

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	33 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 132,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			33 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 132,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 750,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 750,00	0,00
021	0100	Stavby - bytové domy a bytové jednotky - zastavený	1 616 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 004,40	0,00
021	0200	Stavby - nebytové domy a jednotky pro služby obyvatelstvu	687 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 893,00	0,00
021	0400	Stavby - komunikace a veřejné osvětlení	16 173 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 173 763,30	0,00
021	0500	Stavby - jiné inženýrské sítě	126 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 647,00	0,00
021	0600	Stavby - ostatní stavby	1 916 085,90	0,00	1 589 866,89	109 268,00	0,00	109 268,00	3 396 684,79	0,00
021	0700	Stavby - ČOV	15 287 834,42	0,00	372 538,82	0,00	0,00	0,00	15 660 373,24	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			35 808 228,02	0,00	1 962 405,71	109 268,00	0,00	109 268,00	37 661 365,73	0,00
022	0400	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí - stroje	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
022	0700	Samost.mov.věci - bezdrátové zařízení	163 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 236,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			293 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 236,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	435 829,41	0,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	458 043,41	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			435 829,41	0,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	458 043,41	0,00
031	0200	Pozemky - lesní pozemky	4 310 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 583,00	0,00
031	0300	Pozemky - louky, zahrady, pastviny,rybník,orná půda	206 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 453,96	0,00
031	0301	Pozemky - věcná břemena k účtu 031/300	2 748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,39	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha a nádvoří	36 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 663,70	0,00
031	0401	Pozemky - věc.břemena k účtu 031/400	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00
031	0402	Pozemky - věcné břemeno + zástava na par. č.50	26 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 635,00	0,00
031	0410	Pozemky - stavba jiného vlastníka	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní plochy	162 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 876,22	0,00
031	0501	Pozemky - věcná břemena k účtu 031/500	34 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 365,01	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 783 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 265,28	0,00
032	0000	Kulturní předměty	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-Has. sklad na p.č. 81	69 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 083,00	0,00
042	0300	Nedokončený DHM - Projektová dokumentace vodovod	112 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 530,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
042	0401	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-tech.zhod. ČOV	0,00	0,00	372 538,82	372 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0700	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-Dobrá voda	24 200,00	0,00	1 565 666,89	1 589 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			205 813,00	0,00	1 938 205,71	1 962 405,71	0,00	0,00	181 613,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-33 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 132,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-33 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 132,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-79 872,00	0,00	0,00	7 488,00	0,00	624,00	-87 360,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-79 872,00	0,00	0,00	7 488,00	0,00	624,00	-87 360,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám účet 021/100	-1 347 138,00	0,00	0,00	23 112,00	0,00	1 926,00	-1 370 250,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám účet 021/200	-452 135,00	0,00	0,00	5 136,00	0,00	428,00	-457 271,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám účet 021/400	-2 573 003,00	0,00	0,00	324 120,00	0,00	27 010,00	-2 897 123,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám účet 021/500	-19 271,20	0,00	0,00	2 258,00	0,00	184,00	-21 529,20	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám účet 021/600	-1 282 541,15	0,00	109 268,00	86 642,00	109 268,00	47 884,00	-1 259 915,15	0,00
081	0700	Oprávky ke stavbám účet 021/700	-764 400,00	0,00	0,00	385 528,00	0,00	32 682,00	-1 149 928,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-6 438 488,35	0,00	109 268,00	826 796,00	109 268,00	110 114,00	-7 156 016,35	0,00
082	0400	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí - účet 022/400	-68 048,00	0,00	0,00	3 048,00	0,00	254,00	-71 096,00	0,00
082	0700	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí - účet 022/700	-98 064,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	143,00	-99 780,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-166 112,00	0,00	0,00	4 764,00	0,00	397,00	-170 876,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-435 829,41	0,00	0,00	22 214,00	0,00	0,00	-458 043,41	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-435 829,41	0,00	0,00	22 214,00	0,00	0,00	-458 043,41	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			34 559 986,95	0,00	4 032 093,42	2 932 935,71	109 268,00	220 403,00	35 659 144,66	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	-628,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	-628,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	-628,00	0,00
231	0100	Základní běžný účet -MMB	43 270,65	0,00	8 202 142,94	8 052 623,39	1 497 596,75	1 463 420,84	192 790,20	0,00
231	0101	Základní běžný účet - ČNB	10 332,40	0,00	1 365 032,00	1 374 700,60	1 253 132,00	1 252 546,20	663,80	0,00
231	0104	Základní běžný účet - spořicí MMB	900 819,52	0,00	2 791 197,15	2 844 562,24	702 157,42	0,00	847 454,43	0,00
231	0105	Základní běžný účet - spořicí č.2	19,31	0,00	900 251,09	900 018,31	0,42	0,00	252,09	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			954 441,88	0,00	13 258 623,18	13 171 904,54	3 452 886,59	2 715 967,04	1 041 160,52	0,00
