

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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 majetek	499 248,96	0,00	155 397,48	0,00	40 946,00	0,00	654 646,44	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			499 248,96	0,00	155 397,48	0,00	40 946,00	0,00	654 646,44	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	602 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 244,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			602 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 244,00	0,00
021	0100	Stavby - Bytové domy čp. 151, 163	11 262 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 824,91	0,00
021	0110	Stavby - Bytové domy čp.310,311,312, ZŠ, MŠ, KD DPS čp.55	49 455 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 455 680,47	0,00
021	0120	Stavby - Dům čp. 134 vč.kolen	6 116 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 038,34	0,00
021	0200	Stavby - Budova OÚ,požární zbrojnice, synagoga, síň pietní,	19 604 854,48	0,00	202 071,00	0,00	1,00	0,00	19 806 925,48	0,00
021	0220	Stavby - Autobusové nádraží	1 038 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 470,00	0,00
021	0232	Stavby - Splašková kanalizace Dolany	4 939 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 135,00	0,00
021	0300	Stavby - vodovody a kanalizace + ČOV, kotelna ZŠ a MŠ,	20 210 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210 825,80	0,00
021	0400	Stavby - Cesty zpevněné, veřejné osvětlení,komunikace,	79 668 887,72	0,00	95 696,76	0,00	95 696,76	0,00	79 764 584,48	0,00
021	0500	Stavby - Vodovody a kanalizace, vrty, vod.soustava Horosedly,	46 461 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 461 562,91	0,00
021	0600	Stavby - požární nádrže, studny, zastávky autobusové, hřiště -	1 575 192,26	0,00	1 102 737,00	0,00	1 102 737,00	0,00	2 677 929,26	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			240 333 471,89	0,00	1 400 504,76	0,00	1 198 434,76	0,00	241 733 976,65	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	14 438 590,50	0,00	488 197,49	63 444,00	0,00	0,00	14 863 343,99	0,00
022	0372	Samost.hm.mov.věci a soub.hm. - Intenzifikace sběru odpadu	1 921 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 532,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			16 360 122,50	0,00	488 197,49	63 444,00	0,00	0,00	16 784 875,99	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 159 728,30	0,00	188 800,80	0,00	0,00	0,00	4 348 529,10	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 159 728,30	0,00	188 800,80	0,00	0,00	0,00	4 348 529,10	0,00
031	0200	Pozemky - Lesní pozemky	3 814 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 298,35	0,00
031	0210	Pozemky - VB lesní pozemky	1 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,23	0,00
031	0300	Pozemky - zahrady,pastviny, louky, rybníky	757 051,65	0,00	704 000,00	1 082,24	0,00	0,00	1 459 969,41	0,00
031	0310	Pozemky VB zahrady, pastviny,louky	176 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 208,50	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 390 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 692,18	0,00
031	0410	Pozemky - VB zastavěná plocha	726 483,95	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	726 444,75	0,00
031	0420	Pozemky - pozemek na hřišti p. č. 755/9	149 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 357,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní	48 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 178,28	0,00
031	0510	Pozemky - VB ostatní pozemky	1 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,42	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			7 065 314,56	0,00	704 000,00	1 121,44	0,00	0,00	7 768 193,12	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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
032	0000	Kulturní předměty	640 717,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	717 817,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			640 717,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	717 817,00	0,00
042	0000	Nedokončený DHM -rozpočet+studie pietní síň	35 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 734,00	0,00
042	0083	Škola zateplení	340 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 050,00	0,00
042	0084	Hřiště kabiny	2 610,00	0,00	68 970,00	0,00	0,00	0,00	71 580,00	0,00
042	0085	Dělený pozemek- pneuservis	23 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 609,50	0,00
042	0104	NDHM Pietní síň	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
042	0134	Nedokončený DHM	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
042	0163	Nedokončený DHM -okn č. p. 163	133 488,00	0,00	935 868,84	0,00	0,00	0,00	1 069 356,84	0,00
042	0190	Projekt Dolany	119 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 549,00	0,00
042	0225	MK k Pneuservisu	29 040,00	0,00	70 680,00	0,00	0,00	0,00	99 720,00	0,00
042	0233	Nedokončený DHM - Intenzifikace ČOV v obci Čkyně	1 038 000,00	0,00	2 893 176,76	0,00	906 914,50	0,00	3 931 176,76	0,00
042	0310	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -pozemky	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0311	Nedokončený dlouhodobýHM - MŠ - výměna oken a dveří	0,00	0,00	481 411,00	0,00	0,00	0,00	481 411,00	0,00
