

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	104 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 505,80	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			104 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 505,80	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	641 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 040,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			641 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 040,00	0,00
021	0100	Budovy bytové	17 467 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467 072,50	0,00
021	0200	Stavby	14 448 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448 917,40	0,00
021	0210	Stavby/Novostavba MŠ Olešnice/MMR	18 636 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 636 074,60	0,00
021	0213	Stavby/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	8 064 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064 473,98	0,00
021	0220	Stavby	11 251 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251 942,43	0,00
021	0300	Budovy víceúčlové	7 868 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 371,00	0,00
021	0400	Stavby- silnice,VO	8 828 700,28	0,00	3 238 771,83	0,00	0,00	0,00	12 067 472,11	0,00
021	0410	Stavby - Komunikace a VO / ROP MK Olešnice	6 536 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 880,00	0,00
021	0411	Stavby/MMR-Obnova a doplnění chodníků v obci Olešnice	0,00	0,00	2 966 177,21	0,00	0,00	0,00	2 966 177,21	0,00
021	0420	Stavby/SZIF - Komunikace Jandovec	2 250 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 701,00	0,00
021	0500	Stavby-vodov.kanalizace	39 454 895,36	0,00	2 596 984,43	0,00	0,00	0,00	42 051 879,79	0,00
021	0600	Stavby-pohřeb.,pom.padlých	1 711 622,70	0,00	98 010,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1 659 632,70	0,00
021	0610	Stavby	610 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 494,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			137 130 145,25	0,00	8 899 943,47	150 000,00	0,00	150 000,00	145 880 088,72	0,00
022	0100	Samost.movité věci a soubory m	726 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 724,00	0,00
022	0113	Sam.hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	232 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 320,00	0,00
022	0114	Samost.hm.mov.věci a soubor hm.mov.věcí/Veřejná postranství	0,00	0,00	786 613,00	0,00	0,00	0,00	786 613,00	0,00
022	0200	Sam.mov.věci/Dopr. prostředky	1 140 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 791,01	0,00
022	0210	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí/DA JSDH	957 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 370,00	0,00
022	0211	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	1 067 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 414,00	0,00
022	0300	Samost.movité věci/Přístroje	381 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 158,00	0,00
022	0400	Sam.mov.věci/Pracovní stroje	95 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 464,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			4 601 241,01	0,00	786 613,00	0,00	0,00	0,00	5 387 854,01	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 136 804,39	0,00	91 223,00	0,00	0,00	0,00	2 228 027,39	0,00
028	0111	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00
028	0113	Drobný dl.hmotný majetek/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	239 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 922,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 388 826,39	0,00	91 223,00	0,00	0,00	0,00	2 480 049,39	0,00
031	0200	Pozemky-lesní pozemky	1 596 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 330,07	0,00
031	0300	Pozemky-zahrady,louky,rybníky	2 264 936,53	0,00	429 431,00	442 815,59	0,00	420 191,60	2 251 551,94	0,00
031	0310	Pozemky-zahrady,louky,ryb-VB	49 346,90	0,00	435 583,19	74,46	420 191,60	0,00	484 855,63	0,00
031	0400	Pozemky-zastavená plocha	226 091,09	0,00	0,00	124 771,00	0,00	124 771,00	101 320,09	0,00
031	0410	Pozemky-zastavená plocha/VB	82 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 161,06	0,00
031	0500	Pozemky-ostatní pozemky	826 786,31	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	827 261,31	0,00
031	0510	Pozemky-ostatní pozenky-VB	714 519,51	0,00	124 771,00	617,65	124 771,00	0,00	838 672,86	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			5 760 171,47	0,00	990 260,19	568 278,70	544 962,60	544 962,60	6 182 152,96	0,00
032	0000	Kulturní předměty	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
041	0200	Nedokončený DNM/Mapotip	0,00	0,00	126 628,92	0,00	126 628,92	0,00	126 628,92	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	126 628,92	0,00	126 628,92	0,00	126 628,92	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	98 010,00	98 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0011	Nedokončený DHM/Přístavba MŠ	0,00	0,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00
042	0020	Nedokončený DM/Prodl.vodovodu a kanalizace v Olešnici	1 716 814,43	0,00	0,00	1 716 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0021	Nedokončený DHM/Prodloužení vodovodu	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
042	0022	Nedokončený DM/Místní komunikace ZTV Nemrava	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
042	0023	Nedokončený DHM/ZTV - vodovod a kanalizace - Rafanda	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
042	0030	Nedokončený DHM/Plynovod Olešnice	36 175,00	0,00	843 995,00	880 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0111	Nedokončený DHM/Křižovatka sil. III/154 a místní komunikace v	3 137 664,23	0,00	0,00	3 137 664,23	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0116	Nedokončený DHM/SZIF -Veřejná postranství Olešnice	0,00	0,00	786 613,00	786 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0148	Ned.dl.hmotný majetek/Kanalizace-ČOV Olešnice Buková	597 791,00	0,00	88 451,00	0,00	0,00	0,00	686 242,00	0,00
042	0150	Nedokončený DHM/nákup pozemku	0,00	0,00	429 906,00	429 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0151	Ned.dlouh.hmot.maj./Chodník Olešnice-střed.část	2 905 677,21	0,00	60 500,00	2 966 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0156	Ned.dlouhodobý hmotný majetek/Parkovací stání Olešnice	154 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 650,00	0,00
