00	-4 755,38	-3 643,89	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-3 134,10	0,00	0,00	509,79	0,00	-4 755,38	-3 643,89	0,00
199	0000	Opravné položky k ostatním krátkodob. pohledávkám/377	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým			-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-20 503,30	0,00	16 607,60	-12 184,41	16 607,60	-8 491,38	8 288,71	0,00
231	0100	Základní běžný účet územních samosprávných celků_ČSOB	2 576 664,95	0,00	37 027 143,34	38 205 859,74	1 383 019,95	3 082 708,16	1 397 948,55	0,00
231	0110	Základní běžný účet územních samosprávných celků_ČNB	64 331,11	0,00	24 730 631,74	22 300 270,40	2 236 594,74	22,80	2 494 692,45	0,00
231	0120	Základní běžný účet územních samosprávných celků_ČSOB	9 399 913,09	0,00	11 825 328,46	16 000 000,00	11 224,62	0,00	5 225 241,55	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			12 040 909,15	0,00	73 583 103,54	76 506 130,14	3 630 839,31	3 082 730,96	9 117 882,55	0,00
244	0140	Termínované vklady krátkodobé	17 499 696,21	0,00	12 189 555,18	0,00	0,00	0,00	29 689 251,39	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			17 499 696,21	0,00	12 189 555,18	0,00	0,00	0,00	29 689 251,39	0,00
261	0300	Pokladna	38 858,00	0,00	993 212,53	969 474,53	82 642,00	105 276,00	62 596,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			38 858,00	0,00	993 212,53	969 474,53	82 642,00	105 276,00	62 596,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
262	0600	Peníze na cestě	0,00	0,00	49 268 000,00	49 268 000,00	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: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	49 816 000,00	49 816 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
263	0100	Ceniny - poštovní známky	630,00	0,00	0,00	357,00	0,00	126,00	273,00	0,00
263	0200	Ceniny - stravenky	0,00	0,00	151 196,00	151 196,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			630,00	0,00	151 196,00	151 553,00	0,00	4 966,00	273,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			29 580 093,36	0,00	136 733 067,25	127 443 157,67	3 753 481,31	3 232 972,96	38 870 002,94	0,00
311	0000	Odběratelé	5 534,76	0,00	502 194,91	506 229,67	0,00	90 410,91	1 500,00	0,00
311	0001	Odběratelé - pronájem tělocvična	0,00	0,00	12 466,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0002	Odběratelé - finanční vypořádání honitba	0,00	0,00	38 794,29	29 180,00	0,00	0,00	9 614,29	0,00
311	0003	Odběratelé - prodej pozemků	0,00	0,00	96 354,00	96 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0004	Odběratelé - odpady smluvní (odběratelé)	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0011	Odběratelé - nájemné Práčov č.p. 11	175,00	0,00	-28 565,00	-17 415,00	-11 150,00	0,00	-10 975,00	0,00
311	0012	Odběratelé - nájemné Práčov č.p. 12	1 725,00	0,00	-56 674,00	-26 969,00	-29 705,00	0,00	-27 980,00	0,00
311	0013	Odběratelé - Lověšice	0,00	0,00	5 142 123,54	5 142 123,54	0,00	1 122 725,10	0,00	0,00
311	0033	Odběratelé - pronájem pozemků FO a PO	9 171,88	0,00	1 414 130,49	1 088 945,46	326 719,03	56 050,44	334 356,91	0,00
311	0090	Odběratelé - Nájemné bytu č.p. 90	0,00	0,00	46 810,00	48 060,00	6 760,00	8 010,00	-1 250,00	0,00
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00	39 197,00	38 982,00	8,00	8,00	215,00	0,00
311	0311	Odběratelé - nájem BD Práčov č.p. 11 - včetně vybavení	1 802,00	0,00	384 601,00	386 403,00	31 818,00	34 090,00	0,00	0,00
311	0312	Odběratelé - nájem BD Práčov č.p. 12 - včetně vybavení	0,00	0,00	366 288,00	366 288,00	30 524,00	57 609,00	0,00	0,00
311	0410	Odběratelé - vodné PO	173 231,98	0,00	463 541,00	403 648,93	216 495,00	1 370,68	233 124,05	0,00
311	0420	Odběratelé - stočné PO	173 335,02	0,00	443 025,00	398 652,07	216 825,00	808,32	217 707,95	0,00
311	0430	Odběratelé - srážková voda PO	10 502,51	0,00	10 502,51	10 502,51	10 502,51	0,00	10 502,51	0,00
311	0900	Odběratelé - Ukrajina	0,00	0,00	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			375 478,15	0,00	9 145 688,74	8 754 351,18	798 796,54	1 371 082,45	766 815,71	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	15 972,00	0,00	743 632,79	736 372,79	123 712,00	266 452,00	23 232,00	0,00
314	0011	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie	319 824,44	0,00	1 006 062,56	930 654,21	97 748,92	0,00	395 232,79	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			335 796,44	0,00	1 749 695,35	1 667 027,00	221 460,92	266 452,00	418 464,79	0,00
315	0001	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - KO	9 814,00	0,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0003	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - rekreační pobyt	0,00	0,00	21 930,00	21 930,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
315	0005	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - veřejné prostranství	0,00	0,00	9 332,00	9 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0110	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pes	0,00	0,00	32 588,00	32 588,00	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
315	0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - hrobová místa	0,00	0,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0601	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	12 005,00	0,00	463 419,00	462 974,00	500,00	1 866,00	12 450,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			21 819,00	0,00	529 055,00	538 424,00	12 000,00	13 366,00	12 450,00	0,00
316	0300	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 206,00	0,00	0,00	32 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			32 206,00	0,00	0,00	32 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	0,00	13 169 183,97	13 169 183,97	1 127 769,24	1 026 839,66	0,00	0,00
