

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	104 505,80	0,00	36 169,00	0,00	0,00	0,00	140 674,80	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			104 505,80	0,00	36 169,00	0,00	0,00	0,00	140 674,80	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	641 040,00	0,00	126 628,92	0,00	126 628,92	0,00	767 668,92	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			641 040,00	0,00	126 628,92	0,00	126 628,92	0,00	767 668,92	0,00
021	0100	Budovy bytové	17 467 072,50	0,00	109 025,00	0,00	0,00	0,00	17 576 097,50	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	0211	Přístavba MŠ Olešnice	0,00	0,00	7 678 501,12	0,00	0,00	0,00	7 678 501,12	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	12 067 472,11	0,00	0,00	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	2 966 177,21	0,00	0,00	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	42 051 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 051 879,79	0,00
021	0600	Stavby-pohřeb.,pom.padlých, ostatní	1 659 632,70	0,00	510 244,90	36 089,46	0,00	36 089,46	2 133 788,14	0,00
021	0610	Stavby	610 494,00	0,00	36 089,46	0,00	36 089,46	0,00	646 583,46	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			145 880 088,72	0,00	8 333 860,48	36 089,46	36 089,46	36 089,46	154 177 859,74	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	0,00	0,00	47 129,00	0,00	0,00	0,00	47 129,00	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	786 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 613,00	0,00
022	0115	Sam. hm. mov. věci a soubor hm. mov. věcí/SZIF-Nákup	0,00	0,00	811 910,00	0,00	0,00	0,00	811 910,00	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			5 387 854,01	0,00	859 039,00	0,00	0,00	0,00	6 246 893,01	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
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 228 027,39	0,00	214 567,09	111 141,00	4 235,00	111 141,00	2 331 453,48	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
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 480 049,39	0,00	214 567,09	111 141,00	4 235,00	111 141,00	2 583 475,48	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	2 251 551,94	0,00	896,68	6 569,95	896,68	3 821,00	2 245 878,67	0,00
031	0310	Pozemky-zahrady,louky,ryb-VB	484 855,63	0,00	1 507,31	405 201,00	0,00	405 201,00	81 161,94	0,00
031	0400	Pozemky-zastavená plocha	101 320,09	0,00	130,46	0,00	130,46	0,00	101 450,55	0,00
031	0410	Pozemky-zastavěná 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	827 261,31	0,00	24 801,00	21 752,61	3 821,00	21 752,61	830 309,70	0,00
031	0510	Pozemky-ostatní pozenky-VB	838 672,86	0,00	428 251,00	0,00	426 001,00	0,00	1 266 923,86	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 182 152,96	0,00	455 586,45	433 523,56	430 849,14	430 774,61	6 204 215,85	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	126 628,92	0,00	0,00	126 628,92	0,00	126 628,92	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			126 628,92	0,00	0,00	126 628,92	0,00	126 628,92	0,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	47 129,00	47 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0001	NDHM/technické zhodnocení bytu Olešnice 167	0,00	0,00	109 025,00	109 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0011	Nedokončený DHM/Přístavba MŠ	217 800,00	0,00	7 460 701,12	7 678 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0021	Nedokončený DHM/Prodloužení vodovodu (U Křížku)	15 000,00	0,00	869 625,27	0,00	0,00	0,00	884 625,27	0,00
042	0022	Nedokončený DM/Místní komunikace ZTV Nemrava	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
042	0023	Nedokončený DHM/ZTV - vodovod a kanalizace - Rafanda	3 000,00	0,00	60 784,00	0,00	0,00	0,00	63 784,00	0,00
042	0024	Nedokončený DHM/Prodloužení kanalizace v lok. Vyhlídka,	0,00	0,00	51 800,00	0,00	8 000,00	0,00	51 800,00	0,00
042	0025	Nedokončený DHM/Prodloužení vodovod. a kanal. v místní části	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00
042	0117	Nedokončený DHM/SZIF-Nákup vybavení pro kult. a spol.	0,00	0,00	811 910,00	811 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0148	Ned.dl.hmotný majetek/Kanalizace-ČOV Olešnice Buková	686 242,00	0,00	266 200,00	0,00	266 200,00	0,00	952 442,00	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	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00
042	0320	Nedok. dlouhodobý hm. majetek/nový vrt Olešnice	0,00	0,00	1 047 073,50	0,00	0,00	0,00	1 047 073,50	0,00
042	0500	Nedok. dlouh. hm. majetek/Dětská hřiště	0,00	0,00	510 244,90	510 244,90	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
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 439 192,00	0,00	11 280 892,79	9 156 810,02	274 200,00	0,00	3 563 274,77	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-104 505,80	0,00	0,00	36 169,00	0,00	0,00	-140 674,80	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-104 505,80	0,00	0,00	36 169,00	0,00	0,00	-140 674,80	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-580 890,00	0,00	0,00	13 344,00	0,00	3 336,00	-594 234,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-580 890,00	0,00	0,00	13 344,00	0,00	3 336,00	-594 234,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám	-3 159 025,00	0,00	0,00	209 670,00	0,00	52 653,00	-3 368 695,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-3 779 132,00	0,00	0,00	327 828,00	0,00	81 957,00	-4 106 960,00	0,00