042	0159	Nedokončený DHM/Přístavba školní družiny ZŠ v Olešnici	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00
042	0200	Nedokončený DHM/VO Olešnice	0,00	0,00	101 107,60	101 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			8 548 771,87	0,00	3 006 882,60	10 116 462,47	217 800,00	0,00	1 439 192,00	0,00
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	400 001,00	400 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	400 001,00	400 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	0000	Oprávk. k drob.dlouh.nehmotném	-104 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 505,80	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávk. k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-104 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 505,80	0,00
079	0000	Oprávk. k ostat.dlouh.nehmotné	-567 546,00	0,00	0,00	13 344,00	0,00	3 336,00	-580 890,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávk. k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-567 546,00	0,00	0,00	13 344,00	0,00	3 336,00	-580 890,00	0,00
081	0100	Oprávk. ke stavbám	-2 950 290,00	0,00	0,00	208 735,00	0,00	52 182,00	-3 159 025,00	0,00
081	0200	Oprávk. ke stavbám	-3 451 304,00	0,00	0,00	327 828,00	0,00	81 957,00	-3 779 132,00	0,00
081	0210	Oprávk. ke stavbám/Novostavba MŠ Olešnice	-990 063,00	0,00	0,00	232 956,00	0,00	58 239,00	-1 223 019,00	0,00
081	0213	Oprávk. ke stavbám/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	-210 275,00	0,00	0,00	100 812,00	0,00	25 203,00	-311 087,00	0,00
081	0220	Oprávk. ke stavbám/Sokolovna	-429 080,00	0,00	0,00	144 792,00	0,00	36 198,00	-573 872,00	0,00
081	0300	Oprávk. ke stavbám	-2 672 939,00	0,00	0,00	124 932,00	0,00	31 233,00	-2 797 871,00	0,00
081	0400	Oprávk. ke stavbám	-1 296 858,00	0,00	0,00	186 568,00	0,00	55 120,00	-1 483 426,00	0,00
081	0410	Oprávk. ke stavbám / ROP MK Olešnice	-607 698,00	0,00	0,00	93 492,00	0,00	23 373,00	-701 190,00	0,00
081	0411	Oprávk. ke stavbám	0,00	0,00	0,00	21 630,00	0,00	9 270,00	-21 630,00	0,00
081	0420	Oprávk. ke stavbám	-236 376,00	0,00	0,00	45 024,00	0,00	11 256,00	-281 400,00	0,00
081	0500	Oprávk. ke stavbám	-12 639 081,00	0,00	0,00	906 262,00	0,00	232 029,00	-13 545 343,00	0,00
081	0600	Oprávk. ke stavbám	-556 257,00	0,00	150 000,00	172 930,00	150 000,00	126 755,00	-579 187,00	0,00
081	0610	Oprávk. ke stavbám	-157 728,00	0,00	0,00	30 528,00	0,00	7 632,00	-188 256,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávk. ke stavbám			-26 197 949,00	0,00	150 000,00	2 596 489,00	150 000,00	750 447,00	-28 644 438,00	0,00
082	0100	Oprávk. k sam.mov.věcem a soub	-261 970,00	0,00	0,00	34 932,00	0,00	8 733,00	-296 902,00	0,00
082	0113	Oprávk. k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí/Jazyková	-19 384,00	0,00	0,00	9 624,00	0,00	2 406,00	-29 008,00	0,00
082	0114	Oprávk. k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	19 668,00	0,00	9 834,00	-19 668,00	0,00
082	0200	Oprávk. k sam.mov.věcem a soub	-451 097,70	0,00	0,00	48 528,00	0,00	12 132,00	-499 625,70	0,00
082	0210	Oprávk. k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-127 536,00	0,00	0,00	31 884,00	0,00	7 971,00	-159 420,00	0,00
082	0211	Oprávk. k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-26 667,00	0,00	0,00	35 556,00	0,00	8 889,00	-62 223,00	0,00
082	0300	Oprávk. k sam.mov.věcem a soub	-119 822,80	0,00	0,00	15 984,00	0,00	3 996,00	-135 806,80	0,00
082	0400	Oprávk. k sam.mov.věcem a soub	-93 966,80	0,00	0,00	324,00	0,00	81,00	-94 290,80	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávk. k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 100 444,30	0,00	0,00	196 500,00	0,00	54 042,00	-1 296 944,30	0,00
088	0000	Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 136 804,39	0,00	0,00	91 223,00	0,00	0,00	-2 228 027,39	0,00
088	0111	Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému majetku	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
088	0113	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-239 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 922,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 388 826,39	0,00	0,00	91 223,00	0,00	0,00	-2 480 049,39	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			128 820 430,30	0,00	14 451 552,18	14 132 298,17	1 039 391,52	1 502 787,60	129 139 684,31	0,00
194	0078	Opravné položky k odběratelům/DPS Vojta	-4 585,20	0,00	7 642,00	3 056,80	7 642,00	3 056,80	0,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-4 585,20	0,00	7 642,00	3 056,80	7 642,00	3 056,80	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-4 585,20	0,00	7 642,00	3 056,80	7 642,00	3 056,80	0,00	0,00
231	0100	Základní běžný účet	2 342 437,85	0,00	27 926 027,98	20 167 159,20	2 064 360,83	1 005 050,24	10 101 306,63	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samos	2 426 245,30	0,00	5 291 595,87	7 200 268,80	0,00	10,00	517 572,37	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			4 768 683,15	0,00	33 217 623,85	27 367 428,00	2 064 360,83	1 005 060,24	10 618 879,00	0,00
261	0300	Pokladna	129 113,00	0,00	860 965,00	955 743,00	99 525,00	112 819,00	34 335,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			129 113,00	0,00	860 965,00	955 743,00	99 525,00	112 819,00	34 335,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	7 407 000,00	7 407 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
263	0100	Ceniny/Stravenky pro OVK	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			4 897 796,15	0,00	41 490 388,85	35 734 971,00	2 232 885,83	1 186 879,24	10 653 214,00	0,00
311	0003	Šavelová	0,00	0,00	34 520,00	34 520,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00
311	0004	Bartošová	0,00	0,00	28 980,00	28 980,00	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00
311	0007	Kotrba	0,00	0,00	37 680,00	37 680,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00
311	0009	Lavičková	0,00	0,00	33 320,00	33 320,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
311	0010	Hozová	0,00	0,00	40 932,00	40 932,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00
311	0011	Matrasová Soňa	0,00	0,00	46 320,00	46 320,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00
311	0013	Horelica	0,00	0,00	40 968,00	40 968,00	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00