042	0312	Nedokončený DHM "Přechod pro chodce Čkyně"	0,00	0,00	1 570 973,86	0,00	0,00	0,00	1 570 973,86	0,00
042	0343	Nedokončený dlouhodobý HM - Závlahový systém hřiště	0,00	0,00	384 766,00	384 766,00	0,00	384 766,00	0,00	0,00
042	0344	Nedokončený dlouhodobý HM - Oplocení sportovního areálu	0,00	0,00	717 971,00	717 971,00	0,00	717 971,00	0,00	0,00
042	0369	Park Čkyně	289 811,00	0,00	193 890,40	0,00	0,00	0,00	483 701,40	0,00
042	0371	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek- pódium u OÚ	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0372	Nedokončený DHM - FVE ZŠ Čkyně	0,00	0,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00	14 281,00	0,00
042	0373	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-FVE školka	0,00	0,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00	14 281,00	0,00
042	0374	Nedokončený DHM - Protipovodňová úprava Onšovice	97 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 405,00	0,00
042	0375	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - AN - FVE	0,00	0,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00	14 281,00	0,00
042	0376	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ČOV - FVE	0,00	0,00	14 282,00	0,00	0,00	0,00	14 282,00	0,00
042	0377	Nedokončený DHM - Slavnostní vlajka obce	0,00	0,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00
042	0400	Nedokončený DHM - chodníky	0,00	0,00	95 696,76	95 696,76	0,00	95 696,76	0,00	0,00
042	0512	"Garážové stání s přístřeškem SDH Horosedly"	52 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 371,00	0,00
042	0515	Nádrž Záhoříčko	174 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 235,00	0,00
042	0617	Nedokončený DHM - zařízení nábytkem kancelář starostka,	46 975,00	0,00	249 701,65	249 701,65	0,00	0,00	46 975,00	0,00
042	0618	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Server	0,00	0,00	238 495,84	238 495,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			2 384 877,50	0,00	8 946 897,11	2 669 801,25	989 014,50	1 275 533,76	8 661 973,36	0,00
061	0000	TS + SBD 51%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Celkem za SU: 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-499 248,96	0,00	0,00	155 397,48	0,00	40 946,00	-654 646,44	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-499 248,96	0,00	0,00	155 397,48	0,00	40 946,00	-654 646,44	0,00
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-204 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 557,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-204 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 557,00	0,00
081	0100	Oprávký ke stavbám	-3 245 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 245 004,00	0,00
081	0110	Oprávký ke stavbám	-22 688 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 688 124,00	0,00
081	0120	Oprávký ke stavbám	-4 766 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 766 857,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-7 241 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 241 290,00	0,00
081	0220	Oprávký ke stavbám	-299 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 109,00	0,00
081	0232	Oprávký ke stavbám	-556 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 216,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám	-8 541 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 541 624,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-27 995 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 995 770,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-14 255 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 255 773,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-507 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 280,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-90 097 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 097 047,00	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-10 302 298,40	0,00	63 444,00	0,00	0,00	0,00	-10 238 854,40	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-10 302 298,40	0,00	63 444,00	0,00	0,00	0,00	-10 238 854,40	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 159 728,30	0,00	0,00	188 800,80	0,00	0,00	-4 348 529,10	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-4 159 728,30	0,00	0,00	188 800,80	0,00	0,00	-4 348 529,10	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			166 882 845,05	0,00	12 024 341,64	3 078 564,97	2 228 395,26	1 316 479,76	175 828 621,72	0,00
112	0000	Dary	28 980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,74	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			28 980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,74	0,00
132	0000	Materiál	62 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 540,97	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			62 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 540,97	0,00
192	0370	Opr.pol.k jin. pohledávkám za odpady	-60 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 589,00	0,00