081	0210	Oprávky ke stavbám/Novostavba MŠ Olešnice	-1 223 019,00	0,00	0,00	232 956,00	0,00	58 239,00	-1 455 975,00	0,00
081	0211	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	15 998,00	0,00	15 998,00	-15 998,00	0,00
081	0213	Oprávky ke stavbám/Jazyková učebna ZŠ Olešnice	-311 087,00	0,00	0,00	100 812,00	0,00	25 203,00	-411 899,00	0,00
081	0220	Oprávky ke stavbám/Sokolovna	-573 872,00	0,00	0,00	144 792,00	0,00	36 198,00	-718 664,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-2 797 871,00	0,00	0,00	124 932,00	0,00	31 233,00	-2 922 803,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-1 483 426,00	0,00	0,00	222 168,00	0,00	55 542,00	-1 705 594,00	0,00
081	0410	Oprávky ke stavbám / ROP MK Olešnice	-701 190,00	0,00	0,00	93 492,00	0,00	23 373,00	-794 682,00	0,00
081	0411	Oprávky ke stavbám	-21 630,00	0,00	0,00	37 080,00	0,00	9 270,00	-58 710,00	0,00
081	0420	Oprávky ke stavbám	-281 400,00	0,00	0,00	45 024,00	0,00	11 256,00	-326 424,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-13 545 343,00	0,00	0,00	928 116,00	0,00	232 029,00	-14 473 459,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-579 187,00	0,00	0,00	57 214,00	0,00	18 199,00	-636 401,00	0,00
081	0610	Oprávky ke stavbám	-188 256,00	0,00	0,00	31 218,00	0,00	8 322,00	-219 474,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-28 644 438,00	0,00	0,00	2 571 300,00	0,00	659 472,00	-31 215 738,00	0,00
082	0000	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	1 379,00	0,00	591,00	-1 379,00	0,00
082	0100	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-296 902,00	0,00	0,00	34 932,00	0,00	8 733,00	-331 834,00	0,00
082	0113	Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí/Jazyková	-29 008,00	0,00	0,00	9 624,00	0,00	2 406,00	-38 632,00	0,00
082	0114	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-19 668,00	0,00	0,00	39 336,00	0,00	9 834,00	-59 004,00	0,00
082	0115	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	23 681,00	0,00	10 149,00	-23 681,00	0,00
082	0200	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-499 625,70	0,00	0,00	48 528,00	0,00	12 132,00	-548 153,70	0,00
082	0210	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-159 420,00	0,00	0,00	31 884,00	0,00	7 971,00	-191 304,00	0,00
082	0211	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-62 223,00	0,00	0,00	35 556,00	0,00	8 889,00	-97 779,00	0,00
082	0300	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-135 806,80	0,00	0,00	15 984,00	0,00	3 996,00	-151 790,80	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-94 290,80	0,00	0,00	324,00	0,00	81,00	-94 614,80	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 296 944,30	0,00	0,00	241 228,00	0,00	64 782,00	-1 538 172,30	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 228 027,39	0,00	111 141,00	214 567,09	111 141,00	4 235,00	-2 331 453,48	0,00
088	0111	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00	0,00
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			-2 480 049,39	0,00	111 141,00	214 567,09	111 141,00	4 235,00	-2 583 475,48	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			129 139 684,31	0,00	21 417 884,73	12 940 801,05	983 143,52	1 436 458,99	137 616 767,99	0,00
132	0000	Zboží na skladě/turistické známky	0,00	0,00	1 245,20	849,00	396,20	0,00	396,20	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			0,00	0,00	1 245,20	849,00	396,20	0,00	396,20	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			0,00	0,00	1 245,20	849,00	396,20	0,00	396,20	0,00
231	0100	Základní běžný účet	10 101 306,63	0,00	1 327 503 465,84	1 327 396 311,17	95 614 847,63	85 499 310,06	10 208 461,30	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samos	517 572,37	0,00	9 056 282,00	9 516 203,32	17 849,00	10,80	57 651,05	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			10 618 879,00	0,00	1 336 559 747,84	1 336 912 514,49	95 632 696,63	85 499 320,86	10 266 112,35	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	1 303 831 625,09	1 303 831 625,09	83 028 533,89	93 028 533,89	0,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			0,00	0,00	1 303 831 625,09	1 303 831 625,09	83 028 533,89	93 028 533,89	0,00	0,00
261	0300	Pokladna	34 335,00	0,00	785 288,00	738 518,00	22 500,00	85 186,00	81 105,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			34 335,00	0,00	785 288,00	738 518,00	22 500,00	85 186,00	81 105,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 609 796 625,09	2 609 796 625,09	176 028 533,89	176 028 533,89	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	2 609 796 625,09	2 609 796 625,09	176 028 533,89	176 028 533,89	0,00	0,00
263	0100	Ceniny/Stravenky pro OVK	0,00	0,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			0,00	0,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			10 653 214,00	0,00	5 250 977 930,02	5 251 283 926,67	354 712 264,41	354 641 574,64	10 347 217,35	0,00
311	0002	Nájemné Sabina Tichá	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
311	0003	Šavelová	0,00	0,00	36 480,00	36 480,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00
311	0004	Bartošová	0,00	0,00	30 684,00	30 684,00	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	35 280,00	35 280,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
311	0010	Hozová	0,00	0,00	43 092,00	43 092,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00
311	0011	Matrasová Soňa	0,00	0,00	52 720,00	52 720,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