311	0014	Kučerová	0,00	0,00	36 932,00	36 932,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00
311	0015	Matrasová	0,00	0,00	40 096,00	40 096,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00
311	0016	Jíra	0,00	0,00	42 020,00	42 020,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
311	0017	Krállová	0,00	0,00	38 576,00	38 576,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00
311	0022	Dvořák Jan	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
311	0023	Bicková - DPS	0,00	0,00	9 088,00	9 088,00	724,00	724,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	0024	Husová - DPS	0,00	0,00	23 210,00	23 210,00	1 650,00	3 510,00	0,00	0,00
311	0025	Lošková - DPS	0,00	0,00	9 476,00	9 476,00	742,00	1 484,00	0,00	0,00
311	0026	Odběratelé	0,00	0,00	8 388,00	8 388,00	602,00	602,00	0,00	0,00
311	0028	Frdlík - DPS	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
311	0029	Horelica - DPS	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
311	0030	Nájem pozemku Jantačová	710,00	0,00	710,00	1 420,00	0,00	710,00	0,00	0,00
311	0031	Nájem pozemku SOHORS	0,00	0,00	10 868,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0034	Pohostinství Buková/Maternová	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0036	Odměna Pošta Partner	0,00	0,00	122 348,38	119 845,86	2 502,52	10 799,81	2 502,52	0,00
311	0037	Čevak-nájemné	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00
311	0038	Nájemné-rybníky/Rybářství Nové Hradky	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0039	Pronáj.zahrady-Vacek	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0040	Pronáj.zahrady-Loškovi	600,00	0,00	900,00	1 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00
311	0041	Pronáj.zahrady-Fráňová	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0042	Nájem pozemku Ilko	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0043	Pronáj.zahrady-Lošek František	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
311	0044	Pronáj.zahrady-Luděk Fráňe	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0045	Nájem pozemku Sepetavcová	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0046	Nájem pozemku Kocábková	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00
311	0047	Nájem-rybník Buková Homer	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0048	Nájem-rybník Buková Brabec	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0049	Nájem-rybník Buková Németh	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0050	Věcná břemena	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
311	0051	Nájem-rybník Buková Mikl	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
311	0052	Nájem pozemku st.p.180 Olešnice-Perfol	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0054	Nájemné pozemku Hynek L./Hynková	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0058	Nájem pozemku Dvořák	0,00	0,00	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0059	Odběratelé/Nájemné pozemek Bartošová Buková	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0062	Pronájem pozemku-Burdová Ivana	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0063	Pronájem pozemku-Kulhan Miroslav	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	0069	Odběratel/voda DPS	0,00	0,00	12 212,00	12 212,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00
311	0070	Odběratel/el.energie DPS	0,00	0,00	16 416,00	16 416,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
311	0071	Odběratel/plyn DPS	0,00	0,00	64 417,00	64 417,00	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00
311	0076	Pronájem pozemků Brabec František-Buková	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	10 992,00	0,00	0,00
311	0077	Odběratel/Pronájem pohostinství Olešnice-Egner	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
311	0078	Odběratel/vyúčt.vodné,stočné,plyn/Vojta DPS	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00	0,00
311	0080	Odběratel/Pohřební síň/AVE FENIX s.r.o.	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
311	0081	Odběratel/Poplatek za odpady-právnícké osoby	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
311	0082	Odběratel/nájem za pozemek Kocábek	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
311	0800	Odběratel/Prodej pozemků	0,00	0,00	1 819 184,00	1 819 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			8 952,00	0,00	2 894 390,38	2 900 839,86	115 611,52	178 231,81	2 502,52	0,00
314	0010	Poskytnuté provoz.zál-voda	51 370,00	0,00	50 580,00	55 890,00	4 000,00	2 760,00	46 060,00	0,00
314	0011	Poskytnuté provoz.zál-plyn OÚ	53 100,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0012	Poskytnuté provoz.zál-plyn DPS	57 510,00	0,00	71 634,58	129 144,58	61 265,60	67 878,98	0,00	0,00
314	0013	Poskytnuté provoz.zál-el.energ	226 100,00	0,00	326 760,00	290 160,00	31 160,00	9 720,00	262 700,00	0,00
314	0014	Poskytnuté provoz.zál.-plyn Buková	8 000,00	0,00	-1 386,62	6 613,38	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0016	Krátkod.posk.zálohy/Sokolovna-plyn	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0017	Krátk.posk.zálohy/plyn	0,00	0,00	158 960,00	12 000,00	27 160,00	0,00	146 960,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskytnuté zálohy/Faktury	0,00	0,00	24 705,28	24 705,28	310,00	310,00	0,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy/nákup pozemků	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			406 080,00	0,00	641 953,24	592 313,24	123 895,60	80 668,98	455 720,00	0,00
315	0030	Jiné pohledávky z hlavní činnosti/Odpady právnícké osoby	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0031	Pohledávky-likvidace odpadu	0,00	0,00	493 550,00	493 550,00	-18 000,00	14 999,00	0,00	0,00
315	0032	Pohledávky-popl.za psy	0,00	0,00	26 150,00	26 150,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
315	0033	Pohledávky-popl.za hroby	0,00	0,00	13 323,00	13 323,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	540 723,00	540 723,00	-12 845,00	22 254,00	0,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	620 160,00	620 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	620 160,00	620 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	11 314 199,10	11 379 054,07	474 742,58	526 288,55	0,00	64 854,97
321	0030	Dodavatelé	0,00	72 058,55	89 826,85	17 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