192	0410	Opr.pol.k jin. pohledávkám za psy	-1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 665,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-62 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 254,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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
194	0110	Opravné položky k odběratelům -nebyty	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
194	0361	Opravné položky k odběratelům -byty	-125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 912,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-126 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 512,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-97 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 244,29	0,00
231	0100	Základní běžný účet MONETA 620744/0600	7 375 187,72	0,00	37 011 583,60	41 842 410,61	3 002 478,08	5 877 384,42	2 544 360,71	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samospř.celků	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0140	Základní běžný účet ČNB	4 605 235,02	0,00	2 101 269,52	4 800 103,80	48 408,00	10,80	1 906 400,74	0,00
231	0150	Základní běžný účet ČSOB	94 203,84	0,00	693 641,00	56 474,00	82 000,00	185,00	731 370,84	0,00
231	0160	Základní běžný účet UNI CREDIT	30 843 031,13	0,00	358 101 392,40	358 045 248,53	38 303 749,50	38 297 576,62	30 899 175,00	0,00
231	0170	Základní běžný účet územ.samospř.celků	1 504 102,58	0,00	4 948 576,63	0,00	21 144,77	0,00	6 452 679,21	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			44 421 760,29	0,00	402 856 763,15	404 744 536,94	41 457 780,35	44 175 156,84	42 533 986,50	0,00
236	0101	Běžné účty fondů - FSP	57 997,26	0,00	114 998,00	114 085,00	13 502,00	4 545,00	58 910,26	0,00
236	0120	Běžné účty fondů - FRB	1 420 679,43	0,00	21 073,22	1 101,00	118,40	119,00	1 440 651,65	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			1 478 676,69	0,00	136 071,22	115 186,00	13 620,40	4 664,00	1 499 561,91	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé	9 246 075,66	0,00	358 385 029,05	358 043 673,53	38 332 257,23	38 297 401,62	9 587 431,18	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			9 246 075,66	0,00	358 385 029,05	358 043 673,53	38 332 257,23	38 297 401,62	9 587 431,18	0,00
261	0300	Pokladna	0,00	0,00	1 012 931,00	969 364,00	45 183,00	112 968,00	43 567,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	1 012 931,00	969 364,00	45 183,00	112 968,00	43 567,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	726 494 049,06	726 494 049,06	76 682 185,24	76 682 185,24	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	726 494 049,06	726 494 049,06	76 682 185,24	76 682 185,24	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			55 146 512,64	0,00	1 488 884 843,48	1 490 366 809,53	156 531 026,22	159 272 375,70	53 664 546,59	0,00
311	0000	Odběratelé	4 114,00	0,00	355 062,58	359 176,58	0,00	106 762,55	0,00	0,00
311	0032	Odběratelé - prodej dřeva	65 291,60	0,00	1 075 721,46	1 113 494,03	27 519,03	14 889,05	27 519,03	0,00
311	0102	Odběratelé - Solárium Pavlíková	1 473,00	0,00	3 437,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0103	Odběratelé - Kadeřnictví Rašková	0,00	0,00	4 704,00	3 528,00	0,00	392,00	1 176,00	0,00
311	0104	Odběratelé - Kadeřnictví Veselská	780,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	520,00	780,00	0,00
311	0105	Odběratelé - Fyzioterapie Koubová	0,00	0,00	9 048,00	6 786,00	0,00	754,00	2 262,00	0,00
311	0106	Odběratelé - Restaurace ve Votáčce	0,00	0,00	96 000,00	72 000,00	0,00	8 000,00	24 000,00	0,00
311	0108	Odběratelé - O2	0,00	0,00	3 230,00	2 422,50	0,00	-95,50	807,50	0,00
311	0109	Odběratelé - kotelná Dudák	0,00	0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	2 926,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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
311	0110	Odběratelé - Trojan č.p. 134	0,00	0,00	9 876,00	7 407,00	0,00	823,00	2 469,00	0,00
311	0112	Odběratelé - MUDr. Toman	0,00	0,00	21 840,00	16 380,00	0,00	1 820,00	5 460,00	0,00
311	0115	Odběratelé Hospoda na hřišti	0,00	0,00	78 000,00	58 500,00	0,00	6 500,00	19 500,00	0,00
311	0116	Odběratelé - TS	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0117	Odběratelé - Charita	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	903,00	0,00	0,00
311	0118	Odběratelé - Picérka Havlík	692,00	0,00	8 255,00	6 884,00	0,00	688,00	2 063,00	0,00
311	0131	Odběratelé - pronájem pozemků	0,00	0,00	27 882,00	25 872,00	0,00	647,00	2 010,00	0,00
311	0151	Odběratelé - Glinzová Second hand	0,00	0,00	2 405,00	962,00	0,00	481,00	1 443,00	0,00
311	0163	Odběratelé - kolny 163	0,00	0,00	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0210	Odběratelé - p. Turek	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00
311	0211	Odběratelé - služby byty	51 632,00	0,00	950 946,00	950 496,00	101 179,00	101 639,55	52 082,00	0,00
311	0222	Odběratelé - nebyt. prostory služby č. p. 134	6 120,00	0,00	98 232,00	79 794,00	0,00	10 226,00	24 558,00	0,00
311	0310	Odběratelé - prodej prozemků	0,00	0,00	70 905,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0361	Odběratelé - nájmy byty	137 495,00	0,00	372 473,00	366 605,00	39 724,00	38 561,45	143 363,00	0,00
311	0518	Odběratelé - pohl. nákl. na byty	933 162,55	0,00	973 436,83	1 160 924,00	23 960,11	0,00	745 675,38	0,00
