

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	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 490,00	0,00
Celkem za SU: 013 Software			83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 490,00	0,00
018	0000	Drobný dlouh. nehmotný majetek	145 959,80	0,00	18 426,00	34 650,00	0,00	34 650,00	129 735,80	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			145 959,80	0,00	18 426,00	34 650,00	0,00	34 650,00	129 735,80	0,00
019	0000	Ostatní dlouh. nehmotný majetek	514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 250,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 250,00	0,00
021	0100	Stavby - byty, bytové domy	7 842 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842 714,62	0,00
021	0200	Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	19 703 802,85	0,00	628 871,00	0,00	0,00	0,00	20 332 673,85	0,00
021	0300	Stavby - ostatní budovy	1 760 439,50	0,00	19 059 067,31	0,00	9 273 600,00	0,00	20 819 506,81	0,00
021	0400	Stavby - komunikace a veř. osvětlení	10 660 200,02	0,00	768 831,96	0,00	768 831,96	0,00	11 429 031,98	0,00
021	0500	Stavby - inženýrské sítě	30 471 481,30	0,00	79 134,00	0,00	0,00	0,00	30 550 615,30	0,00
021	0600	Stavby - ostatní	3 683 996,03	0,00	896 142,00	0,00	0,00	0,00	4 580 138,03	0,00
021	0700	Stavby - Technické zhodnocení ZŠ	1 510 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 844,47	0,00
021	0800	Stavby - Hřiště a sportovní areály	13 302 331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302 331,41	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			88 935 810,20	0,00	21 432 046,27	0,00	10 042 431,96	0,00	110 367 856,47	0,00
022	0050	Sam. hmotné movité věci - nemobilní	1 472 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 245,26	0,00
022	0060	Sam. hmotné movité věci - mobilní	8 054 655,25	0,00	4 222 860,00	42 051,00	0,00	0,00	12 235 464,25	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			9 526 900,51	0,00	4 222 860,00	42 051,00	0,00	0,00	13 707 709,51	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 071 334,73	0,00	397 225,83	86 995,40	0,00	30 735,50	3 381 565,16	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 071 334,73	0,00	397 225,83	86 995,40	0,00	30 735,50	3 381 565,16	0,00
031	0200	Lesní pozemky	1 243 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 649,28	0,00
031	0202	Lesní pozemky - VB	10 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126,56	0,00
031	0300	Zahrady, louky, pastviny	1 649 749,67	0,00	3 650,00	70 570,56	0,00	42 300,00	1 582 829,11	0,00
031	0302	Zahrady, louky, pastviny - VB	519 481,14	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	545 581,14	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	28 771,45	0,00	42 300,00	154,20	42 300,00	0,00	70 917,25	0,00
031	0402	Zastavěná plocha - VB	3 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,09	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 641 436,45	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	1 855 036,45	0,00
031	0502	Ostatní pozemky - VB	792 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 936,67	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			5 889 220,31	0,00	285 650,00	70 724,76	42 300,00	42 300,00	6 104 145,55	0,00
032	0000	Umělecká díla a předměty	127 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 466,80	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: 032 Kulturní předměty			127 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 466,80	0,00
042	0000	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	9 039 963,97	0,00	3 444 771,67	12 325 696,27	74 000,00	768 831,96	159 039,37	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			9 039 963,97	0,00	3 444 771,67	12 325 696,27	74 000,00	768 831,96	159 039,37	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
073	0000	Oprávky k software	-3 480,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	1 044,00	-7 656,00	0,00
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			-3 480,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	1 044,00	-7 656,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-145 959,80	0,00	34 650,00	18 426,00	34 650,00	0,00	-129 735,80	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-145 959,80	0,00	34 650,00	18 426,00	34 650,00	0,00	-129 735,80	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-11 436,00	0,00	0,00	34 308,00	0,00	8 577,00	-45 744,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-11 436,00	0,00	0,00	34 308,00	0,00	8 577,00	-45 744,00	0,00
081	0100	oprávky ke stavbám - byty, bytové domy	-2 565 718,00	0,00	0,00	127 608,00	0,00	31 902,00	-2 693 326,00	0,00
081	0200	oprávky ke stavbám - budovy pro služby obyvatelstvu	-5 072 970,15	0,00	0,00	358 098,00	0,00	106 830,00	-5 431 068,15	0,00