321	0100	Dodavatelé-dlouhodobý majetek	0,00	0,00	3 505 916,01	3 505 916,01	1 449 346,40	1 449 346,40	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	16 675 099,98	16 675 099,98	2 577 115,64	2 476 186,06	0,00	0,00
324	0011	Krátkodobé přijaté zálohy - nájem BD Práčov č.p. 11 - služby -	0,00	13 800,00	27 600,00	13 800,00	13 800,00	1 355,00	0,00	0,00
324	0012	Krátkodobé přijaté zálohy - nájem BD Práčov č.p. 12 - služby -	0,00	13 980,00	27 960,00	13 980,00	13 980,00	2 065,00	0,00	0,00
324	0090	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
324	0111	Krátkodobé přijaté zálohy - nájem BD Práčov č.p. 11 - služby -	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
324	0112	Krátkodobé přijaté zálohy - nájem BD Práčov č.p. 12 - služby -	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	27 780,00	191 160,00	163 380,00	45 780,00	21 420,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	207 806,00	3 760 553,00	3 810 656,00	323 035,00	338 426,00	0,00	257 909,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	207 806,00	3 760 553,00	3 810 656,00	323 035,00	338 426,00	0,00	257 909,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	42 390,00	42 390,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	42 390,00	42 390,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	-13 977,00	-16 178,00	-1 244,00	-2 201,00	0,00	-2 201,00
336	0230	Sociální zabezpečení	0,00	13 499,00	200 116,00	204 420,00	16 905,00	17 803,00	0,00	17 803,00
336	0240	Sociální zabezpečení	0,00	51 492,00	763 371,00	779 795,00	64 486,00	67 916,00	0,00	67 916,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	64 991,00	949 510,00	968 037,00	80 147,00	83 518,00	0,00	83 518,00
337	0120	Zdravotní pojištění	0,00	10 825,00	156 654,00	159 679,00	13 229,00	13 850,00	0,00	13 850,00
337	0130	Zdravotní pojištění	0,00	21 640,00	313 145,00	319 194,00	26 443,00	27 689,00	0,00	27 689,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	32 465,00	469 799,00	478 873,00	39 672,00	41 539,00	0,00	41 539,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	874 190,00	874 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	874 190,00	874 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	2 433,00	31 299,00	32 535,00	2 058,00	3 669,00	0,00	3 669,00
342	0200	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	18 086,00	288 622,00	301 829,00	28 363,00	31 293,00	0,00	31 293,00
342	0300	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	50 756,00	50 756,00	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
342	0400	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	20 519,00	380 052,00	394 495,00	30 421,00	34 962,00	0,00	34 962,00
343	0020	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,33	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	685 997,85	685 997,85	332 866,78	269 277,86	0,00	0,00
343	0035	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	459 801,51	459 801,51	184 353,71	286 781,62	0,00	0,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	55 893,18	696 187,06	686 377,88	286 782,78	332 866,78	0,00	46 084,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	55 893,18	1 841 986,42	1 832 177,24	804 003,27	888 665,93	0,00	46 084,00
344	0000	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	11 327,00	11 327,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00
344	0100	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - transfery	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			0,00	0,00	16 327,00	16 327,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	19 387,00	19 387,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
345	0010	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - TJ Sokol	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
345	0020	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Český svaz	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
345	0030	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Linka	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0040	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Přátelé	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0050	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - SH ČMS -	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0060	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce -	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0201	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Jednota	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	279 387,00	279 387,00	158 000,00	33 000,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	39 344,85	39 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0010	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	6 630 770,00	6 630 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0020	Pohledávky za VÚVI - JČK - neinvestiční příspěvek na výkon	0,00	0,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0100	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - SFŽP	0,00	0,00	247 222,22	247 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	4 444 765,00	4 444 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	11 528 902,07	11 528 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0100	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - JČK	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