311	0722	Odběratelé - pohl. odpady podnikatelé	0,00	0,00	130 000,00	127 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 200 760,15	0,00	4 606 211,87	4 737 258,11	192 382,14	293 511,10	1 069 713,91	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	17 839,00	0,00	86 925,26	104 764,26	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0154	Krátkodobé poskytnuté zálohy	276 222,00	0,00	285 709,97	282 730,00	78 180,00	62 490,00	279 201,97	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			294 061,00	0,00	372 635,23	387 494,26	78 180,00	62 490,00	279 201,97	0,00
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0043	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
315	0362	Jiné pohledávky - pronájem hrobového místa	0,00	0,00	24 675,00	22 272,00	523,00	1 769,00	2 403,00	0,00
315	0370	Jiné pohledávky - popl. za odpady	92 709,00	0,00	1 172 200,00	1 159 488,00	769,00	6 969,00	105 421,00	0,00
315	0410	Jiné pohledávky - popl za psy	3 082,00	0,00	37 619,00	38 961,00	-400,00	-300,00	1 740,00	0,00
315	0450	Jiné pohledávky - popl z ubytování	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			95 791,00	0,00	1 253 624,00	1 239 851,00	1 292,00	8 838,00	109 564,00	0,00
319	0312	DPFO ze záv.činnosti	205 270,13	0,00	0,00	205 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0331	Pohledávky z přerozdělovaných daní	2 428,00	0,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0341	Pohledávky z přerozdělovaných daní - DPPO	185 051,71	0,00	0,00	185 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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
319	0352	DPFO ze samost.výděl. činnosti	20 794,37	0,00	0,00	20 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0360	DPFO z kapitál.výnosů	77 693,46	0,00	0,00	77 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0379	Pohledávky z přerozdělovaných daní - DPH	1 389 268,88	0,00	0,00	1 389 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0398	Pohledávky z přerozdělovaných daní	253,36	0,00	0,00	253,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			1 880 759,91	0,00	0,00	1 880 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	724 162,84	17 848 838,24	17 542 537,61	2 426 200,09	2 299 941,41	0,00	417 862,21
321	0300	Dodavatelé	0,00	0,00	8 813 513,66	8 831 010,26	2 568 471,72	909 951,10	0,00	17 496,60
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	724 162,84	26 662 351,90	26 373 547,87	4 994 671,81	3 209 892,51	0,00	435 358,81
324	0211	Krátkodobé přijaté záloh - služby byty	0,00	1 314 859,00	1 035 791,00	953 482,00	0,00	101 179,00	0,00	1 232 550,00
324	0222	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	98 232,00	98 232,00	98 232,00	0,00	0,00	0,00	98 232,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	1 413 091,00	1 134 023,00	1 051 714,00	0,00	101 179,00	0,00	1 330 782,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	280 919,00	3 560 239,00	3 590 508,00	391 025,00	388 325,00	0,00	311 188,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	280 919,00	3 560 239,00	3 590 508,00	391 025,00	388 325,00	0,00	311 188,00
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci - stravenky	2 380,00	0,00	28 125,00	27 875,00	2 950,00	3 225,00	2 630,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			2 380,00	0,00	28 125,00	27 875,00	2 950,00	3 225,00	2 630,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	19 078,00	185 228,00	186 820,00	21 946,00	20 670,00	0,00	20 670,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	72 774,00	706 585,00	712 664,00	83 716,00	78 853,00	0,00	78 853,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	91 852,00	891 813,00	899 484,00	105 662,00	99 523,00	0,00	99 523,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	15 552,00	149 517,00	150 433,00	17 538,00	16 654,00	0,00	16 468,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	31 089,00	298 350,00	300 742,00	35 059,00	33 295,00	0,00	33 481,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	46 641,00	447 867,00	451 175,00	52 597,00	49 949,00	0,00	49 949,00
342	0100	Daň srážková	0,00	750,00	12 545,00	13 868,00	750,00	2 073,00	0,00	2 073,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	33 115,00	319 190,00	320 390,00	37 190,00	34 315,00	0,00	34 315,00
342	0201	Daň z převodu nemovitostí	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	33 865,00	333 590,00	336 113,00	37 940,00	36 388,00	0,00	36 388,00
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	43 725,13	0,00	0,00	0,00	43 725,13
343	0023	Daň z přidané hodnoty - výstup 10 %	0,00	0,00	0,00	780,91	0,00	40,91	0,00	780,91
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	182 600,48	0,00	2 738,10	0,00	182 600,48
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	812 349,66	0,00	192 475,85	0,00	812 349,66
343	0035	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	25 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 894,05

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	766 155,07	1 677,48	210 775,59	0,00	0,00	-764 477,59
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	41 042,71	359 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 042,29
