

## 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
013	0000	Software	0,00	0,00	60 343,00	0,00	0,00	0,00	60 343,00	0,00
<b>Celkem za SU: 013 Software</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 343,00</b>	<b>0,00</b>
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	0,00	0,00	835 992,00	0,00	0,00	0,00	835 992,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky	0,00	0,00	1 664 008,00	0,00	0,00	0,00	1 664 008,00	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - KEO4	0,00	0,00	60 343,00	60 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 343,00</b>	<b>60 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - škola MALŠE	0,00	0,00	2 977 950,00	2 500 000,00	477 950,00	0,00	477 950,00	0,00
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 977 950,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>477 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 950,00</b>	<b>0,00</b>
073	0000	Oprávký k software	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	-672,00	0,00
<b>Celkem za SU: 073 Oprávký k software</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>-672,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 598 636,00</b>	<b>2 561 015,00</b>	<b>477 950,00</b>	<b>672,00</b>	<b>3 037 621,00</b>	<b>0,00</b>
231	0100	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	1 448 626,00	1 205 346,00	645 654,00	484 404,00	243 280,00	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 626,00</b>	<b>1 205 346,00</b>	<b>645 654,00</b>	<b>484 404,00</b>	<b>243 280,00</b>	<b>0,00</b>
261	0300	Pokladna	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 626,00</b>	<b>1 210 346,00</b>	<b>651 654,00</b>	<b>489 404,00</b>	<b>244 280,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	607 329,00	643 338,00	0,00	36 009,00	0,00	36 009,00
321	0100	Dodavatelé - dlouhodobý majetek	0,00	0,00	538 293,00	538 293,00	477 950,00	477 950,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 622,00</b>	<b>1 181 631,00</b>	<b>477 950,00</b>	<b>513 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 009,00</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	7 512,00	9 540,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 028,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 512,00</b>	<b>9 540,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028,00</b>
342	0100	Srážková daň	0,00	0,00	1 071,00	1 428,00	357,00	357,00	0,00	357,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>
348	0000	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	1 444 612,00	1 400 226,00	641 640,00	597 254,00	44 386,00	0,00
<b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 612,00</b>	<b>1 400 226,00</b>	<b>641 640,00</b>	<b>597 254,00</b>	<b>44 386,00</b>	<b>0,00</b>
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647 317,00</b>	<b>2 641 425,00</b>	<b>1 122 332,00</b>	<b>1 162 455,00</b>	<b>44 386,00</b>	<b>38 494,00</b>
459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	646 407,00	0,00	39 078,00	0,00	646 407,00	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 407,00</b>	<b>0,00</b>
521	0300	Mzdové náklady - DPP	0,00	0,00	9 540,00	0,00	2 385,00	0,00	9 540,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 540,00</b>	<b>0,00</b>
525	0300	Zákonné poj.zaměstnanců - Kooperativa	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku - SW	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 819,00</b>	<b>0,00</b>
672	0500	přijaté transfery z územních rozpočtů-členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	1 444 612,00	0,00	641 640,00	0,00	1 444 612,00
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 612,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 612,00</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 357 398,00</b>	<b>10 357 398,00</b>	<b>2 294 171,00</b>	<b>2 294 171,00</b>	<b>3 983 106,00</b>	<b>3 983 106,00</b>

Počet záznamů: 22