081	0300	oprávky ke stavbám - ostatní budovy	-393 268,25	0,00	0,00	113 343,00	0,00	36 120,00	-506 611,25	0,00
081	0400	oprávky ke stavbám - komunikace a veř. osvětlení	-2 329 201,50	0,00	0,00	197 892,00	0,00	49 473,00	-2 527 093,50	0,00
081	0500	oprávky ke stavbám - inženýrské sítě	-4 874 893,00	0,00	0,00	426 840,00	0,00	106 908,00	-5 301 733,00	0,00
081	0600	oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-1 035 824,00	0,00	0,00	86 442,00	0,00	26 451,00	-1 122 266,00	0,00
081	0700	oprávky ke stavbám - TZ sprchy ZŠ	-40 924,00	0,00	0,00	18 888,00	0,00	4 722,00	-59 812,00	0,00
081	0800	oprávky ke stavbám - hřiště a sport. areály	-401 612,00	0,00	0,00	266 076,00	0,00	66 519,00	-667 688,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-16 714 410,90	0,00	0,00	1 595 187,00	0,00	428 925,00	-18 309 597,90	0,00
082	0005	oprávky k SMV - nemobilní	-772 085,00	0,00	0,00	65 056,00	0,00	16 005,00	-837 141,00	0,00
082	0006	oprávky k SMV - mobilní	-3 138 098,90	0,00	42 051,00	4 093 051,16	0,00	118 929,00	-7 189 099,06	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-3 910 183,90	0,00	42 051,00	4 158 107,16	0,00	134 934,00	-8 026 240,06	0,00
088	0000	Oprávky k drob. dlouh. hmot. majetku	-3 071 334,73	0,00	86 995,40	397 225,83	30 735,50	0,00	-3 381 565,16	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-3 071 334,73	0,00	86 995,40	397 225,83	30 735,50	0,00	-3 381 565,16	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			93 577 590,99	0,00	29 964 676,17	18 767 547,42	10 224 117,46	1 449 997,46	104 774 719,74	0,00
112	0100	stožár SD-M6 zinek	107 715,17	0,00	0,00	97 922,88	0,00	19 584,56	9 792,29	0,00
112	0200	výložník VS1-500 zinek	17 236,45	0,00	0,00	14 774,10	0,00	4 924,70	2 462,35	0,00
112	0300	výložník VS1-1000 zinek	10 248,70	0,00	0,00	10 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			135 200,32	0,00	0,00	122 945,68	0,00	24 509,26	12 254,64	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
132	0000	Zboží na skladě - znaky, sklípky	4 445,00	0,00	0,00	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00
132	0100	popelnice - plech	12 816,48	0,00	0,00	2 403,09	0,00	0,00	10 413,39	0,00
132	0200	popelnice - plast	3 775,20	0,00	22 325,00	6 007,61	0,00	0,00	20 092,59	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			21 036,68	0,00	22 325,00	12 855,70	0,00	4 445,00	30 505,98	0,00
192	0000	Opravné položky k jin. pohl. z hl. činnosti	-1 100,00	0,00	1 100,00	909,00	0,00	909,00	-909,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-1 100,00	0,00	1 100,00	909,00	0,00	909,00	-909,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			155 137,00	0,00	23 425,00	136 710,38	0,00	29 863,26	41 851,62	0,00
231	0100	Základní běžný účet - ČSOB	1 140 982,54	0,00	23 830 987,59	21 954 289,36	2 735 844,76	1 426 654,55	3 017 680,77	0,00
231	0110	Základní běžný účet ČSOB - spořicí účet	30 490 986,68	0,00	6 820 647,93	0,00	80 026,98	0,00	37 311 634,61	0,00
231	0120	Základní běžný účet ČNB	1 259 573,20	0,00	2 228 333,00	3 041 020,20	254 949,00	12,40	446 886,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			32 891 542,42	0,00	32 879 968,52	24 995 309,56	3 070 820,74	1 426 666,95	40 776 201,38	0,00
236	0100	Sociální fond	200 068,93	0,00	63 633,00	53 630,00	63 633,00	20 167,00	210 071,93	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			200 068,93	0,00	63 633,00	53 630,00	63 633,00	20 167,00	210 071,93	0,00
261	0300	Pokladna	76 135,00	0,00	1 397 994,00	1 380 826,00	104 068,00	100 626,00	93 303,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			76 135,00	0,00	1 397 994,00	1 380 826,00	104 068,00	100 626,00	93 303,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	6 108 913,00	6 108 913,00	76 785,00	76 785,00	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě - pokladna/banka	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	6 763 913,00	6 763 913,00	141 785,00	141 785,00	0,00	0,00
263	0000	Ceniny	24 000,00	0,00	150 000,00	144 300,00	0,00	11 600,00	29 700,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			24 000,00	0,00	150 000,00	144 300,00	0,00	11 600,00	29 700,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			33 191 746,35	0,00	41 255 508,52	33 337 978,56	3 380 306,74	1 700 844,95	41 109 276,31	0,00
311	0000	Odběratelé - FV	54 265,00	0,00	1 523 097,92	1 477 362,92	227 937,20	416 488,16	100 000,00	0,00
311	0100	Odběratelé - smluvní vztahy	0,00	0,00	362 600,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0800	prodej pozemků a nemovitostí	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			54 265,00	0,00	2 621 697,92	2 575 962,92	227 937,20	416 488,16	100 000,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	110 735,72	0,00	370 002,60	473 968,32	17 522,60	12 252,60	6 770,00	0,00