348	0300	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	1 710 787,00	1 710 787,00	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: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	1 720 887,00	1 720 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0510	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - TJ Sokol Přídolí, z. s.	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
373	0520	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Český svaz včelařů,	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
373	0530	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Linka bezpečí, z. s.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0540	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Přátelé bicyklového	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0550	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - SH ČMS - Sbor	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0560	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Římskokatolická	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0610	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - Autis Centrum, o. p.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-stát	0,00	6 525 352,96	6 692 370,00	207 417,04	0,00	3 400,00	0,00	40 400,00
374	0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - od kraje	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ministerstva	0,00	0,00	4 444 765,00	4 444 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0400	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ze státních fondů	0,00	0,00	783 237,00	783 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	6 525 352,96	12 051 372,00	5 566 419,04	131 000,00	3 400,00	0,00	40 400,00
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	955 284,80	955 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	955 284,80	955 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	500,00	0,00	16 993,40	17 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			500,00	0,00	16 993,40	17 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky-potvrzení o bezdlužnosti, servis	0,00	0,00	14 329,60	14 329,60	1 185,80	0,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky-mylná platba, pojištění vozidel	0,00	167,00	138 000,00	137 900,00	0,00	-1 827,00	0,00	67,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky - závazky ze smluv	0,00	0,00	87 153,00	87 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky-rozhlas. popl.	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0500	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0700	Ostatní krátkodobé závazky-zákon. poj.	0,00	2 088,00	9 520,00	10 168,00	0,00	2 736,00	0,00	2 736,00
378	0750	Ostatní krátkodobé závazky-insolvence B.	0,00	0,00	4 842,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	2 255,00	259 989,60	260 537,60	1 185,80	909,00	0,00	2 803,00
381	0300	Náklady příštích období	1 881,54	0,00	868,77	1 881,54	0,00	0,00	868,77	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			1 881,54	0,00	868,77	1 881,54	0,00	0,00	868,77	0,00
385	0000		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			880,00	0,00	0,00	880,00	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
388	0000	Dohadné účty aktivní-volba prezidenta	0,00	0,00	29 179,00	0,00	29 179,00	0,00	29 179,00	0,00
388	0200	Dohadné účty aktivní-EKO-KOM	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
388	0520	Dohadné účty aktivní - od kraje	33 144,85	0,00	6 000 000,00	6 033 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0530	Dohadné účty aktivní - ze státního rozpočtu	6 469 952,96	0,00	3 400,00	6 469 952,96	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
388	0540	Dohadné účty aktivní - ze státních fondů	281 966,00	0,00	0,00	281 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0590	Dohadné účty aktivní	501 271,00	0,00	0,00	501 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			7 286 334,81	0,00	6 107 579,00	13 286 334,81	107 579,00	0,00	107 579,00	0,00
389	0011	Dohadné účty pasivní	0,00	319 824,44	319 824,44	395 232,79	0,00	395 232,79	0,00	395 232,79
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	319 824,44	319 824,44	395 232,79	0,00	395 232,79	0,00	395 232,79
Celkem za Účtovou třídu: 3			8 054 895,94	7 256 886,58	76 217 594,57	76 611 873,45	5 464 473,17	6 227 436,23	1 306 178,27	902 447,79
401	0220	Jmění účetní jednotky - Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	-445 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 138,28
401	0300	Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody majetku (mezi VÚJ)	0,00	6 827,27	0,00	1 639,18	0,00	0,00	0,00	8 466,45
401	0419	Jmění účetní jednotky	0,00	4 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,25
401	0500	Jmění účetní jednotky	0,00	145 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 473,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	75 392 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 392 058,64
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	12 476 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476 369,36
401	0964	Jmění účetní jednotky	0,00	129 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 384,16
401	0965	Jmění účetní jednotky	0,00	516 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 548,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	88 225 880,40	0,00	1 639,18	0,00	0,00	0,00	88 227 519,58
403	0120	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Svěření majetku	0,00	-198 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 560,06
403	0160	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Svěření majetku	0,00	-47 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 264,32
