

## 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                           | 50 363,40           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50 363,40           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>               |      |  | <b>50 363,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50 363,40</b>    | <b>0,00</b> |
| 021   | 0652 | Stavby - Veřejné osvětlení v obcích MKR                  | 1 052 802,00        | 0,00        | 0,00                | 1 052 802,00        | 0,00                | 1 052 802,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>   |      |  | <b>1 052 802,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 052 802,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 052 802,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 022   | 0000 | Samost.movité věci a soubory m                           | 740 384,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 740 384,00          | 0,00        |
| 022   | 0003 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých | 132 507,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 132 507,00          | 0,00        |
| 022   | 0004 | SMV a soubor H MV - Vybavení pro svazek obcí             | 1 041 571,46        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 041 571,46        | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b>  |      |  | <b>1 914 462,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 914 462,46</b> | <b>0,00</b> |
| 028   | 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný majet                           | 611 784,65          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 611 784,65          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                 |      |  | <b>611 784,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>611 784,65</b>   | <b>0,00</b> |
| 078   | 0000 | Oprávky k drob.dlouh.nehmotném                           | -50 363,40          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -50 363,40          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>       |      |  | <b>-50 363,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-50 363,40</b>   | <b>0,00</b> |
| 081   | 0652 | Oprávky ke stavbám-VO                                    | -167 331,00         | 0,00        | 1 052 802,00        | 885 471,00          | 1 052 802,00        | 870 450,00          | 0,00                | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>                               |      |  | <b>-167 331,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 052 802,00</b> | <b>885 471,00</b>   | <b>1 052 802,00</b> | <b>870 450,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 082   | 0022 | Oprávky k sam.mov.věcem a soub                           | -387 592,00         | 0,00        | 0,00                | 152 480,00          | 0,00                | 38 117,00           | -540 072,00         | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a</b>    |      |  | <b>-387 592,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>152 480,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>38 117,00</b>    | <b>-540 072,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 088   | 0000 | Oprávky k drob.dlouh.hmotnému                            | -611 784,65         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -611 784,65         | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>         |      |  | <b>-611 784,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-611 784,65</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>   |      |  | <b>2 412 341,46</b> | <b>0,00</b> | <b>1 052 802,00</b> | <b>2 090 753,00</b> | <b>1 052 802,00</b> | <b>1 961 369,00</b> | <b>1 374 390,46</b> | <b>0,00</b> |
| 231   | 0010 | Základní běžný účet                                      | 260 438,66          | 0,00        | 525 057,22          | 596 504,45          | 1,69                | 41 971,32           | 188 991,43          | 0,00        |
| 231   | 0011 | Základní běžný účet územ.samospr.celků                   | 255 789,10          | 0,00        | 125 000,00          | 17 259,60           | 0,00                | 10,00               | 363 529,50          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b> |      |  | <b>516 227,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>650 057,22</b>   | <b>613 764,05</b>   | <b>1,69</b>         | <b>41 981,32</b>    | <b>552 520,93</b>   | <b>0,00</b> |
| 261   | 0300 | Pokladna   | 9 897,00            | 0,00        | 6 539,00            | 15 844,00           | 0,00                | 3 689,00            | 592,00              | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>   |      |  | <b>9 897,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 539,00</b>     | <b>15 844,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 689,00</b>     | <b>592,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>   |      |  | <b>526 124,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>656 596,22</b>   | <b>629 608,05</b>   | <b>1,69</b>         | <b>45 670,32</b>    | <b>553 112,93</b>   | <b>0,00</b> |
| 311   | 0000 | Odběratelé   | 0,00                | 0,00        | 11 000,00           | 6 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>                                       |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 314   | 0320 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - rok 2022                  | 21 792,00           | 0,00        | 21 792,00           | 43 584,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 314   | 0323 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - rok 2023                  | 0,00                | 0,00        | 21 792,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 21 792,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>                     |      |  | <b>21 792,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>43 584,00</b>    | <b>43 584,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21 792,00</b>    | <b>0,00</b> |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU  | AU   | Název SU   | Počáteční stav    |                   | Roční obraty        |                     | Měsíční obraty    |                  | Zůstatek          |                   |