321	0100	Dodavatelé	0,00	1 176 852,93	3 940 531,45	2 763 678,52	344 428,92	344 428,92	0,00	0,00
321	0200	Dodavatelé/Nákup pozemků	0,00	0,00	425 906,00	425 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	1 248 911,48	15 770 463,40	14 586 406,89	819 171,50	870 717,47	0,00	64 854,97
324	0023	Krátk.přijaté zálohy/Bicková - služby v nájmu	0,00	9 360,00	13 200,00	13 960,00	0,00	1 225,00	0,00	10 120,00
324	0024	Krátk.přijaté zálohy/Husová - služby v nájmu	0,00	8 180,00	11 940,00	13 450,00	11 940,00	1 250,00	0,00	9 690,00
324	0025	Krátk.přijaté zálohy/Lošková - služby v nájmu	0,00	11 570,00	14 760,00	16 040,00	0,00	2 840,00	0,00	12 850,00
324	0026	Krátk.přijaté zálohy/DPS - Kopřivová	0,00	13 680,00	19 680,00	21 240,00	0,00	1 895,00	0,00	15 240,00
324	0027	Krátk.přijaté zálohy/Vrobelová - služby v nájmu	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
324	0028	Krátk.přijaté zálohy/Frdlík - služby v nájmu	0,00	10 880,00	13 200,00	14 145,00	0,00	1 225,00	0,00	11 825,00
324	0029	Krátk.přijaté zálohy/Horelica-sluzby v nájmu	0,00	15 700,00	17 280,00	18 810,00	0,00	1 630,00	0,00	17 230,00
324	0226	Krátkodobé přijaté zálohy/Egner - zál.elektrická energie	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
324	0800	Krátkodobé přijaté zálohy/Prodej dlouh.majetku	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	70 750,00	1 891 440,00	1 909 145,00	13 320,00	21 565,00	0,00	88 455,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	243 910,00	2 073 924,00	1 934 059,00	132 610,00	124 442,00	0,00	104 045,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	243 910,00	2 073 924,00	1 934 059,00	132 610,00	124 442,00	0,00	104 045,00
336	0200	Soc.pojiš.-6,5	0,00	9 948,00	98 563,00	94 009,00	6 558,00	5 394,00	0,00	5 394,00
336	0210	Soc.pojiš.obec-25	0,00	37 947,00	375 984,00	358 616,00	25 018,00	20 579,00	0,00	20 579,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	47 895,00	474 547,00	452 625,00	31 576,00	25 973,00	0,00	25 973,00
337	0100	Zdr.pojiš.-4,5	0,00	7 623,00	76 849,00	73 829,00	5 408,00	4 603,00	0,00	4 603,00
337	0110	Zdr.pojiš.obec-9	0,00	15 238,00	153 625,00	147 583,00	10 807,00	9 196,00	0,00	9 196,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	22 861,00	230 474,00	221 412,00	16 215,00	13 799,00	0,00	13 799,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	620 160,00	620 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	620 160,00	620 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Daň srážková	0,00	1 938,00	31 243,00	34 397,00	3 256,00	5 092,00	0,00	5 092,00
342	0200	Daň zálohová	0,00	17 125,00	102 344,00	90 527,00	6 493,00	5 308,00	0,00	5 308,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	19 063,00	133 587,00	124 924,00	9 749,00	10 400,00	0,00	10 400,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	74 499,82	74 499,82	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00
345	0321	Záv.k osobám mimo vybrané vládní instituce/My v tom jihočechy	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
345	0394	Záv. k osob. mimo vybr.vlád.inst./Dar Bícová Pavla	0,00	0,00	173 900,00	173 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
345	0395	Záv.k osobám mimo vybr.vlád.inst./Dar.sml.ČSV Olešnice	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
345	0396	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instit./Dar.sml.Mysl.spolek	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0515	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	503 399,82	503 399,82	308 600,00	308 600,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0134	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi/ volby	0,00	0,00	59 331,00	59 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0143	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
346	0144	Pohl.za vybr.ústř.vl.instit./MMR-Obnova a dopln.chodníků v obci	0,00	0,00	1 472 500,00	1 472 500,00	1 472 500,00	1 472 500,00	0,00	0,00
346	0145	Pohl.za vybr.ústř.vládními institucemi/MMR-Oprava části MK "Na	0,00	0,00	3 156 202,00	3 156 202,00	3 156 202,00	3 156 202,00	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	55 093,87	55 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	5 640 126,87	5 640 126,87	4 928 702,00	4 928 702,00	0,00	0,00
348	0132	Pohl.za vybr.místními vl.institucemi/POV - Buková - výměna	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0310	Dotace ZŠ Olešnice	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0510	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery/dotace SDH	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0515	Krátk.poskytnuté zálohy na transfer/SOKOL	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	283 900,00	283 900,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
374	0132	Krátk.přijaté zálohy na transfery/POV - Buková - výměna oken	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0138	Dotace-Volby do zastup.obce	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
374	0140	Krátk.přij.zál.na trans./Volby do PS Parlamentu ČR	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0143	Krátk.přij.zál.na transfery/MK - oprava stropů zámku Olešnice	0,00	400 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0144	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery/MMR-Doplnění chodníku	0,00	0,00	1 472 500,00	1 472 500,00	1 472 500,00	0,00	0,00	0,00
374	0145	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery/MMR-Oprava části MK	0,00	0,00	3 156 202,00	3 156 202,00	3 156 202,00	0,00	0,00	0,00
374	0146	Volby-prezident ČR	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	460 000,00	5 654 702,00	5 305 502,00	4 928 702,00	0,00	0,00	110 800,00
375	0300	Dotace /průtoková/-ZŠ a MŠ	0,00	0,00	32 310,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	32 310,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	151 172,00	151 172,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	62 853,00	62 853,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	214 025,00	214 025,00	5 580,00	55 580,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	0100	Ostatní krátkodobé závazky/Nájemné za pozemky	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0140	Ostatní krátkodobé závazky/mylné platby	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	337,00	3 057,00	3 242,00	0,00	522,00	0,00	522,00