403	0320	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	38 037 853,18	0,00	167 017,04	0,00	0,00	0,00	38 204 870,22
403	0340	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	739 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 320,00
403	0350	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	5 965 962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 962,30
403	0360	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	870 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 964,32
403	0520	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-1 068 774,12	349 035,18	0,00	100 520,67	0,00	0,00	-1 417 809,30
403	0540	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-37 839,73	14 797,44	0,00	3 699,36	0,00	0,00	-52 637,17
403	0550	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-1 113 079,16	103 796,64	0,00	25 949,16	0,00	0,00	-1 216 875,80
403	0560	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-95 391,38	21 560,16	0,00	5 390,04	0,00	0,00	-116 951,54
403	0630	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	11 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0730	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-104 785,55	148 797,60	0,00	37 199,40	0,00	0,00	-253 583,15
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	54 318 405,48	637 987,02	167 017,04	172 758,63	0,00	0,00	53 847 435,50
406	0000	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-12 710 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 710 312,32
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-12 710 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 710 312,32
408	0300	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-8 147 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 147 290,13
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-8 147 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 147 290,13
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	14 439 702,04	14 439 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	14 439 702,04	14 439 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	81 614 907,96	0,00	14 439 702,04	0,00	0,00	0,00	96 054 610,00
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	81 614 907,96	0,00	14 439 702,04	0,00	0,00	0,00	96 054 610,00
459	0200	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
462	0410	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé-LDO Přídolí	260 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			260 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00
491	0000		226 998 180,01	226 998 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			226 998 180,01	226 998 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			227 258 180,01	446 739 473,44	16 077 689,06	14 728 358,26	172 758,63	10 000,00	140 000,00	218 271 962,63
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	684 802,63	0,00	148 470,72	0,00	684 802,63	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	684 802,63	0,00	148 470,72	0,00	684 802,63	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	909 956,66	0,00	299 770,00	0,00	909 956,66	0,00
502	0310	Spotřeba energie-DPPO	0,00	0,00	95 462,79	0,00	95 462,79	0,00	95 462,79	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	1 005 419,45	0,00	395 232,79	0,00	1 005 419,45	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	5 670,67	0,00	870,67	0,00	5 670,67	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	5 670,67	0,00	870,67	0,00	5 670,67	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	8 746 315,12	0,00	871 027,74	0,00	8 746 315,12	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	8 746 315,12	0,00	871 027,74	0,00	8 746 315,12	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	5 185,00	0,00	798,00	0,00	5 185,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	5 185,00	0,00	798,00	0,00	5 185,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	8 510,16	0,00	6 457,00	0,00	8 510,16	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	8 510,16	0,00	6 457,00	0,00	8 510,16	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	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 989 820,29	0,00	147 777,16	0,00	1 989 820,29	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 989 820,29	0,00	147 777,16	0,00	1 989 820,29	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	3 799 919,00	0,00	338 426,00	0,00	3 799 919,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 799 919,00	0,00	338 426,00	0,00	3 799 919,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 082 811,00	0,00	93 404,00	0,00	1 082 811,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 082 811,00	0,00	93 404,00	0,00	1 082 811,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	10 168,00	0,00	2 736,00	0,00	10 168,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	10 168,00	0,00	2 736,00	0,00	10 168,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	160 937,17	0,00	14 686,98	0,00	160 937,17	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	160 937,17	0,00	14 686,98	0,00	160 937,17	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	9 375,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	9 375,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	55 656,00	0,00	0,00	0,00	55 656,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	55 656,00	0,00	0,00	0,00	55 656,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	77 188,32	0,00	3 900,00	0,00	77 188,32	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	77 188,32	0,00	3 900,00	0,00	77 188,32	0,00