311	0013	Horelica	0,00	0,00	43 128,00	43 128,00	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00
311	0014	Kučerová	0,00	0,00	38 892,00	38 892,00	3 241,00	3 241,00	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
311	0015	Matrasová	0,00	0,00	42 240,00	42 240,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00
311	0016	Jíra	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
311	0017	Králová	0,00	0,00	40 632,00	40 632,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00
311	0022	Dvořák Jan	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
311	0023	Bicková - DPS	0,00	0,00	8 688,00	8 688,00	724,00	724,00	0,00	0,00
311	0024	Husová - DPS	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
311	0025	Lošková - DPS	0,00	0,00	8 904,00	8 904,00	742,00	742,00	0,00	0,00
311	0026	Odběratelé	0,00	0,00	7 224,00	7 224,00	602,00	602,00	0,00	0,00
311	0027	Nájem pozemku/Jakubcová Jana	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	500,00	0,00	0,00
311	0028	Frdlík - DPS	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
311	0029	Horelica - DPS	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0030	Nájem pozemku Jantačová	0,00	0,00	710,00	710,00	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	300,00	0,00	0,00
311	0036	Odměna Pošta Partner	2 502,52	0,00	140 638,43	130 868,93	0,00	12 459,09	12 272,02	0,00
311	0037	Čevak-nájemné	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
311	0038	Nájemné-rybníky/Rybářství Nové Hrady	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	0,00	0,00	900,00	900,00	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	0,00	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	27 910,00	25 910,00	0,00	0,00	2 000,00	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

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
311	0054	Nájemné pozemku Hynek L./Hynková	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0056	Nájem pozemku Felenda František	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	500,00	0,00	0,00
311	0058	Nájem pozemku Dvořák	0,00	0,00	18 225,00	18 225,00	0,00	18 225,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
311	0069	Odběratelé/voda DPS	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0070	Odběratelé/el.energie DPS	0,00	0,00	16 937,00	16 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0071	Odběratelé/plyn DPS	0,00	0,00	80 924,00	80 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0076	Pronájem pozemků Brabec František-Buková	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0077	Odběratelé/Pronájem pohostinství Olešnice-Egner	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
311	0079	Odběratelé/služby pohostinství-Egner Michal	0,00	0,00	118 067,00	118 067,00	37 871,00	37 871,00	0,00	0,00
311	0080	Odběratelé/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	Odběratelé/Poplatek za odpady-právnícké osoby	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0082	Odběratelé/nájem za pozemek Kocábek	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
311	0083	Lenk/nájem č. p.167	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00
311	0084	Falberová/nájem č.p.167	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
311	0800	Odběratelé/Prodej pozemků	0,00	0,00	137 070,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			2 502,52	0,00	1 345 760,43	1 333 990,93	115 258,00	158 329,09	14 272,02	0,00
314	0010	Poskytnuté provoz.zál-voda	46 060,00	0,00	52 100,00	62 060,00	4 700,00	16 560,00	36 100,00	0,00
314	0012	Poskytnuté provoz.zál-plyn DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00
314	0013	Poskytnuté provoz.zál-el.energ	262 700,00	0,00	777 980,00	541 050,00	33 310,00	107 760,00	499 630,00	0,00
314	0014	Poskytnuté provoz.zál.-plyn Buková	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00
314	0016	Krátkod.posk.zálohy/Sokolovna-plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
314	0017	Krátk.posk.zálohy/plyn	146 960,00	0,00	376 460,00	226 360,00	57 020,00	0,00	297 060,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskytnuté zálohy/Faktury	0,00	0,00	28 109,37	28 109,37	310,00	810,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			455 720,00	0,00	1 234 649,37	857 579,37	62 740,00	125 130,00	832 790,00	0,00
315	0030	Jiné pohledávky z hlavní činnosti/Odpady právnícké osoby	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0031	Pohledávky-likvidace odpadu	0,00	0,00	513 794,00	513 794,00	750,00	750,00	0,00	0,00
315	0032	Pohledávky-popl.za psy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0033	Pohledávky-popl.za hroby	0,00	0,00	15 977,00	15 977,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	564 471,00	564 471,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	679 440,00	679 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	679 440,00	679 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	64 854,97	15 439 552,56	15 445 230,84	1 933 638,15	521 066,00	0,00	70 533,25
321	0100	Dodavatelé	0,00	0,00	9 807 195,39	9 807 195,39	274 200,00	274 200,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	64 854,97	25 246 747,95	25 252 426,23	2 207 838,15	795 266,00	0,00	70 533,25
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0023	Krátk.přijaté zálohy/Bicková - služby v nájmu	0,00	10 120,00	11 841,00	13 341,00	0,00	1 225,00	0,00	11 620,00
324	0024	Krátk.přijaté zálohy/Husová - služby v nájmu	0,00	9 690,00	11 940,00	15 000,00	0,00	1 250,00	0,00	12 750,00