314	0111	záloha Centropol el.energie	363 190,00	0,00	1 277 960,00	1 200 800,00	346 390,00	0,00	440 350,00	0,00
314	0120	záloha Čevak - voda	72 120,00	0,00	108 760,00	96 160,00	9 340,00	0,00	84 720,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			546 045,72	0,00	1 756 722,60	1 770 928,32	373 252,60	12 252,60	531 840,00	0,00
315	0000	pohledávky - nájmy	0,00	0,00	262 488,00	256 700,00	32 238,00	29 355,00	5 788,00	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	0100	pohledávky - zahrádky, pozemky, garáže	0,00	0,00	105 181,00	105 181,00	0,00	44 921,00	0,00	0,00
315	0200	pohledávky - psi	1 500,00	0,00	25 770,00	27 270,00	0,00	550,00	0,00	0,00
315	0300	pohledávky - odpad	5 150,00	0,00	584 997,00	586 897,00	0,00	3 900,00	3 250,00	0,00
315	0400	pohledávky - stočné	24 255,00	0,00	216 360,00	200 982,00	0,00	55 140,00	39 633,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			30 905,00	0,00	1 194 796,00	1 177 030,00	32 238,00	133 866,00	48 671,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	128 440,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	128 440,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé - faktury	0,00	41 713,70	10 976 287,16	11 127 617,31	640 324,86	817 767,89	0,00	193 043,85
321	0300	Závazky ze smluv, ostatní	0,00	0,00	328 867,00	331 605,00	2 348,00	2 738,00	0,00	2 738,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	41 713,70	11 305 154,16	11 459 222,31	642 672,86	820 505,89	0,00	195 781,85
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	195 881,00	4 150 090,00	4 139 987,00	439 622,00	326 160,00	0,00	185 778,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	195 881,00	4 150 090,00	4 139 987,00	439 622,00	326 160,00	0,00	185 778,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům - cestovné volby	0,00	0,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	0,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0400	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	0,00	0,00	20 475,00	20 475,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	20 475,00	20 475,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabezp. - zaměstnanci	0,00	15 356,00	212 312,00	214 146,00	30 480,00	17 190,00	0,00	17 190,00
336	0110	Zúčt.s institucemi soc.zabezp. - zaměstnavatel	0,00	58 571,00	809 883,00	816 884,00	116 276,00	65 572,00	0,00	65 572,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	73 927,00	1 022 195,00	1 031 030,00	146 756,00	82 762,00	0,00	82 762,00
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	12 561,00	173 097,00	174 366,00	23 031,00	13 830,00	0,00	13 830,00
337	0110	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	0,00	25 109,00	346 066,00	348 607,00	46 051,00	27 650,00	0,00	27 650,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	37 670,00	519 163,00	522 973,00	69 082,00	41 480,00	0,00	41 480,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	128 440,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	128 440,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Daň srážková	0,00	4 763,00	47 813,00	47 340,00	6 108,00	4 290,00	0,00	4 290,00
342	0200	Daň zálohová	0,00	18 080,00	264 217,00	266 925,00	50 485,00	20 788,00	0,00	20 788,00
342	0300	Daň z nemovitých věcí	0,00	0,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	22 843,00	315 942,00	318 177,00	56 593,00	25 078,00	0,00	25 078,00

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
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád. instituce	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 773 942,59	1 773 942,59	0,00	34 249,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	1 773 942,59	1 773 942,59	0,00	34 249,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	442 580,00	442 580,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	442 580,00	442 580,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	2 024 790,00	2 024 790,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	2 024 790,00	2 024 790,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 497 959,59	1 767 959,59	601 700,00	270 000,00	220 700,00	0,00	331 700,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 497 959,59	1 767 959,59	601 700,00	270 000,00	220 700,00	0,00	331 700,00
375	0000	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00	0,00	1 467 820,00	1 467 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	1 467 820,00	1 467 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky - mylná platba	0,00	0,00	59 258,54	59 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0300	Ostatní krátkodobé pohledávky - poj. plnění	0,00	0,00	43 266,00	43 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0960	Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	111 024,54	111 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 657,00	9 935,00	10 314,00	0,00	3 036,00	0,00	3 036,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - mylné platby	0,00	0,00	677 470,85	677 470,85	34 727,85	34 727,85	0,00	0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky - srážky z mezd	0,00	54 285,00	868 616,00	898 615,00	139 387,00	84 284,00	0,00	84 284,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	56 942,00	1 556 021,85	1 586 399,85	174 114,85	122 047,85	0,00	87 320,00