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	41 042,71	1 151 134,12	1 041 133,66	210 775,59	195 254,86	0,00	-68 957,75
344	0000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	792 025,00	797 025,00	6 635,00	4 635,00	0,00	5 000,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	792 025,00	797 025,00	6 635,00	4 635,00	0,00	5 000,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 660 780,00	1 515 552,00	0,00	48 408,00	145 228,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	1 660 780,00	1 515 552,00	0,00	48 408,00	145 228,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	86 754,38	86 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0113	Provozní příspěvek škola	0,00	0,00	2 925 000,00	3 900 000,00	325 000,00	0,00	0,00	975 000,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	3 011 754,38	3 986 754,38	325 000,00	0,00	0,00	975 000,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	257 000,00	257 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	161 600,00	161 600,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
374	0131	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	622 317,52	0,00	0,00	0,00	622 317,52
374	0137	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Výměna techniky	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	441 600,00	441 600,00	850 317,52	0,00	0,00	0,00	850 317,52
375	0000	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	257,00	0,00	43 165,09	41 109,09	39 426,00	39 169,00	2 313,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			257,00	0,00	43 165,09	41 109,09	39 426,00	39 169,00	2 313,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	161 620,00	192 319,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 699,00
378	0101	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 390,00	14 360,00	16 200,00	1 350,00	0,00	0,00	5 230,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 631,00	9 872,00	9 568,00	0,00	3 327,00	0,00	3 327,00
378	0197	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 500,00	31 000,00	31 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	4 000,00
378	0198	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	200,00	1 800,00	1 800,00	200,00	200,00	0,00	200,00
378	0259	Ostat.krátkod.závazky-Hanzal J	0,00	12 631,00	7 259,00	6 800,00	0,00	1 000,00	0,00	12 172,00

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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
378	0266	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	45 660,00	0,00	19 025,00	0,00	0,00	0,00	64 685,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	70 891,00	227 790,00	277 212,00	10 050,00	13 027,00	0,00	120 313,00
381	0000	Náklady příštích období	19 007,10	0,00	0,00	6 335,70	0,00	0,00	12 671,40	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			19 007,10	0,00	0,00	6 335,70	0,00	0,00	12 671,40	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	6 156 390,00	0,00	0,00	449 600,00	0,00	0,00	5 706 790,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			6 156 390,00	0,00	0,00	449 600,00	0,00	0,00	5 706 790,00	0,00
389	0154	Dohadné účty pasivní	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			9 649 406,16	4 024 064,55	47 813 458,59	50 255 549,50	6 631 586,54	4 553 814,47	7 328 112,28	4 144 861,58
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	655 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 227,00
401	0019	Jmění účetní jednotky	0,00	-679 177,40	318 208,22	113 586,00	13 018,40	5 504,00	0,00	-883 799,62
401	0132	Jmění účetní jednotky	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
401	0300	Jmění účetní jednotky - bezúpl.převod na zákl.smlouvy	0,00	1 218 250,71	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1 218 251,71
401	0400	Jmění účetní jednotky	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
401	0515	Jmění účetní jednotky	0,00	10 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655,58
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	142 923 782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 923 782,98
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	4 970 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 501,36
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-1 268 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 268 797,18
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	247 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 150,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	148 017 594,05	318 208,22	113 587,00	13 018,40	5 505,00	0,00	147 812 972,83
403	0231	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 019 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 490,27
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	17 586 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 586 227,99
403	0310	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - vodár.soustava	0,00	5 625 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 946,30
403	0311	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - Vodovod Spůle	0,00	2 866 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 458,00