378	0194	Insolvence-Králová	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky/Odměny volby	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky / smlouva o dílo	0,00	0,00	175 630,00	175 630,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 657,00	194 597,00	193 462,00	64 320,00	63 522,00	0,00	522,00
388	0134	Dohadné účty aktivní/vyučt.nákl.volby PS Parl.ČR	59 331,00	0,00	0,00	59 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0136	Dohad-volba prezidenta republiky	0,00	0,00	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00
388	0138	Dohad-volby do Zastupitelstev obcí	0,00	0,00	70 597,00	0,00	0,00	0,00	70 597,00	0,00
388	0321	Dohadné účty aktivní/MMR-Obnova a doplnění chodníků v obce	0,00	0,00	1 472 500,00	1 472 500,00	0,00	1 472 500,00	0,00	0,00
388	0331	Dohadné účty aktivní/MK - oprava stropů v zámku	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0337	Dohadné účty aktivní/dot.MY V TOM JIHOČECHY	0,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00
388	0347	Dohadné účty aktivní/SZIF-Veřejná prostranství Olešnice	0,00	0,00	601 525,00	0,00	0,00	0,00	601 525,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			459 331,00	0,00	2 225 253,00	1 931 831,00	80 631,00	1 472 500,00	752 753,00	0,00
389	0010	Dohadné účty pasivní-voda	0,00	51 370,00	51 370,00	46 060,00	25 859,00	46 060,00	0,00	46 060,00
389	0011	Dohadné účty pasivní-plyn OÚ	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0012	Dohadné účty pasivní-plyn DPS	0,00	57 510,00	115 020,00	57 510,00	57 510,00	57 510,00	0,00	0,00
389	0013	Dohadné účty pasivní-el.energ.	0,00	226 100,00	226 100,00	262 700,00	12 068,76	262 700,00	0,00	262 700,00
389	0014	Dohad-plyn pohost.Buková	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	1 386,62	0,00	0,00	0,00
389	0016	Dohad - spotřeba plynu SOKOLOVNA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0017	Dohadné účty pasivní/plyn - DPS, sokolovna, OÚ	0,00	0,00	0,00	146 960,00	0,00	146 960,00	0,00	146 960,00
389	0030	Dohadné účty pasivní/Faktury DUZP 31.12.2019	0,00	40 121,04	42 820,14	56 482,81	4 500,00	56 482,81	0,00	53 783,71
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	446 201,04	506 410,14	569 712,81	101 324,38	569 712,81	0,00	509 503,71
Celkem za Účtovou třídu: 3			874 363,00	2 561 248,52	42 162 545,85	40 193 037,49	11 667 163,00	8 871 668,07	1 210 975,52	928 352,68
401	0010	Jmění účetní jednotky/Ocenění bytů BJ 192,215,227	0,00	9 648 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 586,00
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
401	0500	Jmění účetní jednotky	0,00	285 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 991,93
401	0510	Jmění účetní jednotky/Darované pozemky	0,00	-1 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 137,51
401	0900	Jmění účetní jednotky	0,00	1 593 848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 848,82

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	62 337 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 337 403,96
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-1 105 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105 177,45
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	1 798 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 435,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	74 571 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 571 918,75
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	49 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 224,00
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
403	0310	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	5 556 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 348,00
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Kanalizace Olešnice	0,00	834 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 903,00
403	0313	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0314	Transf. na pořízení DM/MK ke hřišti Olešnice -objekt SO.01	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
403	0315	Transfery na pořízení DM/Novostavba MŠ Olešnice/MMR	0,00	16 595 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595 220,49
403	0316	Transf. na pořízení DM/Obnova kulturního zařízení Buková	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
403	0317	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0318	Transfery na pořízení DM/dot.JČ - DA JSDH	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0319	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Nadace ČEZ	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
403	0320	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 697 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 219,00
403	0321	Transfery na pořízení DM/Přenosná motorová stříkačka	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
403	0322	Transfery na pořízení DM/Kanalizace	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
403	0323	Transfery na poř.DM/MMR - Stav.úpr.tělocvičny Olešnice	0,00	2 638 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 162,00
403	0324	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
403	0325	Transfery na pořízení DM/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	0,00	5 795 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 181,32
403	0326	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku/Výměna kanalizace	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0327	Transf. na pořízení DM/Jih.kraj - DA JSDH Olešnice	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0328	Transf. na pořízení DM/MV - DA JSDH Olešnice	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0329	Transfery na pořízení DM/MMR-Stav.úpravy prov.v budově ZŠ	0,00	2 363 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 929,00
403	0330	Transf. na pořízení DM/Výměna kanalizace v Olešnici	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
403	0331	Transfery na pořízení DM/MMR-Obnova a dopln.chodníků v obci	0,00	0,00	0,00	1 472 500,00	0,00	0,00	0,00	1 472 500,00
403	0332	Transfery na pořízení DM/SZIF-Veřejná prostranství Olešnice	0,00	0,00	0,00	601 525,00	0,00	0,00	0,00	601 525,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-49 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 224,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	0501	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-90 627,82	7 141,44	0,00	1 785,36	0,00	0,00	-97 769,26