|---|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   |      |  | Má dáti           | Dal               | Má dáti             | Dal                 | Má dáti           | Dal              | Má dáti           | Dal               |
| 321   | 0000 | Dodavatelé   | 0,00              | 800,00            | 261 265,47          | 261 265,47          | 4 808,00          | 2 099,00         | 0,00              | 800,00            |
| <b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>   |      |  | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>261 265,47</b>   | <b>261 265,47</b>   | <b>4 808,00</b>   | <b>2 099,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>     |
| 331   | 0000 | Zaměstnanci  | 0,00              | 15 167,00         | 278 077,00          | 294 905,00          | 36 491,00         | 40 271,00        | 0,00              | 31 995,00         |
| <b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>  |      |  | <b>0,00</b>       | <b>15 167,00</b>  | <b>278 077,00</b>   | <b>294 905,00</b>   | <b>36 491,00</b>  | <b>40 271,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>31 995,00</b>  |
| 336   | 0200 | Sociální zabezpečení   | 0,00              | 1 334,00          | 15 361,00           | 15 345,00           | 538,00            | 1 318,00         | 0,00              | 1 318,00          |
| 336   | 0210 | Sociální zabezpečení   | 0,00              | 5 088,00          | 58 570,00           | 58 510,00           | 2 052,00          | 5 028,00         | 0,00              | 5 028,00          |
| <b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>                                 |      |  | <b>0,00</b>       | <b>6 422,00</b>   | <b>73 931,00</b>    | <b>73 855,00</b>    | <b>2 590,00</b>   | <b>6 346,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 346,00</b>   |
| 337   | 0100 | Zdravotní pojištění  | 0,00              | 1 846,00          | 21 248,00           | 21 226,00           | 744,00            | 1 824,00         | 0,00              | 1 824,00          |
| 337   | 0110 | Zdravotní pojištění  | 0,00              | 924,00            | 10 642,00           | 10 631,00           | 373,00            | 913,00           | 0,00              | 913,00            |
| <b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>                                  |      |  | <b>0,00</b>       | <b>2 770,00</b>   | <b>31 890,00</b>    | <b>31 857,00</b>    | <b>1 117,00</b>   | <b>2 737,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 737,00</b>   |
| 342   | 0100 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění         | 0,00              | 0,00              | 7 071,00            | 10 071,00           | 3 900,00          | 3 000,00         | 0,00              | 3 000,00          |
| 342   | 0200 | Ost.daně, popl.a jiná obdoh.peněž.plnění                     | 0,00              | 3 090,00          | 35 235,00           | 35 190,00           | 1 245,00          | 3 045,00         | 0,00              | 3 045,00          |
| <b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b> |      |  | <b>0,00</b>       | <b>3 090,00</b>   | <b>42 306,00</b>    | <b>45 261,00</b>    | <b>5 145,00</b>   | <b>6 045,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 045,00</b>   |
| 348   | 0323 | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - ČP   | 0,00              | 0,00              | 94 400,00           | 94 400,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 348   | 0333 | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - MČP  | 0,00              | 0,00              | 408 240,00          | 408 240,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 348   | 0342 | Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi - Manažer 2022      | 125 000,00        | 0,00              | 0,00                | 125 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 348   | 0343 | Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi-manažer 2023        | 0,00              | 0,00              | 100 163,48          | 0,00                | 100 163,48        | 0,00             | 100 163,48        | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními</b>            |      |  | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>602 803,48</b>   | <b>627 640,00</b>   | <b>100 163,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>100 163,48</b> | <b>0,00</b>       |
| 374   | 0322 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -Podpora rozvoje MKR  | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 374   | 0323 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Podpora rozvoje MKR | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 100 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100 000,00        |
| <b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>               |      |  | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> |
| 378   | 0189 | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění               | 0,00              | 344,00            | 1 139,00            | 992,00              | 0,00              | 197,00           | 0,00              | 197,00            |
| <b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>                           |      |  | <b>0,00</b>       | <b>344,00</b>     | <b>1 139,00</b>     | <b>992,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>197,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>197,00</b>     |