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - garáž hasiči	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
403	0313	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Okna ZŠ	0,00	1 243 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 894,00
403	0314	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Vodovod Spůle -	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
403	0319	Transfery na pořízení DHM - "Rekonstrukce osvětlení	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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	0320	Transfery na pořízení DHM - Automat.závlahový systém hřiště	0,00	0,00	0,00	275 740,00	0,00	0,00	0,00	275 740,00
403	0321	Transfery na pořízení DHM - Oplocení sportovního areálu	0,00	0,00	0,00	413 390,00	0,00	0,00	0,00	413 390,00
403	0322	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - stoka Dolany	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0325	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - kontejnery odpady	0,00	1 630 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 671,69
403	0326	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	8 326 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 027,56
403	0332	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - lesní cesta Spůle	0,00	3 431 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 264,00
403	0333	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - LC Onšovice	0,00	1 965 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 437,00
403	0341	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
403	0342	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - Workaut.hřiště	0,00	1 529 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 127,00
403	0343	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Dvě dětská hřiště	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
403	0353	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 739 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 743,15
403	0361	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - Okna OÚ	0,00	874 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 406,20
403	0363	Transfery na pořízení DHM - "Přístřešek - zázemí ve Spůli"	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-37 837 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 837 569,36
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	55 181 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 181 830,74
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	68 889 954,54	0,00	689 130,00	0,00	0,00	0,00	69 579 084,54
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-2 927 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 927 209,93
406	0012	Oceňovací rozd v r2012	0,00	31 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113,70
406	0222	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-34 938 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 938 058,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-37 834 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 834 154,23
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-6 936 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 936 733,54
408	0500	Opravy minulých období podíl v SBD Luční (byt. domy	0,00	-5 310 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 310 006,05
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-12 246 739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 246 739,59
419	0100	Ostatní fondy	0,00	-19 333,73	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 653,73
419	0101	Ostatní fondy	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	-165,00
419	0120	Ostatní fondy	0,00	1 857 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 768,42
419	0121	Ostatní fondy - rezervní fond na obnovu ČOV, vodovodů a	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
419	0124	Ostatní fondy - FRB tvorba	0,00	0,00	0,00	2 048,22	0,00	118,40	0,00	2 048,22
419	0135	Ostatní fondy -FSP	0,00	0,00	112 101,00	116 160,00	5 339,00	12 900,00	0,00	4 059,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	1 838 434,69	113 586,00	318 208,22	5 504,00	13 018,40	0,00	2 043 056,91

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	13 258 001,85	13 258 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	13 258 001,85	13 258 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	45 634 363,70	0,00	13 258 001,85	0,00	0,00	0,00	58 892 365,55
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	45 634 363,70	0,00	13 258 001,85	0,00	0,00	0,00	58 892 365,55
469	0244	Půjčka Bromová	0,00	0,00	2 340,00	975,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	2 340,00	975,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	231 581 519,56	231 581 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			231 581 519,56	231 581 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			231 581 519,56	459 138 974,57	13 692 136,07	14 379 902,07	18 522,40	18 523,40	1 365,00	228 246 586,01