324	0025	Krátk.přijaté zálohy/Lošková - služby v nájmu	0,00	12 850,00	14 760,00	17 040,00	0,00	1 420,00	0,00	15 130,00
324	0026	Krátk.přijaté zálohy/DPS - Kopřivová	0,00	15 240,00	16 326,00	19 386,00	0,00	1 895,00	0,00	18 300,00
324	0028	Krátk.přijaté zálohy/Frdlík - služby v nájmu	0,00	11 825,00	13 200,00	14 700,00	0,00	1 225,00	0,00	13 325,00
324	0029	Krátk.přijaté zálohy/Horelica-sluzby v nájmu	0,00	17 230,00	17 280,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00
324	0083	Krátk. přij. zál./Lenk - služby v nájmu	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
324	0084	Krátk. přij. zál./Falberová - služby v nájmu	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	1 625,00	0,00	3 250,00
324	0226	Krátkodobé přijaté zálohy/Egner - zál.elektrická energie	0,00	11 500,00	46 000,00	138 000,00	0,00	11 500,00	0,00	103 500,00
324	0900	Platba za prodej pozemku	0,00	0,00	137 070,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	88 455,00	268 667,00	376 787,00	0,00	22 590,00	0,00	196 575,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	104 045,00	1 983 414,00	2 006 713,00	157 740,00	150 473,00	0,00	127 344,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	104 045,00	1 983 414,00	2 006 713,00	157 740,00	150 473,00	0,00	127 344,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	74 201,00	74 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	74 201,00	74 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0200	Soc.pojiš.-6,5	0,00	5 394,00	97 574,00	99 761,00	8 424,00	7 581,00	0,00	7 581,00
336	0210	Soc.pojiš.obec-25	0,00	20 579,00	372 222,00	380 562,00	32 133,00	28 919,00	0,00	28 919,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	25 973,00	469 796,00	480 323,00	40 557,00	36 500,00	0,00	36 500,00
337	0100	Zdr.pojiš.-4,5	0,00	4 603,00	78 028,00	79 546,00	6 704,00	6 121,00	0,00	6 121,00
337	0110	Zdr.pojiš.obec-9	0,00	9 196,00	155 930,00	158 965,00	13 398,00	12 231,00	0,00	12 231,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	13 799,00	233 958,00	238 511,00	20 102,00	18 352,00	0,00	18 352,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	679 440,00	679 440,00	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
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	679 440,00	679 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Daň srážková	0,00	5 092,00	35 253,00	32 990,00	1 764,00	2 829,00	0,00	2 829,00
342	0200	Daň zálohová	0,00	5 308,00	100 441,00	97 479,00	8 533,00	6 598,00	0,00	2 346,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	10 400,00	135 694,00	130 469,00	10 297,00	9 427,00	0,00	5 175,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.	0,00	0,00	81 298,80	81 298,80	71 040,00	71 040,00	0,00	0,00
345	0320	Záv. k osob. mimo vyb. vlád. inst./Van Son Ninh	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
345	0321	Záv.k osobám mimo vybrané vládní instituce/My v tom jihočechy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0391	Záv k osob. mimo vybr.vlád.instituc/Sdružení Růže, z.s.p.o.	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0392	Záv. k osob.mimo vlád.inst./Dar Lust Aleš	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0394	Záv. k osob. mimo vybr.vlád.inst./Dar Bícová Pavla	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
345	0515	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	593 198,80	593 198,80	521 540,00	521 540,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	863 628,00	863 628,00	649 528,00	667 377,00	0,00	0,00
346	0146	Pohl.za vybr. ústř. vl. inst./Volba prezidenta ČR	0,00	0,00	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0147	Pohl.za vybranými ústředními vládními/Volby do ZO	0,00	0,00	73 062,00	73 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	939 821,00	939 821,00	649 528,00	667 377,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0109	Pohl.za vybr.místními vl.institucemi/My v tom Jihočechy	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0115	Vyúčt.zál.dotace Kult.pam.- Zámek, obnova stropů č.3 a č.4	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
348	0132	Pohl.za vybr.místními vl.institucemi/POV - Energ. úspory v ob.	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	624 500,00	624 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
349	0310	Dotace ZŠ Olešnice	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0510	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery/dotace SDH	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
373	0515	Krátk.poskytnuté zálohy na transfer/SOKOL	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00
374	0011	Krátk. přijaté zál.na transf./Přístavba MŠ Olešnice	0,00	0,00	0,00	5 443 165,00	0,00	0,00	0,00	5 443 165,00
374	0040	Krátk. přijaté zál.na transf./Nákup vybavení pro kulturní a spol.	0,00	0,00	649 528,00	649 528,00	649 528,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Krátk. přijaté zál. na transf./Olešnický střevíc 2023	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0138	Dotace-Volby do zastup.obce	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	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
374	0146	Volby-prezident ČR	0,00	18 800,00	18 800,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
374	0147	Krátk.přijaté zálohy na transfery/Zpracování energ.koncepce-	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