| 388   | 0302 | Dohadné účty aktivní - projekt Tábor                         | 776 983,45        | 0,00              | 0,00                | 776 983,45          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>                                 |      |  | <b>776 983,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>776 983,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 389   | 0322 | Dohadné účty pasivní - služby rok 2022                       | 0,00              | 21 792,00         | 43 584,00           | 21 792,00           | 21 792,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 389   | 0323 | Dohadné účty pasivní - služby rok 2023                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 21 792,00           | 0,00              | 21 792,00        | 0,00              | 21 792,00         |
| <b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>                                 |      |  | <b>0,00</b>       | <b>21 792,00</b>  | <b>43 584,00</b>    | <b>43 584,00</b>    | <b>21 792,00</b>  | <b>21 792,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21 792,00</b>  |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>   |      |  | <b>923 775,45</b> | <b>150 385,00</b> | <b>1 489 579,95</b> | <b>2 305 926,92</b> | <b>177 106,48</b> | <b>79 487,00</b> | <b>126 955,48</b> | <b>169 912,00</b> |
| 401   | 0022 | Jmění účetní jednotky  | 0,00              | 1 023,00          | 0,00                | 247 953,00          | 0,00              | 247 953,00       | 0,00              | 248 976,00        |

## 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                |
| 401   | 0600 | Jmění účetní jednotky                                   | 0,00           | -1 083 179,80       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -1 083 179,80      |
| 401   | 0901 | Fond dlouhodobého majetku                               | 0,00           | 52 000,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 52 000,40          |
| 401   | 0933 | Převod zúčt. příjmů a výdajů m                          | 0,00           | 518 688,28          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 518 688,28         |
| 401   | 0964 | Saldo výdajů a nákladů                                  | 0,00           | -470 153,10         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -470 153,10        |
| 401   | 0965 | Saldo příjmů a výnosů                                   | 0,00           | 16 457,66           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 16 457,66          |
| <b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>                      |      |   | <b>0,00</b>    | <b>-965 163,56</b>  | <b>0,00</b>         | <b>247 953,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>247 953,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-717 210,56</b> |
| 403   | 0022 | Transf.na pořízení 022                                  | 0,00           | -1 023,00           | 0,00                | 1 023,00            | 0,00                | 1 023,00            | 0,00        | 0,00               |
| 403   | 0304 | Transf.na pořízení - Cykloodpočívadla                   | 0,00           | 796 614,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 796 614,00         |
| 403   | 0322 | Transfery na pořízení - Naučná stezka II.etapa SZIF     | 0,00           | 170 980,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 170 980,00         |
| 403   | 0323 | Transfery na pořízení - Kompostéry SFŽP                 | 0,00           | 854 320,24          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 854 320,24         |
| 403   | 0324 | Transfery na pořízení - Vybavení Mikroregionu           | 0,00           | 105 482,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 105 482,00         |
| 403   | 0325 | Transf.na pořízení - Naučná stezka-V.etapa SZIF         | 0,00           | 94 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 94 500,00          |
| 403   | 0335 | Transfery na pořízení - Vybavení pro svazek obcí        | 0,00           | 729 099,70          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 729 099,70         |
| 403   | 0342 | Transf.na pořízení -Mobilní pódium                      | 0,00           | 60 100,00           | 0,00                | 185 467,00          | 0,00                | 185 467,00          | 0,00        | 245 567,00         |
| 403   | 0352 | Transfery na pořízení - Veřejné osvětlení               | 0,00           | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 500 000,00         |
| 403   | 0500 | Odpisy transferů k 022 - Mobilní pódium                 | 0,00           | -232 487,33         | 345 402,34          | 436 038,57          | 338 268,85          | 436 038,57          | 0,00        | -141 851,10        |
| 403   | 0501 | Odpisy transferů k 022 - Naučná stezka Kostely, 2.etapa | 0,00           | 0,00                | 79 949,89           | 0,00                | 79 949,89           | 0,00                | 0,00        | -79 949,89         |
| 403   | 0502 | Odpisy transferů k 022 - Naučná stezka Kostely, 5.etapa | 0,00           | 0,00                | 39 644,00           | 0,00                | 39 644,00           | 0,00                | 0,00        | -39 644,00         |
| 403   | 0503 | Odpisy transferů k 022 - Vybavení MKR                   | 0,00           | 0,00                | 83 453,58           | 0,00                | 83 453,58           | 0,00                | 0,00        | -83 453,58         |
| 403   | 0504 | Odpisy transferů k 021 - Veřejné osvětlení              | 0,00           | -496 899,20         | 3 100,80            | 0,00                | 3 100,80            | 0,00                | 0,00        | -500 000,00        |
| 403   | 0505 | Odpisy transferů k 021 - Cykloodpočívadla               | 0,00           | -249 900,00         | 796 614,00          | 249 900,00          | 796 614,00          | 249 900,00          | 0,00        | -796 614,00        |
| 403   | 0506 | Odpisy transferů k 022 - Vybavení pro svazek obcí       | 0,00           | 0,00                | 91 140,00           | 0,00                | 91 140,00           | 0,00                | 0,00        | -91 140,00         |
| 403   | 0521 | Odpisy transferů  | 0,00           | -300 960,00         | 165 951,34          | 466 911,34          | 165 951,34          | 466 911,34          | 0,00        | 0,00               |