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	699 755,91	0,00	60 477,24	0,00	699 755,91	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	699 755,91	0,00	60 477,24	0,00	699 755,91	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	479 303,51	400 000,00	76 867,37	183 000,00	79 303,51	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	479 303,51	400 000,00	76 867,37	183 000,00	79 303,51	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	8 596 027,39	0,00	1 416 540,65	0,00	8 596 027,39	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	8 596 027,39	0,00	1 416 540,65	0,00	8 596 027,39	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	7 557,00	0,00	258,00	0,00	7 557,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	7 557,00	0,00	258,00	0,00	7 557,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	6 515 457,31	0,00	693 042,91	0,00	6 515 457,31	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	6 515 457,31	0,00	693 042,91	0,00	6 515 457,31	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	6 938,80	0,00	0,00	0,00	6 938,80	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 277 774,00	0,00	251 746,00	0,00	2 277 774,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	218 494,00	0,00	13 823,00	0,00	218 494,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 063 854,00	0,00	118 206,00	0,00	1 063 854,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	30 386,00	0,00	4 550,00	0,00	30 386,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 597 446,80	0,00	388 325,00	0,00	3 597 446,80	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	1 209,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	300 742,00	0,00	33 295,00	0,00	300 742,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	712 664,00	0,00	78 853,00	0,00	712 664,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 014 615,00	0,00	112 148,00	0,00	1 014 615,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	9 568,00	0,00	3 327,00	0,00	9 568,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	9 568,00	0,00	3 327,00	0,00	9 568,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	39 375,00	0,00	4 130,00	0,00	39 375,00	0,00
527	0399	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	31 500,00	0,00	3 500,00	0,00	31 500,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	70 875,00	0,00	7 630,00	0,00	70 875,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	107 000,00	0,00	4 720,00	0,00	107 000,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	107 000,00	0,00	4 720,00	0,00	107 000,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	57 809,00	0,00	1 340,00	0,00	57 809,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	57 809,00	0,00	1 340,00	0,00	57 809,00	0,00
547	0300	Manka a škody	0,00	0,00	39 168,91	0,00	0,00	0,00	39 168,91	0,00
Celkem za SU: 547 Manka a škody			0,00	0,00	39 168,91	0,00	0,00	0,00	39 168,91	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	286 273,40	0,00	0,00	0,00	286 273,40	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	286 273,40	0,00	0,00	0,00	286 273,40	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 121,44	0,00	0,00	0,00	1 121,44	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	1 121,44	0,00	0,00	0,00	1 121,44	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	344 198,28	0,00	40 946,00	0,00	344 198,28	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	344 198,28	0,00	40 946,00	0,00	344 198,28	0,00
572	0300	Náklady vybr. míst. vlád.inst. na transfery	0,00	0,00	4 737 025,00	0,00	4 635,00	0,00	4 737 025,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	4 737 025,00	0,00	4 635,00	0,00	4 737 025,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	630 740,00	0,00	0,00	0,00	630 740,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	630 740,00	0,00	0,00	0,00	630 740,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	27 196 729,95	400 000,00	2 810 257,17	183 000,00	26 796 729,95	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	886 026,00	0,00	22 743,00	0,00	886 026,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	886 026,00	0,00	22 743,00	0,00	886 026,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	425 284,49	0,00	5 262,06	0,00	425 284,49

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	425 284,49	0,00	5 262,06	0,00	425 284,49
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	877 563,87	0,00	39 523,00	0,00	877 563,87
603	0336	Výnosy z pronájmu - pozemky	0,00	0,00	0,00	30 382,00	0,00	0,00	0,00	30 382,00
603	0362	Výnosy z pronájmu - hroby	0,00	0,00	0,00	24 675,00	0,00	523,00	0,00	24 675,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	932 620,87	0,00	40 046,00	0,00	932 620,87
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	8 221,16	0,00	580,17	0,00	8 221,16
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	8 221,16	0,00	580,17	0,00	8 221,16
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	570,00	0,00	9 360,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	570,00	0,00	9 360,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 228 949,00	0,00	739,00	0,00	1 228 949,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	1 228 949,00	0,00	739,00	0,00	1 228 949,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	7 198,34	0,00	0,00	0,00	7 198,34
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	7 198,34	0,00	0,00	0,00	7 198,34