547	0300	Manka a škody	0,00	0,00	38 996,00	0,00	38 996,00	0,00	38 996,00	0,00
Celkem za SU: 547 Manka a škody			0,00	0,00	38 996,00	0,00	38 996,00	0,00	38 996,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	225 030,25	0,00	0,26	0,00	225 030,25	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	225 030,25	0,00	0,26	0,00	225 030,25	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 408 639,00	0,00	630 692,00	0,00	2 408 639,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 408 639,00	0,00	630 692,00	0,00	2 408 639,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 078,48	0,00	0,00	0,00	1 078,48	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	1 078,48	0,00	0,00	0,00	1 078,48	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-12 184,41	0,00	-8 491,38	0,00	-12 184,41	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	-12 184,41	0,00	-8 491,38	0,00	-12 184,41	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	17 621,00	0,00	2 968,00	0,00	17 621,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	17 621,00	0,00	2 968,00	0,00	17 621,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	801 333,79	0,00	35 380,40	0,00	801 333,79	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	801 333,79	0,00	35 380,40	0,00	801 333,79	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
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	1 799 860,00	0,00	30 000,00	0,00	1 799 860,00	0,00
572	0390	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	15 162,00	0,00	0,00	0,00	15 162,00	0,00
572	0400	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	173 673,00	0,00	-1 825,00	0,00	173 673,00	0,00
572	0830	Náklady vyb.místních vl.inst.na tr.-ostatním zahraničním	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 991 695,00	0,00	31 175,00	0,00	1 991 695,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	874 190,00	0,00	0,00	0,00	874 190,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	874 190,00	0,00	0,00	0,00	874 190,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	23 988 176,92	0,00	2 754 507,34	0,00	23 988 176,92	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	297,51	0,00	0,00	0,00	297,51
601	0400	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - vodné	0,00	0,00	0,00	421 400,87	0,00	196 813,63	0,00	421 400,87
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	421 698,38	0,00	196 813,63	0,00	421 698,38
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	123 824,48	0,00	4 834,10	0,00	123 824,48
602	0400	Výnosy z prodeje služeb - stočné a srážková voda	0,00	0,00	0,00	412 297,70	0,00	206 661,37	0,00	412 297,70
602	0460	Výnosy z prodeje služeb - komunální odpad - smluvní	0,00	0,00	0,00	14 628,05	0,00	0,00	0,00	14 628,05
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	550 750,23	0,00	211 495,47	0,00	550 750,23
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	2 141 899,69	0,00	340 375,73	0,00	2 141 899,69
603	0800	Výnosy z pronájmu - hřobová místa	0,00	0,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	1 786,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	2 143 685,69	0,00	340 375,73	0,00	2 143 685,69
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	16 124,12	0,00	10 163,76	0,00	16 124,12
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	16 124,12	0,00	10 163,76	0,00	16 124,12
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	220,00	0,00	7 350,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	220,00	0,00	7 350,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	527 269,00	0,00	12 000,00	0,00	527 269,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	527 269,00	0,00	12 000,00	0,00	527 269,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	40 238,01	0,00	0,00	0,00	40 238,01
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	40 238,01	0,00	0,00	0,00	40 238,01
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Celkem za SU: 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	73 350,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	73 350,00

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
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	314 964,67	0,00	75 001,16	0,00	314 964,67
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	314 964,67	0,00	75 001,16	0,00	314 964,67
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 386 883,64	0,00	11 224,62	0,00	1 386 883,64
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	1 386 883,64	0,00	11 224,62	0,00	1 386 883,64
672	0300	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	5 020 325,80	0,00	163 579,00	0,00	5 020 325,80
672	0400	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ze	0,00	0,00	0,00	247 222,22	0,00	0,00	0,00	247 222,22
672	0700	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	637 987,02	0,00	172 758,63	0,00	637 987,02
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	5 905 535,04	0,00	336 337,63	0,00	5 905 535,04
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	3 614 709,66	0,00	396 038,51	0,00	3 614 709,66
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	3 614 709,66	0,00	396 038,51	0,00	3 614 709,66
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	5 671 835,62	0,00	763 625,51	0,00	5 671 835,62
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	5 671 835,62	0,00	763 625,51	0,00	5 671 835,62
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	8 621 751,54	0,00	861 467,51	0,00	8 621 751,54