| 403   | 0522 | Odpisy transferů k 022 - Kompostéry                     | 0,00           | -1 119 789,87       | 108 122,08          | 373 591,71          | 27 028,30           | 373 591,71          | 0,00        | -854 320,24        |
| 403   | 0600 | Odpisy transferů  | 0,00           | -924,00             | 0,00                | 924,00              | 0,00                | 924,00              | 0,00        | 0,00               |
| 403   | 0605 | Transf.na pořízení Chodníky                             | 0,00           | 249 900,00          | 0,00                | -249 900,00         | 0,00                | -249 900,00         | 0,00        | 0,00               |
| 403   | 0621 | Transf.na pořízení Herní prvky                          | 0,00           | 300 960,00          | 0,00                | -300 960,00         | 0,00                | -300 960,00         | 0,00        | 0,00               |
| 403   | 0805 | Transf.na pořízení Modernizace VP                       | 0,00           | 249 900,00          | 249 900,00          | 0,00                | 249 900,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               |
| <b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b> |      |   | <b>0,00</b>    | <b>1 709 872,54</b> | <b>1 963 278,03</b> | <b>1 162 995,62</b> | <b>1 875 050,76</b> | <b>1 162 995,62</b> | <b>0,00</b> | <b>909 590,13</b>  |
| 406   | 0018 | Oceňovací rozdíly při prv.použ                          | 0,00           | -9 353,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -9 353,40          |

## 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               |
| 406  | 0022 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -1 462,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -1 462,00         |
| 406  | 0028 | Oceňovací rozdíly při prv.použ                                | 0,00           | -52 766,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -52 766,00        |
| 406  | 0601 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0602 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0603 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0604 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0605 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0606 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0607 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0608 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0609 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0610 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0611 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0612 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0613 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| 406  | 0614 | Oceňovací rozdíly při změně me                                | 0,00           | -94,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -94,00            |
| <b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b> |      |   | <b>0,00</b>    | <b>-64 897,40</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-64 897,40</b> |
| 431  | 0300 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 0,00           | 1 193 854,95        | 1 193 854,95        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>   |      |   | <b>0,00</b>    | <b>1 193 854,95</b> | <b>1 193 854,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 432  | 0000 | Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta                                 | 0,00           | -10 491,52          | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -10 491,52        |
| 432  | 0311 | Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta                                 | 0,00           | 554 577,03          | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 554 577,03        |
| 432  | 0312 | Výsl.hospod.minul.úče-2012                                    | 0,00           | 1 061 483,73        | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 1 061 483,73      |
| 432  | 0313 | Výsledek hosp.předch.účetních období                          | 0,00           | -103 467,39         | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -103 467,39       |
| 432  | 0314 | Výsledek hosp.předch.účetních období-rok 2014                 | 0,00           | 583 090,64          | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 583 090,64        |
| 432  | 0315 | Výsledek hosp.předch.účetních období-za rok 2015              | 0,00           | -214 293,90         | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -214 293,90       |
| 432  | 0316 | Výsledek hosp.předch.účetních období rok 2016                 | 0,00           | 39 834,05           | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 39 834,05         |
| 432  | 0317 | Výsledek hosp.předch.účetních období za rok 2017              | 0,00           | -140 474,71         | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -140 474,71       |
| 432  | 0318 | Výsledek hosp.předch.účetních období - za rok 2018            | 0,00           | -177 003,78         | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -177 003,78       |
| 432  | 0319 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období-rok 2019 | 0,00           | -79 081,41          | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -79 081,41        |
| 432  | 0320 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období rok 2020 | 0,00           | -1 476 395,31       | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | -1 476 395,31     |

## 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                 |
| 432  | 0321 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období za rok | 0,00                | 1 005 793,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 005 793,00        |
| 432  | 0322 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období za rok | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 193 854,95        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 193 854,95        |