403	0510	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-516 543,30	79 468,20	0,00	19 867,05	0,00	0,00	-596 011,50
403	0512	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Kanalizace Olešnice	0,00	-128 666,26	25 741,48	0,00	6 434,91	0,00	0,00	-154 407,74
403	0513	Transfery na pořízení DM/Dětské hřiště Olešnice	0,00	-103 343,46	20 001,96	0,00	5 000,49	0,00	0,00	-123 345,42
403	0514	Transfery na pořízení DM/MK ke hřišti Olešnice	0,00	-21 717,02	4 203,36	0,00	1 050,84	0,00	0,00	-25 920,38
403	0515	Transfery na pořízení DM/Novostavba MŠ	0,00	-882 256,92	207 447,36	0,00	51 861,84	0,00	0,00	-1 089 704,28
403	0516	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-17 830,50	4 279,32	0,00	1 069,83	0,00	0,00	-22 109,82
403	0517	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Sokolovna	0,00	-59 947,20	14 986,80	0,00	3 746,70	0,00	0,00	-74 934,00
403	0518	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-39 964,32	9 991,08	0,00	2 497,77	0,00	0,00	-49 955,40
403	0519	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-26 105,48	6 409,92	0,00	1 602,48	0,00	0,00	-32 515,40
403	0520	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-179 016,42	33 934,56	0,00	8 483,64	0,00	0,00	-212 950,98
403	0521	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-30 023,20	9 006,96	0,00	2 251,74	0,00	0,00	-39 030,16
403	0522	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-81 092,52	26 204,08	0,00	6 550,56	0,00	0,00	-107 296,60
403	0523	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-104 307,20	33 827,76	0,00	8 456,94	0,00	0,00	-138 134,96
403	0524	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku/Dopravní technika	0,00	-29 261,52	13 005,12	0,00	3 251,28	0,00	0,00	-42 266,64
403	0525	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku/Jazyková učebna	0,00	-163 225,05	78 494,04	0,00	19 623,51	0,00	0,00	-241 719,09
403	0526	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-17 867,04	13 867,92	0,00	3 466,74	0,00	0,00	-31 734,96
403	0527	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-7 494,48	9 992,64	0,00	2 498,16	0,00	0,00	-17 487,12
403	0528	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-11 241,72	14 988,96	0,00	3 747,24	0,00	0,00	-26 230,68
403	0529	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-25 327,71	101 310,84	0,00	25 327,71	0,00	0,00	-126 638,55
403	0530	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-6 165,56	36 987,92	0,00	9 246,30	0,00	0,00	-43 153,48
403	0531	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10 737,16	0,00	4 601,64	0,00	0,00	-10 737,16
403	0532	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	15 040,14	0,00	7 520,07	0,00	0,00	-15 040,14
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	38 853 938,11	777 069,02	2 074 025,00	199 942,80	0,00	0,00	40 150 894,09
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-13 103 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 103 575,50
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-13 103 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 103 575,50
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	4 775 184,49	4 775 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	4 775 184,49	4 775 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhrad.ztráta	0,00	26 929 289,88	0,00	4 775 184,49	0,00	0,00	0,00	31 704 474,37
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	26 929 289,88	0,00	4 775 184,49	0,00	0,00	0,00	31 704 474,37

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
491	0000	Počáteční účet rozvahový	134 588 004,25	134 588 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			134 588 004,25	134 588 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			134 588 004,25	266 614 759,98	5 552 253,51	6 849 209,49	199 942,80	0,00	0,00	133 323 711,71
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	512 581,85	10 188,00	82 381,62	10 188,00	502 393,85	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	512 581,85	10 188,00	82 381,62	10 188,00	502 393,85	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	800 538,87	0,00	442 882,26	0,00	800 538,87	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	800 538,87	0,00	442 882,26	0,00	800 538,87	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	7 739 442,54	0,00	3 630,00	0,00	7 739 442,54	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	7 739 442,54	0,00	3 630,00	0,00	7 739 442,54	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	9 643,00	0,00	2 500,00	0,00	9 643,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	9 643,00	0,00	2 500,00	0,00	9 643,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	61 277,30	0,00	3 702,80	0,00	61 277,30	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	61 277,30	0,00	3 702,80	0,00	61 277,30	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 642 984,31	20 940,00	319 099,42	20 940,00	2 622 044,31	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 642 984,31	20 940,00	319 099,42	20 940,00	2 622 044,31	0,00
521	0301	Mzd.nákl.-platy zam.v prac.pom.	0,00	0,00	732 729,00	0,00	28 891,00	0,00	732 729,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady/refundace	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00
521	0602	Mzd.nákl.-ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	166 711,00	0,00	22 290,00	0,00	166 711,00	0,00
521	0722	Mzdové náklady	0,00	0,00	87 472,00	0,00	0,00	0,00	87 472,00	0,00
521	0802	Mzd.nákl.-odm.členu zastup.obcí	0,00	0,00	867 960,00	0,00	73 261,00	0,00	867 960,00	0,00
521	0903	Nemoc	0,00	0,00	38 412,00	0,00	0,00	0,00	38 412,00	0,00
521	0909	Mzdové náklady	0,00	0,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	5 381,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 900 723,00	0,00	124 442,00	0,00	1 900 723,00	0,00
524	0301	Pojistné na veř.zdr.pojištění	0,00	0,00	147 742,00	0,00	9 355,00	0,00	147 742,00	0,00