643	0300	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Celkem za SU: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	70 905,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	70 905,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	39 169,00	0,00	39 169,00	0,00	39 169,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	39 169,00	0,00	39 169,00	0,00	39 169,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	557 017,50	0,00	62 764,12	0,00	557 017,50
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	557 017,50	0,00	62 764,12	0,00	557 017,50
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	797 050,00	0,00	0,00	0,00	797 050,00
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	831 050,00	0,00	0,00	0,00	831 050,00
681	0312	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	3 928 392,07	0,00	380 566,36	0,00	3 928 392,07
681	0352	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.č	0,00	0,00	0,00	266 791,23	0,00	63 863,06	0,00	266 791,23
681	0360	Výnosy ze sdílené daně z příjmů z kapitál.výnosů	0,00	0,00	0,00	914 982,54	0,00	141 573,65	0,00	914 982,54
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	5 110 165,84	0,00	586 003,07	0,00	5 110 165,84
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	1 110 740,00	0,00	0,00	0,00	1 110 740,00
682	0349	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	7 284 112,51	0,00	1 097 034,56	0,00	7 284 112,51

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	8 394 852,51	0,00	1 097 034,56	0,00	8 394 852,51
684	0379	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	11 189 263,50	0,00	981 333,04	0,00	11 189 263,50
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	11 189 263,50	0,00	981 333,04	0,00	11 189 263,50
686	0331	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	1 245 360,34	0,00	38 500,24	0,00	1 245 360,34
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 245 360,34	0,00	38 500,24	0,00	1 245 360,34
688	0322	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	191 494,91	0,00	0,00	0,00	191 494,91
688	0376	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	2 895,20	0,00	0,00	0,00	2 895,20
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	194 390,11	0,00	0,00	0,00	194 390,11
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	31 130 683,66	0,00	2 875 594,26	0,00	31 130 683,66
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	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
901	0999	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00
902	0280	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00
902	0328	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	114 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 415,09	0,00
902	0999	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 912,19	0,00	5 644,16	0,00	0,00	0,00	34 556,35	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			154 611,28	0,00	5 644,16	0,00	0,00	0,00	160 255,44	0,00
905	0100	Vyřazené pohledávky	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky	129 132,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	128 282,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			129 132,00	0,00	600,00	850,00	0,00	850,00	128 882,00	0,00
915	0999	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	5 706 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 790,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			5 706 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 790,00	0,00
924	0300	Dl.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.	12 457 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 754,28	0,00
Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání			12 457 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 754,28	0,00
966	0999	Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml.o výp	0,00	80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 117,94
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 117,94
999	0000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 520,00

Hlavní kniha analytická

Období: 9/2023

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
999	0300	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	61 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 776,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	154 611,28	0,00	5 644,16	0,00	0,00	0,00	160 255,44
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	44 836,00	850,00	600,00	850,00	0,00	0,00	44 586,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	5 706 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 790,00
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	12 457 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 754,28
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 117,94
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	18 372 404,62	850,00	6 244,16	850,00	0,00	0,00	18 377 798,78
Celkem za Účtovou třídu: 9			18 452 522,56	18 452 522,56	7 094,16	7 094,16	850,00	850,00	18 457 916,72	18 457 916,72
CELKEM:			481 615 561,68	481 615 561,68	1 589 618 603,89	1 589 618 603,89	168 220 637,59	168 220 637,59	281 980 047,97	281 980 047,97

Počet záznamů: 288