

## 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	Program Keo	33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 979,00	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>33 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 979,00</b>	<b>0,00</b>
021	0200	Stavby občanská vybavenost	2 369 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 374,70	0,00
021	0400	Stavby komunikace, VO	815 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 721,65	0,00
021	0500	Stavby kanalizace	553 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 529,10	0,00
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>3 738 625,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 625,45</b>	<b>0,00</b>
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	159 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 890,00	0,00
022	0400	dar ze SOS - Traktor + rozhlas	678 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 286,67	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b>			<b>838 176,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 176,67</b>	<b>0,00</b>
028	0000	Drobný hmotný majetek	401 239,21	0,00	18 315,77	0,00	0,00	0,00	419 554,98	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>401 239,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18 315,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 554,98</b>	<b>0,00</b>
031	0200	Pozemky lesní	181 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 143,00	0,00
031	0300	Pozemky orná půda	259 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 080,44	0,00
031	0380	Pozemky s břemenem	94 906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 906,58	0,00
031	0400	Pozemky zastavěné plochy	2 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,41	0,00
031	0480	Pozemky s břemeny	473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,92	0,00
031	0500	Pozemky ostatní plocha	152 034,10	0,00	-1 038,80	0,00	0,00	0,00	150 995,30	0,00
031	0580	Pozemky s břemeny	331 936,93	0,00	1 038,80	0,00	0,00	0,00	332 975,73	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>1 021 724,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 724,38</b>	<b>0,00</b>
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-přístavba OÚ	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 550,00	0,00
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>76 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 550,00</b>	<b>0,00</b>
063	0000	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti-dluhopisy	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti</b>			<b>824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 000,00</b>	<b>0,00</b>
069	0200	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-CONSEQ r. 2022	1 011 360,07	0,00	66 066,28	1 388,04	66 066,28	1 388,04	1 076 038,31	0,00
069	0201	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-CONSEQ r. 2023	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>1 011 360,07</b>	<b>0,00</b>	<b>816 066,28</b>	<b>1 388,04</b>	<b>816 066,28</b>	<b>1 388,04</b>	<b>1 826 038,31</b>	<b>0,00</b>
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 979,00	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-33 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 979,00</b>	<b>0,00</b>
081	0200	Oprávky ke stavbám	-369 615,00	0,00	0,00	109 716,00	0,00	9 143,00	-479 331,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-402 266,00	0,00	0,00	10 104,00	0,00	842,00	-412 370,00	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
081	0500	Oprávký ke stavbám	-279 668,00	0,00	0,00	8 382,00	0,00	698,00	-288 050,00	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám</b>			<b>-1 051 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 683,00</b>	<b>-1 179 751,00</b>	<b>0,00</b>
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-15 113,00	0,00	0,00	10 668,00	0,00	889,00	-25 781,00	0,00
082	0400	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-163 898,91	0,00	0,00	48 624,00	0,00	4 052,00	-212 522,91	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a</b>			<b>-179 011,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941,00</b>	<b>-238 303,91</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-319 775,21	0,00	0,00	18 315,77	0,00	0,00	-338 090,98	0,00
088	0200	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-81 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 464,00	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>			<b>-401 239,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 315,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419 554,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>6 279 875,66</b>	<b>0,00</b>	<b>834 382,05</b>	<b>207 197,81</b>	<b>816 066,28</b>	<b>17 012,04</b>	<b>6 907 059,90</b>	<b>0,00</b>
192	0000	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-719,20	0,00	0,00	-19,20	0,00	-19,20	-700,00	0,00
<b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní</b>			<b>-719,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,20</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>			<b>-719,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,20</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>
231	0100	Základní běžný účet- KB	1 642 196,49	0,00	2 211 694,76	2 347 793,47	235 164,10	1 099 019,85	1 506 097,78	0,00
231	0110	Základní běžný účet -ČNB	440 810,66	0,00	171 900,00	128,00	0,00	10,00	612 582,66	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>2 083 007,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383 594,76</b>	<b>2 347 921,47</b>	<b>235 164,10</b>	<b>1 099 029,85</b>	<b>2 118 680,44</b>	<b>0,00</b>
261	0300	Pokladna	1 671,00	0,00	64 822,00	59 732,00	3 500,00	1 060,00	6 761,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>1 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 822,00</b>	<b>59 732,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>6 761,00</b>	<b>0,00</b>
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
263	0000	Ceniny	2 514,95	0,00	0,00	2 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 263 Ceniny</b>			<b>2 514,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>2 087 193,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 416,76</b>	<b>2 440 168,42</b>	<b>238 664,10</b>	<b>1 100 089,85</b>	<b>2 125 441,44</b>	<b>0,00</b>
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	103 368,50	103 368,50	0,00	9 891,00	0,00	0,00
311	0101	Odběratelé- nájemné pozemky Mysl.spol.Zelánky	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
311	0102	Odběratelé-věcná břemena	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 868,50</b>	<b>108 868,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - E.ON	14 450,00	0,00	62 090,00	57 800,00	0,00	0,00	18 740,00	0,00
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy-provozní	0,00	0,00	3 843,45	3 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>14 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 933,45</b>	<b>61 643,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>0,00</b>
315	0001	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Zeman	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
315	0002	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Hurská	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0003	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pachtovné Kubovec	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0005	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Nedvěd	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0006	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Škrvna	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0009	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-Samec	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-farma Sousedovice	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti -PSI	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ODPADY	3 596,00	0,00	112 616,00	112 712,00	616,00	0,00	3 500,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>3 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 619,00</b>	<b>122 715,00</b>	<b>166,00</b>	<b>369,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
319	0100	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 180,00</b>	<b>42 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé	0,00	5 977,70	522 843,33	516 865,63	34 771,85	34 771,85	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>5 977,70</b>	<b>522 843,33</b>	<b>516 865,63</b>	<b>34 771,85</b>	<b>34 771,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	41 653,00	476 293,00	467 442,00	51 302,00	32 802,00	0,00	32 802,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>41 653,00</b>	<b>476 293,00</b>	<b>467 442,00</b>	<b>51 302,00</b>	<b>32 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 802,00</b>
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	701,00	3 661,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	2 671,00	13 952,00	11 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>3 372,00</b>	<b>17 613,00</b>	<b>14 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
337	0100	ZP ZAMĚSTNANCI	0,00	2 514,00	25 083,00	24 354,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00
337	0110	ZP ORGANIZACE	0,00	5 026,00	50 139,00	48 681,00	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>7 540,00</b>	<b>75 222,00</b>	<b>73 035,00</b>	<b>5 353,00</b>	<b>5 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 353,00</b>
341	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 341 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 180,00</b>	<b>42 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	0100	daň srážka	0,00	702,00	10 365,00	10 365,00	2 643,00	702,00	0,00	702,00
342	0200	dan zálohová	0,00	4 950,00	59 400,00	59 400,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>5 652,00</b>	<b>69 765,00</b>	<b>69 765,00</b>	<b>7 593,00</b>	<b>5 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 652,00</b>
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.institut	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	167 170,32	167 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 170,32</b>	<b>167 170,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	20 136,00	20 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 136,00</b>	<b>20 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
374	0102	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-POV r. 2022	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0103	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace UZ 98187	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0104	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace UZ 98008	0,00	9 400,00	9 400,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>175 400,00</b>	<b>175 400,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	272 177,00	22 177,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 177,00</b>	<b>22 177,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky zákonné poj Kooperativa	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	100,00	292,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>750 492,00</b>	<b>750 392,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
388	0100	Dohadné účty aktivní-UZ 98187	25 926,37	0,00	0,00	25 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0101	Dohadné účty aktivní-dohad dotace POV r. 2022	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0102	Dohadné účty aktivní- dotace UZ 98008 za r. 2023	6 343,95	0,00	31 932,54	6 343,95	31 932,54	0,00	31 932,54	0,00
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>167 270,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31 932,54</b>	<b>167 270,32</b>	<b>31 932,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31 932,54</b>	<b>0,00</b>
389	0000	Dohadné účty pasivní - el. energie	0,00	14 450,00	14 450,00	18 740,00	0,00	18 740,00	0,00	18 740,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 740,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>185 316,32</b>	<b>254 144,70</b>	<b>3 111 775,14</b>	<b>2 838 321,22</b>	<b>1 131 118,39</b>	<b>861 078,85</b>	<b>304 172,54</b>	<b>99 547,00</b>
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	2 358 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 838,90
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	1 226 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 070,34
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-6 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 578,11
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>3 582 981,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 582 981,13</b>
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	95 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 934,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-127 354,37	34 236,36	0,00	2 853,03	0,00	0,00	-161 590,73
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	431 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 911,64