384	0000	Výnos z pronájmu hrob.místa	0,00	20 726,12	21 535,12	152 509,00	0,00	27 000,00	0,00	151 700,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	20 726,12	21 535,12	152 509,00	0,00	27 000,00	0,00	151 700,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	1 504 139,59	0,00	1 078 668,25	1 774 139,59	591 257,00	270 000,00	808 668,25	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			1 504 139,59	0,00	1 078 668,25	1 774 139,59	591 257,00	270 000,00	808 668,25	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	173 057,00	173 057,00	202 360,00	0,00	202 360,00	0,00	202 360,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	173 057,00	173 057,00	202 360,00	0,00	202 360,00	0,00	202 360,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			2 135 355,31	2 135 719,41	33 762 028,62	33 591 445,12	3 311 033,51	3 037 457,50	1 489 179,25	1 318 959,85
401	0019	tvorba fondů SF	0,00	-70 368,06	63 633,00	53 630,00	63 633,00	20 167,00	0,00	-80 371,06
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	2 422 471,19	0,00	9 910 621,38	0,00	9 273 600,00	0,00	12 333 092,57
401	0310	Jmění účetní jednotky	0,00	-36 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 277,14

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
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	41 131 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 131 650,55
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	6 782 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 582,37
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-106 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 997,88
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 798,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	50 169 859,03	63 633,00	9 964 251,38	63 633,00	9 293 767,00	0,00	60 070 477,41
403	0300	Transfery na pořízení dlouh. majetku	0,00	33 925 230,18	0,00	-899 588,75	0,00	270 000,00	0,00	33 025 641,43
403	0501	transfery - Jihočeský kraj	0,00	-365 464,06	92 762,21	0,00	23 216,14	0,00	0,00	-458 226,27
403	0502	transfery - Ministerstvo ŽP, SFŽP	0,00	-2 208 568,59	258 988,92	0,00	73 817,61	0,00	0,00	-2 467 557,51
403	0503	transfer - Státní fond rozvoje bydlení	0,00	-871 546,98	17 932,44	465 361,81	2 847,99	0,00	0,00	-424 117,61
403	0504	transfer - SODP	0,00	-51 430,58	6 428,28	0,00	1 607,07	0,00	0,00	-57 858,86
403	0505	transfer - Ministerstvo zemědělství	0,00	-1 210 077,76	108 365,16	0,00	27 091,29	0,00	0,00	-1 318 442,92
403	0506	Transfery - Ministerstvo financí	0,00	-40 334,58	18 615,96	0,00	4 653,99	0,00	0,00	-58 950,54
403	0507	Transfery - MMR	0,00	-217 638,66	155 280,12	0,00	38 820,03	0,00	0,00	-372 918,78
403	0508	Transfery - Ministerstvo vnitra	0,00	-40 018,56	30 013,92	0,00	7 503,48	0,00	0,00	-70 032,48
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	28 920 150,41	688 387,01	-434 226,94	179 557,60	270 000,00	0,00	27 797 536,46
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 753 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 753 578,72
406	0019	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-246 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 867,00
406	0021	oceň rozdíly stavby	0,00	-8 167 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 167 652,00
406	0022	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 313 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313 096,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-11 481 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 481 193,72
419	0010	Peněžní fondy - tvorba SF	0,00	201 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 211,92
419	0100	Ostatní fondy	0,00	-1 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 142,99
419	0102	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	63 633,00	0,00	63 633,00	0,00	63 633,00
419	0110	Ostatní fondy - poplatky - účet, úhrady obědů	0,00	0,00	53 630,00	0,00	20 167,00	0,00	0,00	-53 630,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	200 068,93	53 630,00	63 633,00	20 167,00	63 633,00	0,00	210 071,93
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	8 251 340,10	8 251 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	8 251 340,10	8 251 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp. předcházejících úč.období	0,00	50 863 885,49	0,00	8 251 340,10	0,00	0,00	0,00	59 115 225,59