| <b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b> |      |   | <b>0,00</b>         | <b>1 043 570,43</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 193 854,95</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 237 425,38</b> |
| 472  | 0320 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt OPZ Tábory | 0,00                | 794 619,71          | 794 619,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>        |      |   | <b>0,00</b>         | <b>794 619,71</b>   | <b>794 619,71</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 491  | 0000 | Počáteční účet rozvahový                                    | 3 862 241,67        | 3 862 241,67        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>                      |      |   | <b>3 862 241,67</b> | <b>3 862 241,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>                                      |      |   | <b>3 862 241,67</b> | <b>7 574 098,34</b> | <b>3 951 752,69</b> | <b>2 604 803,57</b> | <b>1 875 050,76</b> | <b>1 410 948,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 364 907,55</b> |
| 501  | 0300 | Spotřeba materiálu  | 0,00                | 0,00                | 18 164,00           | 0,00                | 3 100,00            | 0,00                | 18 164,00         | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>                            |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18 164,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>18 164,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 502  | 0300 | Spotřeba energie  | 0,00                | 0,00                | 10 147,66           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10 147,66         | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>                              |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10 147,66</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10 147,66</b>  | <b>0,00</b>         |
| 512  | 0300 | Cestovné  | 0,00                | 0,00                | 5 076,00            | 0,00                | 589,00              | 0,00                | 5 076,00          | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>                                      |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 076,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>589,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5 076,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 513  | 0300 | Náklady na reprezentaci                                     | 0,00                | 0,00                | 2 117,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 117,00          | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>                       |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 117,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 117,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 518  | 0300 | Ostatní služby  | 0,00                | 0,00                | 204 415,19          | 0,00                | 2 205,32            | 0,00                | 204 415,19        | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>                                |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>204 415,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 205,32</b>     | <b>0,00</b>         | <b>204 415,19</b> | <b>0,00</b>         |
| 521  | 0301 | Mzdové náklady  | 0,00                | 0,00                | 116 002,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 116 002,00        | 0,00                |
| 521  | 0602 | Mzdové náklady  | 0,00                | 0,00                | 180 253,00          | 0,00                | 40 271,00           | 0,00                | 180 253,00        | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>                                |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>296 255,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>40 271,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>296 255,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 524  | 0301 | Zákonné sociální pojištění                                  | 0,00                | 0,00                | 21 226,00           | 0,00                | 1 824,00            | 0,00                | 21 226,00         | 0,00                |
| 524  | 0302 | Zákonné sociální pojištění                                  | 0,00                | 0,00                | 58 510,00           | 0,00                | 5 028,00            | 0,00                | 58 510,00         | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>                    |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>79 736,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6 852,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>79 736,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 525  | 0301 | Jiné sociální pojištění                                     | 0,00                | 0,00                | 992,00              | 0,00                | 197,00              | 0,00                | 992,00            | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>                       |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>992,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>197,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>992,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 538  | 0300 | Jiné daně a poplatky  | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 000,00          | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky</b>                          |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 549  | 0300 | Ostatní náklady z činnosti                                  | 0,00                | 0,00                | 9 417,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9 417,00          | 0,00                |