## 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: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>400 491,27</b>	<b>34 236,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 853,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 254,91</b>
406	0018	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 450,00
406	0021	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-451 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 268,00
406	0028	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-107 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 761,11
406	0082	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 840,00
406	0314	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 040,00
406	0321	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 764,00
406	0347	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
406	0518	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 340,37
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-602 463,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-602 463,48</b>
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	14 351,11	0,00	66 066,28	0,00	66 066,28	0,00	80 417,39
<b>Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly</b>			<b>0,00</b>	<b>14 351,11</b>	<b>0,00</b>	<b>66 066,28</b>	<b>0,00</b>	<b>66 066,28</b>	<b>0,00</b>	<b>80 417,39</b>
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	504 211,62	504 211,62	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>504 211,62</b>	<b>504 211,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0300	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	4 397 949,53	0,00	504 211,62	0,00	0,00	0,00	4 902 161,15
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>4 397 949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>504 211,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902 161,15</b>
491	0000	Počáteční účet rozvahy	8 551 665,88	8 551 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy</b>			<b>8 551 665,88</b>	<b>8 551 665,88</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>8 551 665,88</b>	<b>16 849 187,06</b>	<b>538 447,98</b>	<b>570 277,90</b>	<b>2 853,03</b>	<b>66 066,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 329 351,10</b>
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	42 889,60	0,00	0,00	0,00	42 889,60	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 889,60</b>	<b>0,00</b>
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	62 364,71	0,00	18 740,00	0,00	62 364,71	0,00
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 364,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 364,71</b>	<b>0,00</b>
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	27 741,40	0,00	0,00	0,00	27 741,40	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 741,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 741,40</b>	<b>0,00</b>
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>
518	0300	Služby a náklady nevýrobní pov	0,00	0,00	422 202,06	0,00	36 169,89	0,00	422 202,06	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 202,06</b>	<b>0,00</b>	<b>36 169,89</b>	<b>0,00</b>	<b>422 202,06</b>	<b>0,00</b>
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	6 452,05	0,00	0,00	0,00	6 452,05	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
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	45 484,00	0,00	0,00	0,00	45 484,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady dohody	0,00	0,00	43 798,00	0,00	600,00	0,00	43 798,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	475 668,00	0,00	39 639,00	0,00	475 668,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 745,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 745,05</b>	<b>0,00</b>
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 721,49	0,00	0,00	0,00	1 721,49	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	46 909,00	0,00	3 568,00	0,00	46 909,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	11 281,00	0,00	0,00	0,00	11 281,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 911,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 911,49</b>	<b>0,00</b>
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	192,00	56,00	0,00	0,00	136,00	0,00
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	9 658,00	0,00	1 060,00	0,00	9 658,00	0,00
<b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 658,00</b>	<b>0,00</b>
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00	0,00
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 351,00</b>	<b>0,00</b>
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	187 494,00	0,00	15 624,00	0,00	187 494,00	0,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 494,00</b>	<b>0,00</b>
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-19,20	0,00	-19,20	0,00	-19,20	0,00
<b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,20</b>	<b>0,00</b>
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	0,00	18 315,77	0,00	0,00	0,00	18 315,77	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 315,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 315,77</b>	<b>0,00</b>
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	0,00
<b>Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 968,00</b>	<b>0,00</b>
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	59 076,00	0,00	0,00	0,00	59 076,00	0,00
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 076,00</b>	<b>0,00</b>
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	42 180,00	0,00
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 969,88</b>	<b>56,00</b>	<b>115 381,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 913,88</b>	<b>0,00</b>
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výr	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00