374	0148	Krátk. přij.zál. na transf./DP kultur. děd.- Zámek Olešnice č. p. 1-	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0149	Krátk.přijaté zálohy na transfery/Zpracování energ.	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
374	0150	Krátk.př. zálohy na transf./POV Energet. úspory v obecních	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	110 800,00	1 211 328,00	7 409 693,00	859 528,00	0,00	0,00	6 309 165,00
375	0300	Dotace /průtoková/-ZŠ a MŠ	0,00	0,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0320	Neinv.účel.dotace z MŠMT-pro ZŠ a MŠ Olešnice	0,00	0,00	943 489,00	943 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	953 848,00	953 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	233 999,00	233 999,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	233 999,00	233 999,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky/Nájemné za pozemky	0,00	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0140	Ostatní krátkodobé závazky/mylné platby	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	522,00	2 695,00	2 948,00	0,00	775,00	0,00	775,00
378	0194	Insolvence-Králová	0,00	0,00	3 836,00	3 836,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky / smlouva o dílo	0,00	0,00	392 760,00	392 760,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00
378	0300	Ost. krátk. závazky/smlouva o užití autorského díla	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	522,00	415 878,00	416 131,00	74 476,00	72 475,00	0,00	775,00
388	0136	Dohad-volba prezidenta republiky	3 131,00	0,00	40 908,00	3 131,00	0,00	0,00	40 908,00	0,00
388	0138	Dohad-volby do Zastupitelstev obcí	70 597,00	0,00	0,00	70 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0310	Energetická koncepce	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00
388	0320	Zavedení energ. managementu	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00
388	0333	Dohadné účty aktivní/SZIF-Nákup vybavení pro kult. a spol.	0,00	0,00	649 528,00	649 528,00	0,00	649 528,00	0,00	0,00
388	0334	MFČR - přístavba MŠ Olešnice	0,00	0,00	5 443 165,00	0,00	0,00	0,00	5 443 165,00	0,00
388	0337	Dohadné účty aktivní/dot.MY V TOM JIHOČECHY	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0347	Dohadné účty aktivní/SZIF-Veřejná prostranství Olešnice	601 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 525,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			752 753,00	0,00	6 925 601,00	800 756,00	792 000,00	649 528,00	6 877 598,00	0,00
389	0010	Dohadné účty pasivní-voda	0,00	46 060,00	46 060,00	36 100,00	11 252,00	36 100,00	0,00	36 100,00
389	0013	Dohadné účty pasivní-el.energ.	0,00	262 700,00	296 700,00	533 630,00	0,00	499 630,00	0,00	499 630,00
389	0017	Dohadné účty pasivní/plyn - DPS, sokolovna, ,OÚ, Buková	0,00	146 960,00	146 960,00	297 060,00	0,00	297 060,00	0,00	297 060,00

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
389	0030	Dohadné účty pasivní/Faktury DUZP 31.12.2019	0,00	53 783,71	96 993,61	43 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	509 503,71	586 713,61	909 999,90	11 252,00	832 790,00	0,00	832 790,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 210 975,52	928 352,68	46 320 126,16	46 475 298,23	5 834 026,15	4 814 947,09	7 724 660,02	7 597 209,25
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	23 230,00	0,00	0,00	0,00	22 092,49
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
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	23 230,00	0,00	0,00	0,00	74 595 148,75
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	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	1 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 500,00
403	0332	Transfery na pořízení DM/SZIF-Veřejná prostranství Olešnice	0,00	601 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 525,00
403	0333	Transfery na pořízení DM/SZIF-Nákup vybavení pro kult. a spol.	0,00	0,00	0,00	649 528,00	0,00	0,00	0,00	649 528,00
403	0334	MFČR - přístavba MŠ Olešnice	0,00	0,00	0,00	5 443 165,00	0,00	0,00	0,00	5 443 165,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-49 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 224,00
403	0501	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-97 769,26	7 141,44	0,00	1 785,36	0,00	0,00	-104 910,70
403	0510	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-596 011,50	79 468,20	0,00	19 867,05	0,00	0,00	-675 479,70
403	0512	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Kanalizace Olešnice	0,00	-154 407,74	25 739,64	0,00	6 434,91	0,00	0,00	-180 147,38
403	0513	Transfery na pořízení DM/Dětské hřiště Olešnice	0,00	-123 345,42	20 002,17	0,00	5 000,70	0,00	0,00	-143 347,59
403	0514	Transfery na pořízení DM/MK ke hřišti Olešnice	0,00	-25 920,38	4 203,36	0,00	1 050,84	0,00	0,00	-30 123,74
403	0515	Transfery na pořízení DM/Novostavba MŠ	0,00	-1 089 704,28	207 447,36	0,00	51 861,84	0,00	0,00	-1 297 151,64
403	0516	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-22 109,82	4 279,32	0,00	1 069,83	0,00	0,00	-26 389,14
403	0517	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku/Sokolovna	0,00	-74 934,00	14 986,80	0,00	3 746,70	0,00	0,00	-89 920,80
403	0518	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-49 955,40	9 991,08	0,00	2 497,77	0,00	0,00	-59 946,48
403	0519	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-32 515,40	6 409,92	0,00	1 602,48	0,00	0,00	-38 925,32