524	0302	Pojistné na sociální pojištění	0,00	0,00	351 755,00	0,00	20 579,00	0,00	351 755,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	499 497,00	0,00	29 934,00	0,00	499 497,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	3 242,00	0,00	522,00	0,00	3 242,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	3 242,00	0,00	522,00	0,00	3 242,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady/Školení zaměstnanců	0,00	0,00	6 037,90	0,00	0,00	0,00	6 037,90	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	6 037,90	0,00	0,00	0,00	6 037,90	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	77 332,05	0,00	3 076,00	0,00	77 332,05	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	77 332,05	0,00	3 076,00	0,00	77 332,05	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	133 786,00	0,00	52 201,00	0,00	133 786,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	133 786,00	0,00	52 201,00	0,00	133 786,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 696 333,00	0,00	697 825,00	0,00	2 696 333,00	0,00
551	0321	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 806 333,00	0,00	807 825,00	0,00	2 806 333,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	7 924,51	0,00	0,00	0,00	7 924,51	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	7 924,51	0,00	0,00	0,00	7 924,51	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	3 056,80	7 642,00	3 056,80	7 642,00	-4 585,20	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	3 056,80	7 642,00	3 056,80	7 642,00	-4 585,20	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	91 223,00	0,00	-699,00	0,00	91 223,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	91 223,00	0,00	-699,00	0,00	91 223,00	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	77 600,00	0,00	69 600,00	0,00	77 600,00	0,00
572	0310	Dotace ZŠ Olešnice	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
572	0321	Nákl.vybr.místn.vl.inst.na transf./My v tom jihočechy nenecháme	0,00	0,00	107 000,00	0,00	99 000,00	0,00	107 000,00	0,00
572	0390	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	69 275,82	0,00	0,00	0,00	69 275,82	0,00
572	0394	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery/SDH Olešnice	0,00	0,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	0,00
572	0395	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
572	0396	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery/MS	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	103 900,00	0,00	15 000,00	0,00	103 900,00	0,00
572	0500	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 311 175,82	0,00	308 600,00	0,00	1 311 175,82	0,00
591	0301	Daň příjmu	0,00	0,00	620 160,00	0,00	0,00	0,00	620 160,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	620 160,00	0,00	0,00	0,00	620 160,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	19 242 600,95	38 770,00	2 190 795,90	38 770,00	19 203 830,95	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	180 824,38	0,00	7 657,52	0,00	180 824,38
602	0369	Výnosy z prodeje služeb/voda DPS	0,00	0,00	0,00	12 212,00	0,00	1 420,00	0,00	12 212,00
602	0370	Výnosy z prodeje služeb/el.energie DPS	0,00	0,00	0,00	16 416,00	0,00	1 320,00	0,00	16 416,00
602	0371	Výnosy z prodeje služeb/DPS plyn	0,00	0,00	0,00	64 417,00	0,00	13 002,00	0,00	64 417,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	273 869,38	0,00	23 399,52	0,00	273 869,38
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	317 109,00	0,00	37 448,00	0,00	317 109,00
603	0310	Výnosy z pronájmu-BJ 192	0,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	11 677,00	0,00	134 500,00
603	0320	Výnosy z pronájmu-BJ 215	0,00	0,00	0,00	205 248,00	0,00	17 806,00	0,00	205 248,00
603	0330	Výnosy z pronájmu-BJ 227	0,00	0,00	0,00	118 096,00	0,00	10 576,00	0,00	118 096,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	774 953,00	0,00	77 507,00	0,00	774 953,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	240,00	0,00	10 790,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	240,00	0,00	10 790,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	34 599,00	524 450,00	34 599,00	1 500,00	0,00	489 851,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	34 599,00	524 450,00	34 599,00	1 500,00	0,00	489 851,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	1 819 184,00	0,00	0,00	0,00	1 819 184,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	1 819 184,00	0,00	0,00	0,00	1 819 184,00
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
672	0317	Výnosy vybr.místn.vlád.inst.z tr./Dotace MMR-Oprava části MK	0,00	0,00	0,00	3 156 202,00	0,00	3 156 202,00	0,00	3 156 202,00
672	0331	Výnosy vybr.místních vl.instit.z transferů/MK - Oprava stropů	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
672	0336	Výnosy vybr.míst.vlád.inst.z tran./Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00	3 131,00
672	0337	Výnosy vybr.míst.vl.inst.z tr./Dot. MY V TOM JIHOČECHY	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00
672	0338	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z tran/Dohad-Volby do Zast.obcí	0,00	0,00	0,00	70 597,00	0,00	0,00	0,00	70 597,00
672	0532	Výnosy vybr.místních vl.institucí z transferů/POV - Buková -	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
672	0701	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	7 141,44	0,00	1 785,36	0,00	7 141,44

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
672	0710	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	79 468,20	0,00	19 867,05	0,00	79 468,20
672	0712	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů/Kanalizace Olešnice	0,00	0,00	0,00	25 741,48	0,00	6 434,91	0,00	25 741,48
672	0713	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	20 001,96	0,00	5 000,49	0,00	20 001,96
672	0714	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	4 203,36	0,00	1 050,84	0,00	4 203,36
672	0715	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	207 447,36	0,00	51 861,84	0,00	207 447,36
672	0716	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	4 279,32	0,00	1 069,83	0,00	4 279,32
672	0717	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	14 986,80	0,00	3 746,70	0,00	14 986,80
672	0718	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	9 991,08	0,00	2 497,77	0,00	9 991,08
672	0719	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	6 409,92	0,00	1 602,48	0,00	6 409,92
672	0720	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	33 934,56	0,00	8 483,64	0,00	33 934,56
672	0721	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	9 006,96	0,00	2 251,74	0,00	9 006,96
672	0722	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	26 204,08	0,00	6 550,56	0,00	26 204,08