## 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: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	7 053,00	0,00	0,00	0,00	7 053,00
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 053,00</b>
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
<b>Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	127 076,00	0,00	166,00	0,00	127 076,00
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 076,00</b>
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	27 977,50	0,00	0,00	0,00	27 977,50
<b>Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 977,50</b>
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	9 891,00
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 891,00</b>
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	54 677,00	0,00	0,00	0,00	54 677,00
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 677,00</b>
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	201 068,90	0,00	34 785,57	0,00	201 068,90
<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>201 068,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34 785,57</b>	<b>0,00</b>	<b>201 068,90</b>
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	371 001,81	0,00	41 064,44	0,00	371 001,81
<b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 001,81</b>	<b>0,00</b>	<b>41 064,44</b>	<b>0,00</b>	<b>371 001,81</b>
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	535 402,23	0,00	78 562,82	0,00	535 402,23
<b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 402,23</b>	<b>0,00</b>	<b>78 562,82</b>	<b>0,00</b>	<b>535 402,23</b>
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjda	0,00	0,00	0,00	884 269,34	0,00	88 628,94	0,00	884 269,34
<b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884 269,34</b>	<b>0,00</b>	<b>88 628,94</b>	<b>0,00</b>	<b>884 269,34</b>
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	143 216,36	0,00	16 626,70	0,00	143 216,36
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 216,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16 626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>143 216,36</b>
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	12 606,52	0,00	21,20	0,00	12 606,52
<b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 606,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 606,52</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444 989,66</b>	<b>0,00</b>	<b>259 855,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444 989,66</b>

## Hlavní kniha analytická

<b>CELKEM:</b>	<b>17 103 331,76</b>	<b>17 103 331,76</b>	<b>8 500 991,81</b>	<b>8 500 991,81</b>	<b>2 304 083,49</b>	<b>2 304 083,49</b>	<b>10 873 887,76</b>	<b>10 873 887,76</b>
----------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Počet záznamů: 128