403	0520	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-212 950,98	33 934,56	0,00	8 483,64	0,00	0,00	-246 885,54
403	0521	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-39 030,16	9 006,96	0,00	2 251,74	0,00	0,00	-48 037,12
403	0522	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-107 296,60	26 202,24	0,00	6 550,56	0,00	0,00	-133 498,84
403	0523	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-138 134,96	33 827,76	0,00	8 456,94	0,00	0,00	-171 962,72
403	0524	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku/Dopravní technika	0,00	-42 266,64	13 005,12	0,00	3 251,28	0,00	0,00	-55 271,76
403	0525	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku/Jazyková učebna	0,00	-241 719,09	78 494,04	0,00	19 623,51	0,00	0,00	-320 213,13
403	0526	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-31 734,96	13 866,96	0,00	3 466,74	0,00	0,00	-45 601,92
403	0527	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-17 487,12	9 992,64	0,00	2 498,16	0,00	0,00	-27 479,76
403	0528	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-26 230,68	14 988,96	0,00	3 747,24	0,00	0,00	-41 219,64
403	0529	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-126 638,55	101 310,84	0,00	25 327,71	0,00	0,00	-227 949,39

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0530	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-43 153,48	36 985,20	0,00	9 246,30	0,00	0,00	-80 138,68
403	0531	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-10 737,16	18 406,56	0,00	4 601,64	0,00	0,00	-29 143,72
403	0532	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-15 040,14	30 080,28	0,00	7 520,07	0,00	0,00	-45 120,42
403	0533	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	18 944,80	0,00	8 119,20	0,00	0,00	-18 944,80
403	0534	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	11 340,98	0,00	11 340,98	0,00	0,00	-11 340,98
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	40 150 894,09	830 057,19	6 092 693,00	219 403,19	0,00	0,00	45 413 529,90
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	6 751 809,44	6 751 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	6 751 809,44	6 751 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	31 704 474,37	0,00	6 751 809,44	0,00	0,00	0,00	38 456 283,81
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	31 704 474,37	0,00	6 751 809,44	0,00	0,00	0,00	38 456 283,81
491	0000	Počáteční účet rozvahy	141 003 873,83	141 003 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			141 003 873,83	141 003 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			141 003 873,83	281 079 394,98	7 581 866,63	12 867 732,44	219 403,19	0,00	0,00	145 361 386,96
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	587 174,88	0,00	39 754,09	0,00	587 174,88	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	587 174,88	0,00	39 754,09	0,00	587 174,88	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 544 520,31	16 326,45	956 238,27	0,00	1 528 193,86	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	1 544 520,31	16 326,45	956 238,27	0,00	1 528 193,86	0,00
504	0300	Prodané zboží/turistické známky	0,00	0,00	452,80	0,00	-396,20	0,00	452,80	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	452,80	0,00	-396,20	0,00	452,80	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	7 565 495,58	0,00	235 747,24	0,00	7 565 495,58	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	7 565 495,58	0,00	235 747,24	0,00	7 565 495,58	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzicky	0,00	0,00	44 923,00	0,00	7 281,00	0,00	44 923,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	44 923,00	0,00	7 281,00	0,00	44 923,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	76 998,46	0,00	5 605,00	0,00	76 998,46	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	76 998,46	0,00	5 605,00	0,00	76 998,46	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	4 954 259,19	0,00	199 180,11	0,00	4 954 259,19	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	4 954 259,19	0,00	199 180,11	0,00	4 954 259,19	0,00
521	0301	Mzd.nákl-platy zam.v prac.pom.	0,00	0,00	701 559,00	0,00	57 111,00	0,00	701 559,00	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
521	0500	Mzdové náklady/refundace	0,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00
521	0602	Mzd.nákl-ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	192 132,00	0,00	10 340,00	0,00	192 132,00	0,00
521	0802	Mzd.nákl-odm.členu zastup.obcí	0,00	0,00	1 064 473,00	0,00	78 770,00	0,00	1 064 473,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 961 789,00	0,00	146 221,00	0,00	1 961 789,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	-159,00	0,00	0,00	0,00	-159,00	0,00
524	0301	Pojistné na veř.zdr.pojištění	0,00	0,00	158 965,00	0,00	12 231,00	0,00	158 965,00	0,00