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	50 863 885,49	0,00	8 251 340,10	0,00	0,00	0,00	59 115 225,59
491	0000	Počáteční účet rozvahy	129 059 829,65	129 059 829,65	0,00	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: 491 Počáteční účet rozvahový			129 059 829,65	129 059 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			129 059 829,65	255 983 939,89	9 056 990,11	17 844 997,54	263 357,60	9 627 400,00	0,00	135 712 117,67
	501	0300 Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 026 651,62	0,00	126 238,52	0,00	1 026 651,62	0,00
	501	0301 Spotřeba materiálu - evidenční majetek	0,00	0,00	181 625,86	0,00	7 069,73	0,00	181 625,86	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	1 208 277,48	0,00	133 308,25	0,00	1 208 277,48	0,00
	502	0300 Spotřeba energie	0,00	0,00	967 810,89	0,00	202 359,91	0,00	967 810,89	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	967 810,89	0,00	202 359,91	0,00	967 810,89	0,00
	504	0300 Prodané zboží	0,00	0,00	7 781,50	0,00	0,00	0,00	7 781,50	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	7 781,50	0,00	0,00	0,00	7 781,50	0,00
	511	0300 Opravy a udržování	0,00	0,00	988 967,69	0,00	144 220,52	0,00	988 967,69	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	988 967,69	0,00	144 220,52	0,00	988 967,69	0,00
	512	0300 Cestovné	0,00	0,00	2 495,00	0,00	772,00	0,00	2 495,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	2 495,00	0,00	772,00	0,00	2 495,00	0,00
	513	0300 náklady na pohostění	0,00	0,00	11 941,00	0,00	128,00	0,00	11 941,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	11 941,00	0,00	128,00	0,00	11 941,00	0,00
	518	0300 Ostatní služby	0,00	0,00	3 423 251,98	0,00	273 967,67	0,00	3 423 251,98	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	3 423 251,98	0,00	273 967,67	0,00	3 423 251,98	0,00
	521	0300 Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	4 142 288,00	0,00	326 160,00	0,00	4 142 288,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	4 142 288,00	0,00	326 160,00	0,00	4 142 288,00	0,00
	524	0300 Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 165 491,00	0,00	93 222,00	0,00	1 165 491,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 165 491,00	0,00	93 222,00	0,00	1 165 491,00	0,00
	525	0300 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění	0,00	0,00	10 314,00	0,00	3 036,00	0,00	10 314,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	10 314,00	0,00	3 036,00	0,00	10 314,00	0,00
	527	0300 Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	27 587,20	0,00	0,00	0,00	27 587,20	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	27 587,20	0,00	0,00	0,00	27 587,20	0,00
	528	0300 Jiné sociální náklady - stravenky	0,00	0,00	130 859,00	0,00	16 862,00	0,00	130 859,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	130 859,00	0,00	16 862,00	0,00	130 859,00	0,00
	532	0300 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	3 912,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	3 912,00	0,00
	538	0300 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	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: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	55 491,90	0,00	3 900,00	0,00	55 491,90	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	55 491,90	0,00	3 900,00	0,00	55 491,90	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	98 368,28	0,00	2 738,00	0,00	98 368,28	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	98 368,28	0,00	2 738,00	0,00	98 368,28	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 155 939,54	0,00	573 480,00	0,00	2 155 939,54	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 155 939,54	0,00	573 480,00	0,00	2 155 939,54	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	2 324,76	0,00	0,00	0,00	2 324,76	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	2 324,76	0,00	0,00	0,00	2 324,76	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	909,00	1 100,00	909,00	0,00	-191,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	909,00	1 100,00	909,00	0,00	-191,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	415 651,83	0,00	0,00	0,00	415 651,83	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	415 651,83	0,00	0,00	0,00	415 651,83	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	2 189 790,00	0,00	16 000,00	0,00	2 189 790,00	0,00
572	0450	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	2 203 790,00	0,00	16 000,00	0,00	2 203 790,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00	128 440,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00	128 440,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	17 155 292,05	1 100,00	1 791 063,35	0,00	17 154 192,05	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	841 269,00	0,00	16 447,00	0,00	841 269,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	841 269,00	0,00	16 447,00	0,00	841 269,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	752 975,12	0,00	37 738,00	0,00	752 975,12