261	0300	Pokladna	19 414,00	0,00	84 745,00	83 664,00	21 777,00	36 153,00	20 495,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			19 414,00	0,00	84 745,00	83 664,00	21 777,00	36 153,00	20 495,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	8 806 696,84	8 806 696,84	1 953 608,99	1 953 608,99	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	8 876 696,84	8 876 696,84	1 983 608,99	1 983 608,99	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			973 855,88	0,00	22 220 065,02	22 132 265,38	5 458 272,58	4 735 729,03	1 061 655,52	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0200	Odběratelé	0,00	0,00	71 182,00	68 042,00	1 963,00	1 963,00	3 140,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	106 832,00	103 692,00	1 963,00	1 963,00	3 140,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy E.ON	132 140,00	0,00	269 340,00	264 280,00	0,00	0,00	137 200,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			132 140,00	0,00	269 340,00	264 280,00	0,00	0,00	137 200,00	0,00
315	0000	Pohledávky - TKO - popelnice	3 300,00	0,00	30 300,00	31 200,00	-300,00	14 400,00	2 400,00	0,00
315	0100	Pohledávky - PSI	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00	1 700,00	0,00	0,00
315	0102	Pohledávky - nájem Vlk	0,00	0,00	43 845,00	43 845,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
315	0103	Pohledávky - nájem obecní hospoda p. Havel	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
315	0104	Pachtovné Přechovice	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
315	0105	Pachtovné Předslavice	0,00	0,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00
315	0107	Pachtovné Agro Prácheň	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			3 300,00	0,00	84 561,00	85 461,00	-200,00	27 716,00	2 400,00	0,00
319	0000	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	37 430,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	37 430,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	2 656 546,47	2 656 546,47	86 326,65	86 326,65	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	2 656 546,47	2 656 546,47	86 326,65	86 326,65	0,00	0,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy-stočné	0,00	114 252,80	146 702,80	32 450,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	114 252,80	146 702,80	32 450,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	16 835,00	267 805,00	269 818,00	18 848,00	18 848,00	0,00	18 848,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	16 835,00	267 805,00	269 818,00	18 848,00	18 848,00	0,00	18 848,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	873,00	11 114,00	11 172,00	931,00	931,00	0,00	931,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	1 745,00	22 216,00	22 332,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	2 618,00	33 330,00	33 504,00	2 792,00	2 792,00	0,00	2 792,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	37 430,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	37 430,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
342	0100	srážková dan	0,00	216,00	9 648,00	9 820,00	388,00	388,00	0,00	388,00
342	0200	zálohová dan	0,00	2 910,00	37 065,00	37 260,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	3 126,00	46 713,00	47 080,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 359 799,95	1 359 799,95	1 252 532,00	1 252 532,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	1 359 799,95	1 359 799,95	1 252 532,00	1 252 532,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0111	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace volby UZ98187	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0112	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-volby prezident r. 2023	0,00	9 400,00	9 400,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	40 400,00	40 400,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0100	Dohadné účty aktivní-UZ 98187	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0101	Dohadné účty aktivní - dohad investiční dotace ČOV	7 311 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 242,65	0,00
388	0104	Dohadné účty aktivní - zálohy připojení ČOV	114 252,80	0,00	0,00	114 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0200	Dohadné účty aktivní-dohad UZ 98008	6 667,95	0,00	26 900,00	6 667,95	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			7 457 863,40	0,00	26 900,00	146 620,75	26 900,00	0,00	7 338 142,65	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní - zapl. zálohy E.ON	0,00	132 140,00	132 140,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	137 200,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	132 140,00	132 140,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	137 200,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			7 593 303,40	309 371,80	5 254 740,22	5 257 122,17	1 394 004,65	1 532 220,65	7 480 882,65	199 333,00
401	0091	Jmění účetní jednotky	0,00	43 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 723,70
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	1 131 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 524,00
401	0600	Jmění účetní jednotky	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	22 401 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 401 492,69
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	393 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 359,46
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 720,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	45 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 858,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	23 971 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 971 737,85

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	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-392 878,64	203 023,92	0,00	16 909,23	0,00	0,00	-595 902,56
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ČOV	0,00	7 311 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 242,65
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-ČOV -úroky z	0,00	7 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083,42
403	0303	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-VO	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
403	0304	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-Dobrá Voda SZIF	0,00	0,00	0,00	1 252 532,00	0,00	1 252 532,00	0,00	1 252 532,00
403	0800	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	466 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 964,88
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	7 500 412,31	203 023,92	1 252 532,00	16 909,23	1 252 532,00	0,00	8 549 920,39