524	0302	Pojistné na sociální pojištění	0,00	0,00	380 562,00	0,00	28 919,00	0,00	380 562,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	539 368,00	0,00	41 150,00	0,00	539 368,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	2 948,00	0,00	775,00	0,00	2 948,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	2 948,00	0,00	775,00	0,00	2 948,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	29 617,41	0,00	1 537,00	0,00	29 617,41	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	29 617,41	0,00	1 537,00	0,00	29 617,41	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	21 379,00	0,00	2 782,00	0,00	21 379,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	21 379,00	0,00	2 782,00	0,00	21 379,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 825 872,00	0,00	727 590,00	0,00	2 825 872,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 825 872,00	0,00	727 590,00	0,00	2 825 872,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 167,11	0,00	-74,53	0,00	1 167,11	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	1 167,11	0,00	-74,53	0,00	1 167,11	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	264 772,09	0,00	14 036,00	0,00	264 772,09	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	264 772,09	0,00	14 036,00	0,00	264 772,09	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	76 280,00	0,00	71 040,00	0,00	76 280,00	0,00
572	0310	Dotace ZŠ Olešnice	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
572	0320	Nákl. vybr.míst.vlád.inst.na transf./příspěvek na nájemné	0,00	0,00	19 500,00	0,00	6 500,00	0,00	19 500,00	0,00
572	0321	Nákl.vybr.místn.vl.inst.na transf./My v tom jihočechy nenecháme	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
572	0390	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	72 648,80	0,00	0,00	0,00	72 648,80	0,00
572	0391	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00
572	0394	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery/SDH Olešnice	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00
572	0395	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
572	0500	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 139 828,80	0,00	521 540,00	0,00	1 139 828,80	0,00
591	0301	Daň příjmu	0,00	0,00	679 440,00	0,00	0,00	0,00	679 440,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	679 440,00	0,00	0,00	0,00	679 440,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	22 242 005,63	16 326,45	2 898 965,98	0,00	22 225 679,18	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	12 010,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	12 010,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	255 511,43	0,00	2 940,00	0,00	255 511,43
602	0369	Výnosy z prodeje služeb/voda DPS	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
602	0370	Výnosy z prodeje služeb/el.energie DPS	0,00	0,00	0,00	16 937,00	0,00	0,00	0,00	16 937,00
602	0371	Výnosy z prodeje služeb/DPS plyn	0,00	0,00	0,00	80 924,00	0,00	0,00	0,00	80 924,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	368 972,43	0,00	2 940,00	0,00	368 972,43
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	324 066,00	0,00	36 688,00	0,00	324 066,00
603	0310	Výnosy z pronájmu-BJ 192	0,00	0,00	0,00	140 124,00	0,00	11 677,00	0,00	140 124,00
603	0320	Výnosy z pronájmu-BJ 215	0,00	0,00	0,00	220 072,00	0,00	18 446,00	0,00	220 072,00
603	0330	Výnosy z pronájmu-BJ 227	0,00	0,00	0,00	126 912,00	0,00	10 576,00	0,00	126 912,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	811 174,00	0,00	77 387,00	0,00	811 174,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	510,00	0,00	9 040,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	510,00	0,00	9 040,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	544 114,00	0,00	750,00	0,00	544 114,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	544 114,00	0,00	750,00	0,00	544 114,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	27 910,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	27 910,00
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Celkem za SU: 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	137 070,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	137 070,00

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
649	0300	Náhrada škody-pojistné plnění	0,00	0,00	0,00	28 508,35	0,00	0,00	0,00	28 508,35
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	28 508,35	0,00	0,00	0,00	28 508,35
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	331 625,09	0,00	28 533,89	0,00	331 625,09
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	331 625,09	0,00	28 533,89	0,00	331 625,09
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	214 100,00
672	0310	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transf./Energetická koncepce	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
672	0320	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z trans/Zavedení energ.	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
672	0330	Vyúčt.zálohy na dotaci/Zámek,obnova stropu č.3 a č.4	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	40 908,00	0,00	0,00	0,00	40 908,00
672	0337	Výnosy vybr.míst.vl.inst.z tr./Dot. MY V TOM JIHOČECHY	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
672	0338	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z tran/Dohad-Volby do Zast.obcí	0,00	0,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	2 465,00
672	0500	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
672	0532	Výnosy vybr.místních vl.institucí z transferů/POV - Energ. úspory	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
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
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	25 739,64	0,00	6 434,91	0,00	25 739,64
672	0713	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	20 002,17	0,00	5 000,70	0,00	20 002,17
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	26 202,24	0,00	6 550,56	0,00	26 202,24
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	13 866,96	0,00	3 466,74	0,00	13 866,96

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