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	8 621 751,54	0,00	861 467,51	0,00	8 621 751,54
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	863 872,05	0,00	211 856,99	0,00	863 872,05
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	863 872,05	0,00	211 856,99	0,00	863 872,05
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	5 266 678,15	0,00	939,72	0,00	5 266 678,15
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	5 266 678,15	0,00	939,72	0,00	5 266 678,15
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	35 466 695,80	0,00	3 427 560,24	0,00	35 466 695,80
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704,00	0,00
901	0018	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	53 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 802,70	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			63 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 506,70	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	385 750,76	0,00	17 931,00	0,00	0,00	0,00	403 681,76	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			385 750,76	0,00	17 931,00	0,00	0,00	0,00	403 681,76	0,00
905	0013	Vyřazené pohledávky - skládka Lověšice	624 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 199,00	0,00
905	0192	Vyřazené pohledávky (315, 192)	16 370,02	0,00	15 319,00	0,00	1 166,00	0,00	31 689,02	0,00
905	0194	Vyřazené pohledávky (311, 194)	56 706,00	0,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	58 508,00	0,00
905	0199	Vyřazené pohledávky (377, 199)	96 339,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	96 839,00	0,00
905	0301	Vyřazené pohledávky	257 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 948,00	0,00
905	0302	Vyřazené pohledávky	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,00	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
905	0311	Vyřazené pohledávky	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
905	0812	Vyřazené pohledávky	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00	0,00
905	0813	Vyřazené pohledávky	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
905	0814	Vyřazené pohledávky	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00
905	0815	Vyřazené pohledávky	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			1 061 719,02	0,00	17 621,00	0,00	2 968,00	0,00	1 079 340,02	0,00
909	0090	Ostatní majetek	2 373 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 220,84	0,00
909	0100	Ostatní majetek	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00
909	0200	Ostatní majetek - majetek ve výpůjčce	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			2 453 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 575,84	0,00
913	0010	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	501 271,00	0,00	0,00	501 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních			501 271,00	0,00	0,00	501 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0000	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	247 222,22	0,00	0,00	247 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0010	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	281 966,00	0,00	0,00	281 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0030	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - "Obnova	0,00	0,00	5 866 641,00	5 866 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0040	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - My v	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			529 188,22	0,00	5 878 141,00	6 407 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0001	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	21 825 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825 100,00	0,00
955	0002	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	167 017,04	0,00	0,00	167 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			21 992 117,04	0,00	0,00	167 017,04	0,00	0,00	21 825 100,00	0,00
992	0300	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	21 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469,12	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			21 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469,12	0,00
999	0010	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	783 237,00	783 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0901	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	63 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 506,70
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	385 750,76	0,00	17 931,00	0,00	0,00	0,00	403 681,76
999	0905	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 061 719,02	0,00	17 621,00	0,00	2 968,00	0,00	1 079 340,02
999	0909	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 453 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 575,84
999	0915	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	247 222,22	6 125 363,22	5 878 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0955	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	21 992 117,04	167 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825 100,00
999	0992	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	21 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469,12

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	27 008 597,70	7 075 617,26	5 913 693,00	0,00	2 968,00	0,00	25 846 673,44
Celkem za Účtovou třídu: 9			27 008 597,70	27 008 597,70	12 989 310,26	12 989 310,26	2 968,00	2 968,00	25 846 673,44	25 846 673,44
CELKEM:			481 004 957,72	481 004 957,72	287 554 993,60	287 554 993,60	18 145 473,62	18 145 473,62	280 487 779,66	280 487 779,66

Počet záznamů: 304