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	752 975,12	0,00	37 738,00	0,00	752 975,12
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	27 745,00	0,00	690,00	0,00	27 745,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	27 745,00	0,00	690,00	0,00	27 745,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	649 314,00	0,00	-4 195,00	0,00	649 314,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	649 314,00	0,00	-4 195,00	0,00	649 314,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00

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: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
646	0300	Výnosy z prodeje dlouh.hm.maje	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	43 266,00	0,00	0,00	0,00	43 266,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	43 266,00	0,00	0,00	0,00	43 266,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	820 647,93	0,00	80 026,98	0,00	820 647,93
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	820 647,93	0,00	80 026,98	0,00	820 647,93
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finanční	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	442 383,00	0,00	0,00	0,00	442 383,00
672	0600	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - kraj	0,00	0,00	0,00	321 257,00	0,00	321 257,00	0,00	321 257,00
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 880 025,20	0,00	179 557,60	0,00	1 880 025,20
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	2 643 665,20	0,00	500 814,60	0,00	2 643 665,20
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	4 199 625,75	0,00	459 416,88	0,00	4 199 625,75
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	4 199 625,75	0,00	459 416,88	0,00	4 199 625,75
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	5 625 294,24	0,00	874 415,92	0,00	5 625 294,24
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	5 625 294,24	0,00	874 415,92	0,00	5 625 294,24
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	9 896 235,30	0,00	986 453,30	0,00	9 896 235,30
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	9 896 235,30	0,00	986 453,30	0,00	9 896 235,30
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovýc	0,00	0,00	0,00	1 121 404,64	0,00	168 401,24	0,00	1 121 404,64
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 121 404,64	0,00	168 401,24	0,00	1 121 404,64
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	158 739,27	0,00	4 106,57	0,00	158 739,27
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	158 739,27	0,00	4 106,57	0,00	158 739,27
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	27 538 141,45	0,00	3 124 315,49	0,00	27 538 141,45
790	0101	Přepočtený počet pracovníků	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
790	0999	přepočtený počet pracovníků	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
902	0000	Jiný drobný dl. majetek - evidenční majetek	510 344,03	0,00	181 625,86	12 061,00	181 625,86	10 708,00	679 908,89	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			510 344,03	0,00	181 625,86	12 061,00	181 625,86	10 708,00	679 908,89	0,00
909	0000	Ostatní majetek - PO ZŠ a MŠ Štěkeň	31 787 248,30	0,00	284 347,89	0,00	284 347,89	0,00	32 071 596,19	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			31 787 248,30	0,00	284 347,89	0,00	284 347,89	0,00	32 071 596,19	0,00
915	0000	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	6 180,00	0,00	523 051,25	6 180,00	523 051,25	0,00	523 051,25	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			6 180,00	0,00	523 051,25	6 180,00	523 051,25	0,00	523 051,25	0,00
994	0000	Ostatní dl. podmíněná pasiva - VB	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Celkem za SU: 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	510 344,03	12 061,00	181 625,86	10 708,00	181 625,86	0,00	679 908,89
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	31 787 248,30	0,00	284 347,89	0,00	284 347,89	0,00	32 071 596,19
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	6 180,00	6 180,00	523 051,25	0,00	523 051,25	0,00	523 051,25
999	0994	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - VB	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	32 283 772,33	18 241,00	989 025,00	10 708,00	989 025,00	0,00	33 254 556,33
Celkem za Účtovou třídu: 9			32 303 772,33	32 303 772,33	1 007 266,00	1 007 266,00	999 733,00	999 733,00	33 274 556,33	33 274 556,33
CELKEM:			290 423 431,63	290 423 431,63	132 225 186,47	132 225 186,47	19 969 611,66	19 969 611,66	197 843 775,30	197 843 775,30

Počet záznamů: 175