| 549  | 0301 | Ostatní náklady z činnosti-pojistné                         | 0,00                | 0,00                | 679,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 679,00            | 0,00                |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU  | AU  | Název SU  | Počáteční stav      |                     | Roční obraty        |                     | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek            |                     |
|---|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |     |   | Má dáti             | Dal                 | Má dáti             | Dal                 | Má dáti             | Dal                 | Má dáti             | Dal                 |
| <b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>                       |     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10 096,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10 096,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|   | 551 | 0322 Odpisy dlouhodobého majetku - 022                                  | 0,00                | 0,00                | 152 480,00          | 0,00                | 38 117,00           | 0,00                | 152 480,00          | 0,00                |
|   | 551 | 0652 Odpisy dlouhodobého majetku-VO                                     | 0,00                | 0,00                | 885 471,00          | 0,00                | 870 450,00          | 0,00                | 885 471,00          | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>                      |     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 037 951,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>908 567,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 037 951,00</b> | <b>0,00</b>         |
|   | 572 | 0301 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -       | 0,00                | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b> |     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>   |     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 669 949,85</b> | <b>0,00</b>         | <b>961 781,32</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 669 949,85</b> | <b>0,00</b>         |
|   | 602 | 0300 Výnosy z prodeje služeb  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17 539,00           | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 17 539,00           |
| <b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>                          |     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17 539,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17 539,00</b>    |
|   | 649 | 0300 Ostatní výnosy z činnosti - vratka pojistného                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16 391,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16 391,00           |
| <b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>                        |     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16 391,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16 391,00</b>    |
|   | 662 | 0300 Úroky  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 23,71               | 0,00                | 1,69                | 0,00                | 23,71               |
| <b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>  |     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23,71</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1,69</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23,71</b>        |
|   | 669 | 0300 Ostatní finanční výnosy-úroky ČNB                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2,51                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2,51                |
| <b>Celkem za SU: 669 Ostatní finanční výnosy</b>                          |     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2,51</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2,51</b>         |
|   | 672 | 0300 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18 193,95           | 0,00                | 18 193,95           | 0,00                | 18 193,95           |
|   | 672 | 0304 Výnosy z rozpuštění transferů                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 534 135,46          | 0,00                | 445 908,19          | 0,00                | 534 135,46          |
|   | 672 | 0322 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - MČP     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18 990,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18 990,00           |
|   | 672 | 0323 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ČP      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 94 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 94 400,00           |
|   | 672 | 0332 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - projekt | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,06              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,06              |
|   | 672 | 0333 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - MČP 2023                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 389 250,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 389 250,00          |
|   | 672 | 0343 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-manažer 2023               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100 163,48          | 0,00                | 100 163,48          | 0,00                | 100 163,48          |
| <b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>   |     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 155 632,95</b> | <b>0,00</b>         | <b>564 265,62</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 155 632,95</b> |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>   |     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 189 589,17</b> | <b>0,00</b>         | <b>569 267,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 189 589,17</b> |
| <b>CELKEM:</b>  |     |   | <b>7 724 483,34</b> | <b>7 724 483,34</b> | <b>8 820 680,71</b> | <b>8 820 680,71</b> | <b>4 066 742,25</b> | <b>4 066 742,25</b> | <b>3 724 408,72</b> | <b>3 724 408,72</b> |

Počet záznamů: 122