672	0723	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	33 827,76	0,00	8 456,94	0,00	33 827,76
672	0724	Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů/Dopravní	0,00	0,00	0,00	13 005,12	0,00	3 251,28	0,00	13 005,12
672	0725	Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů/Jazyková	0,00	0,00	0,00	78 494,04	0,00	19 623,51	0,00	78 494,04
672	0726	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	13 867,92	0,00	3 466,74	0,00	13 867,92
672	0727	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	9 992,64	0,00	2 498,16	0,00	9 992,64
672	0728	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	14 988,96	0,00	3 747,24	0,00	14 988,96
672	0729	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	101 310,84	0,00	25 327,71	0,00	101 310,84
672	0730	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	36 987,92	0,00	9 246,30	0,00	36 987,92
672	0731	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	10 737,16	0,00	4 601,64	0,00	10 737,16
672	0732	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	15 040,14	0,00	7 520,07	0,00	15 040,14
672	0800	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	55 093,87	0,00	0,00	0,00	55 093,87
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	4 902 592,89	0,00	3 736 775,80	0,00	4 902 592,89
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	3 309 847,53	0,00	395 019,18	0,00	3 309 847,53
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	3 309 847,53	0,00	395 019,18	0,00	3 309 847,53
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	3 922 444,65	0,00	700 833,89	0,00	3 922 444,65
682	0400	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob/DPPO obec	0,00	0,00	0,00	620 160,00	0,00	0,00	0,00	620 160,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	4 542 604,65	0,00	700 833,89	0,00	4 542 604,65
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjda	0,00	0,00	0,00	8 892 082,85	0,00	708 178,47	0,00	8 892 082,85

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	8 892 082,85	0,00	708 178,47	0,00	8 892 082,85
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	723 586,66	0,00	125 517,11	0,00	723 586,66
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	723 586,66	0,00	125 517,11	0,00	723 586,66
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	127 778,43	0,00	287,37	0,00	127 778,43
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	127 778,43	0,00	287,37	0,00	127 778,43
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	34 599,00	25 990 239,39	34 599,00	5 769 258,34	0,00	25 955 640,39
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	8 712,00	0,00	10 030,50	0,00	0,00	0,00	18 742,50	0,00
901	0313	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,50	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			11 797,50	0,00	10 030,50	0,00	0,00	0,00	21 828,00	0,00
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	622 900,55	0,00	17 534,00	3 898,00	0,00	3 898,00	636 536,55	0,00
902	0313	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	53 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 071,50	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			675 972,05	0,00	17 534,00	3 898,00	0,00	3 898,00	689 608,05	0,00
905	0335	Vyřazené pohledávky/Pohostinství Olešnice, Libnič 8	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,00	0,00
905	0378	Vyřazené pohledávky/Vojta Václav, Olešnice 167	0,00	0,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			11 125,00	0,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00	18 767,00	0,00
909	0300	Ostatní majetek	2 120 130,75	0,00	61 362,84	79 740,00	61 362,84	79 740,00	2 101 753,59	0,00
909	0310	Ostatní majetek	54 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805,00	0,00
909	0400	Ostatní majetek	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			2 187 325,75	0,00	61 362,84	79 740,00	61 362,84	79 740,00	2 168 948,59	0,00
915	0305	Ost.krátk.podm.pohl.z transferů/Oprava stropů zámku v Olešnici	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0306	Ost.krátk.podm.pohl.z transferů/MMR-Obnova a doplnění	1 472 500,00	0,00	0,00	1 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0314	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů/Dotace SZOIF-Veřejná	0,00	0,00	601 525,00	0,00	0,00	0,00	601 525,00	0,00
915	0319	Ost.kr.podm.pohl.z transf./MMR-Oprava části MK "Na Troska",	3 156 202,00	0,00	0,00	3 156 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			4 628 702,00	0,00	901 525,00	4 928 702,00	0,00	0,00	601 525,00	0,00
916	0390	Ostatní krátk.podm.závazky z transf./dot.SDH	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0395	Ost.krátk.podm.závazky z transferů/Dotace TJ SOKOL	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00	0,00	283 900,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	0300	Dlouh.podm.záv-ÚPZS věci majet	0,00	0,00	1 030,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00
Celkem za SU: 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv			0,00	0,00	1 030,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00
999	0901	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	11 797,50	0,00	10 030,50	0,00	0,00	0,00	21 828,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	675 972,05	3 898,00	17 534,00	3 898,00	0,00	0,00	689 608,05
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	11 125,00	0,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00	18 767,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 187 325,75	79 740,00	61 362,84	79 740,00	61 362,84	0,00	2 168 948,59
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	4 628 702,00	4 928 702,00	901 525,00	0,00	0,00	0,00	601 525,00
999	0916	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	283 900,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0974	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	0,00	3 090,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	-2 060,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	7 514 922,30	5 299 330,00	1 283 024,34	83 638,00	69 004,84	0,00	3 498 616,64
Celkem za Účtovou třídu: 9			7 514 922,30	7 514 922,30	6 582 354,34	6 582 354,34	152 642,84	152 642,84	3 500 676,64	3 500 676,64
CELKEM:			276 690 930,80	276 690 930,80	129 523 936,68	129 523 936,68	17 525 062,89	17 525 062,89	163 708 381,42	163 708 381,42

Počet záznamů: 390