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-3 556 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 556 068,75
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-3 556 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 556 068,75
408	0000	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-27 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 588,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-27 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 588,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-84 467,41	0,00	84 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	-84 467,41	0,00	84 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	4 064 804,21	84 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 336,80
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	4 064 804,21	84 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 336,80
451	0100	Dlouhodobé úvěry - MMB 2.000.000,-	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
451	0200	Dlouhodobé úvěry - zápůjčka ze SFŽP	0,00	3 637 701,57	207 868,68	0,00	51 967,17	0,00	0,00	3 429 832,89
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	3 637 701,57	1 207 868,68	1 000 000,00	676 967,17	0,00	0,00	3 429 832,89
472	0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery- dotace UZ 15974 MŽP -	0,00	7 311 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 242,65
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	7 311 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 242,65
491	0000	Počáteční účet rozvažný	43 127 146,23	43 127 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			43 127 146,23	43 127 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			43 127 146,23	85 944 920,66	1 495 360,01	2 336 999,41	693 876,40	1 252 532,00	0,00	43 659 413,83
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	14 566,49	0,00	2 713,54	0,00	14 566,49	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	14 566,49	0,00	2 713,54	0,00	14 566,49	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	258 221,35	0,00	137 200,00	0,00	258 221,35	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	258 221,35	0,00	137 200,00	0,00	258 221,35	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	56 060,00	0,00	36 300,00	0,00	56 060,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	56 060,00	0,00	36 300,00	0,00	56 060,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	6 428,00	0,00	1 327,00	0,00	6 428,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	6 428,00	0,00	1 327,00	0,00	6 428,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	402 217,53	0,00	47 947,31	0,00	402 217,53	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	402 217,53	0,00	47 947,31	0,00	402 217,53	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	79 946,00	0,00	2 595,00	0,00	79 946,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	248 124,00	0,00	20 677,00	0,00	248 124,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	328 070,00	0,00	23 272,00	0,00	328 070,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	22 332,00	0,00	1 861,00	0,00	22 332,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	22 332,00	0,00	1 861,00	0,00	22 332,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	8 070,00	0,00	4 206,00	0,00	8 070,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	8 070,00	0,00	4 206,00	0,00	8 070,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	15 861,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	15 861,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	839 048,00	0,00	111 135,00	0,00	839 048,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	839 048,00	0,00	111 135,00	0,00	839 048,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	22 214,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	22 214,00	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	67 138,54	0,00	3 917,03	0,00	67 138,54	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	67 138,54	0,00	3 917,03	0,00	67 138,54	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	37 430,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	37 430,00	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 Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	2 109 994,91	0,00	370 506,88	0,00	2 109 994,91	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	103 632,00	0,00	3 313,00	0,00	103 632,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	103 632,00	0,00	3 313,00	0,00	103 632,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	51 461,00	0,00	100,00	0,00	51 461,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	51 461,00	0,00	100,00	0,00	51 461,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	-200,00	0,00	33 400,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	-200,00	0,00	33 400,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	4 063,62	0,00	1 099,25	0,00	4 063,62
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	4 063,62	0,00	1 099,25	0,00	4 063,62
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	304 823,92	0,00	43 809,23	0,00	304 823,92
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	304 823,92	0,00	43 809,23	0,00	304 823,92
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	357 750,61	0,00	39 267,27	0,00	357 750,61
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	357 750,61	0,00	39 267,27	0,00	357 750,61
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	515 183,46	0,00	75 974,27	0,00	515 183,46
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	515 183,46	0,00	75 974,27	0,00	515 183,46
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	861 007,22	0,00	85 708,72	0,00	861 007,22
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	861 007,22	0,00	85 708,72	0,00	861 007,22
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovým	0,00	0,00	0,00	166 288,83	0,00	35 323,57	0,00	166 288,83
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	166 288,83	0,00	35 323,57	0,00	166 288,83
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	12 192,25	0,00	20,52	0,00	12 192,25
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	12 192,25	0,00	20,52	0,00	12 192,25
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	2 452 302,91	0,00	284 415,83	0,00	2 452 302,91
992	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - zápůjčka	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 9			0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
CELKEM:			86 254 292,46	86 254 292,46	39 112 253,58	39 112 253,58	9 025 928,51	9 025 928,51	46 311 049,74	46 311 049,74

Počet záznamů: 128