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	36 985,20	0,00	9 246,30	0,00	36 985,20
672	0731	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	18 406,56	0,00	4 601,64	0,00	18 406,56
672	0732	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	30 080,28	0,00	7 520,07	0,00	30 080,28
672	0733	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	18 944,80	0,00	8 119,20	0,00	18 944,80
672	0734	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	11 340,98	0,00	11 340,98	0,00	11 340,98
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	2 426 530,19	0,00	1 311 403,19	0,00	2 426 530,19
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	3 977 322,16	0,00	435 407,70	0,00	3 977 322,16
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	3 977 322,16	0,00	435 407,70	0,00	3 977 322,16
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	5 236 637,25	0,00	833 257,80	0,00	5 236 637,25
682	0400	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob/DPPO obec	0,00	0,00	0,00	679 440,00	0,00	0,00	0,00	679 440,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	5 916 077,25	0,00	833 257,80	0,00	5 916 077,25
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	9 419 285,07	0,00	940 021,66	0,00	9 419 285,07
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	9 419 285,07	0,00	940 021,66	0,00	9 419 285,07
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	776 425,90	0,00	124 782,41	0,00	776 425,90
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	776 425,90	0,00	124 782,41	0,00	776 425,90
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	144 580,09	0,00	225,08	0,00	144 580,09
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	144 580,09	0,00	225,08	0,00	144 580,09
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	24 956 124,53	0,00	3 755 218,73	0,00	24 956 124,53
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	18 742,50	0,00	3 086,00	3 086,00	0,00	3 086,00	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			21 828,00	0,00	3 086,00	3 086,00	0,00	3 086,00	21 828,00	0,00
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	636 536,55	0,00	5 020,00	90 274,00	0,00	90 274,00	551 282,55	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			689 608,05	0,00	5 020,00	90 274,00	0,00	90 274,00	604 354,05	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	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			18 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767,00	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
909	0300	Ostatní majetek	2 101 753,59	0,00	208 002,40	82 379,00	208 002,40	82 379,00	2 227 376,99	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			2 168 948,59	0,00	208 002,40	82 379,00	208 002,40	82 379,00	2 294 571,99	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	90 000,00	0,00	0,00
915	0314	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů/Dotace SZOIF-Veřejná	601 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 525,00	0,00
915	0320	Ost. krátk. podm. pohl. z transf./SZIF-Nákup vybavení pro kult. a	0,00	0,00	649 528,00	649 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0321	Ost.krátk.podm.pohl.z transf./MPO - Zprac.místní energ.	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0322	Ost.krátk.podm.pohl.z transferů/My v tom Jihočechy nenecháme	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0323	Ost. krátk. podm. pohl. z transf./MPO-Zavedení energ.	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0324	Ost. krátk. podm.pohl. z transf./MF-Obec Olešnice-stav. úpr.	0,00	0,00	5 443 165,00	5 443 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			601 525,00	0,00	7 268 193,00	7 268 193,00	0,00	90 000,00	601 525,00	0,00
916	0390	Ostatní krátk.podm.závazky z transf./dot.SDH	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0395	Ost.krátk.podm.závazky z transferů/Dotace TJ SOKOL	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	0300	Dlouh.podm.záv-ÚPZS věci majet	0,00	2 060,00	1 087,00	114,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00
Celkem za SU: 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv			0,00	2 060,00	1 087,00	114,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	21 828,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	21 828,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	689 608,05	90 274,00	5 020,00	90 274,00	0,00	0,00	604 354,05
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	18 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 168 948,59	82 379,00	208 002,40	82 379,00	208 002,40	0,00	2 294 571,99
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	601 525,00	7 268 193,00	7 268 193,00	90 000,00	0,00	0,00	601 525,00
999	0916	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0974	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	-2 060,00	114,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	-1 087,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	3 498 616,64	7 888 046,00	7 929 388,40	265 739,00	208 002,40	0,00	3 539 959,04
Celkem za Účtovou třídu: 9			3 500 676,64	3 500 676,64	15 817 434,40	15 817 434,40	473 741,40	473 741,40	3 541 046,04	3 541 046,04

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	285 508 424,30	285 508 424,30	5 364 358 492,77	5 364 358 492,77	365 121 940,85	365 121 940,85	181 455 766,78	181 455 766,78
----------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Počet záznamů: 406