

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	299 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 666,90	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			299 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 666,90	0,00
019	0000	Projekt na ČOV	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00
021	0200	Stavby - Budovy OÚ + Obchod	4 227 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 770,20	0,00
021	0400	Stavby - Komunikace, VO, projekty mostů	3 673 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 682,68	0,00
021	0401	Stavby - Mostek v Babětíně	87 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 579,80	0,00
021	0500	Stavby-Kanalizace a ČOV	46 329 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 329 630,69	0,00
021	0600	Stavby - Hřiště, kurt, obratiště autobusů	2 362 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 013,84	0,00
021	0601	Stavby - plot na dětském hřišti	141 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 377,00	0,00
021	0700	Stavby Válečné hroby	127 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 986,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			56 950 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950 040,21	0,00
022	0100	Samost.movité věci Traktor	123 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 671,00	0,00
022	0150	Kontejner na bio	80 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 925,00	0,00
022	0200	Samost.movité věci Rozhlas	364 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 318,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			568 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 914,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 147 047,49	0,00	91 355,72	12 143,43	0,00	12 143,43	1 226 259,78	0,00
028	0401	VB k lávce v babětíně	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00
028	0402	VB k ČOV	28 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 070,70	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 201 318,19	0,00	91 355,72	12 143,43	0,00	12 143,43	1 280 530,48	0,00
031	0200	Pozemky - Lesy	34 133 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 133 074,40	0,00
031	0300	Pozemky - Zahrady	1 285 391,16	0,00	0,00	40 946,40	0,00	0,00	1 244 444,76	0,00
031	0301	Pozemky - Zahrady Věcná břemena	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 406,00	0,00
031	0400	Pozemky - Zastavěná plocha	103 019,07	0,00	0,00	267,00	0,00	13,20	102 752,07	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní	634 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 639,35	0,00
031	0501	Pozemky - ostatní Věcná břemena	8 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138,75	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			36 187 668,73	0,00	0,00	41 213,40	0,00	13,20	36 146 455,33	0,00
032	0000	Kulturní předměty - Tříprstá kaple	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
042	0024	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek MK hřbitov	874 130,60	0,00	2 445 212,59	0,00	0,00	0,00	3 319 343,19	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: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			874 130,60	0,00	2 445 212,59	0,00	0,00	0,00	3 319 343,19	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Akcie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
078	0000	Oprávký k DDN - k 018	-299 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 666,90	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-299 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 666,90	0,00
079	0000	Oprávký - k 019,021,022	-399 321,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00	-401 433,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-399 321,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00	-401 433,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-2 299 826,00	0,00	0,00	40 440,00	0,00	40 440,00	-2 340 266,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-2 211 836,00	0,00	0,00	73 099,00	0,00	73 099,00	-2 284 935,00	0,00
081	0401	Oprávký ke stavbám	-13 140,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	1 752,00	-14 892,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-3 426 531,00	0,00	0,00	579 132,00	0,00	579 132,00	-4 005 663,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-1 417 492,50	0,00	0,00	33 252,00	0,00	33 252,00	-1 450 744,50	0,00
081	0601	Oprávký ke stavbám	-12 508,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	2 832,00	-15 340,00	0,00
081	0700	Oprávký ke stavbám	-11 526,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	1 608,00	-13 134,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-9 392 859,50	0,00	0,00	732 115,00	0,00	732 115,00	-10 124 974,50	0,00
082	0100	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-123 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 671,00	0,00
082	0150	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	4 056,00	-4 056,00	0,00
082	0200	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-131 328,00	0,00	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00	-138 624,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-254 999,00	0,00	0,00	11 352,00	0,00	11 352,00	-266 351,00	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-1 201 318,19	0,00	12 143,43	91 355,72	12 143,43	0,00	-1 280 530,48	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 201 318,19	0,00	12 143,43	91 355,72	12 143,43	0,00	-1 280 530,48	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			85 208 575,04	0,00	2 548 711,74	890 291,55	12 143,43	757 735,63	86 866 995,23	0,00
132	0200	Zboží na skladě Turistické karty	1 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,28	0,00
132	0300	Zboží na skladě Pohledy	10 611,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	10 593,00	0,00
132	0700	Zboží na skladě Známký	1 656,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00
132	0800	Zboží na skladě Turistické nálepky	450,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	405,00	0,00
132	0900	Zboží na skladě Turistický deník	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			14 742,28	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	14 518,28	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			14 742,28	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	14 518,28	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	14 201 413,89	0,00	10 802 656,40	11 927 731,07	1 085 431,75	2 317 791,96	13 076 339,22	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
231	0200	Základní běžný účet územ.samos	6 994 239,20	0,00	767 940,12	128,00	0,00	10,00	7 762 051,32	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			21 195 653,09	0,00	11 570 596,52	11 927 859,07	1 085 431,75	2 317 801,96	20 838 390,54	0,00
261	0990	Pokladna	23 460,00	0,00	444 840,00	444 963,00	46 190,00	32 946,00	23 337,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			23 460,00	0,00	444 840,00	444 963,00	46 190,00	32 946,00	23 337,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	660 737,52	660 737,52	73 513,71	73 513,71	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	660 737,52	660 737,52	73 513,71	73 513,71	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			21 219 113,09	0,00	12 676 174,04	13 033 559,59	1 205 135,46	2 424 261,67	20 861 727,54	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	63 876,00	63 876,00	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00	6 676,00	6 676,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00
311	0200	Odběratelé HonitbaPF	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0301	MŠ cizí strážníci	0,00	0,00	30 730,96	30 730,96	8 057,92	8 057,92	0,00	0,00
311	0400	Odběratelé	40,00	0,00	4 529,00	3 915,00	0,00	0,00	654,00	0,00
311	0500	Odběratelé Nájem kadeřník	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	160,00	0,00	0,00
311	0524	Nájemné restaurace	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0800	Odběratelé	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0900	Odběratelé	5 510,80	0,00	0,00	5 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			7 550,80	0,00	117 801,96	124 698,76	10 009,92	16 259,92	654,00	0,00
314	0024	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	7 380,00	0,00	3 690,00	0,00	7 380,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	70 500,00	0,00	178 982,07	204 122,07	16 530,00	0,00	45 360,00	0,00
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy	42 900,00	0,00	127 748,62	104 528,62	11 340,00	0,00	66 120,00	0,00
314	0104	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 350,00	0,00	23 910,11	24 580,11	2 420,00	0,00	9 680,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy	18 350,00	0,00	39 726,03	41 796,03	4 070,00	0,00	16 280,00	0,00
314	0119	Krátkodobé poskytnuté zálohy	28 700,00	0,00	74 391,28	73 811,28	7 320,00	0,00	29 280,00	0,00
314	0120	Krátkodobé poskytnuté zálohy	37 200,00	0,00	83 560,19	88 400,19	8 090,00	0,00	32 360,00	0,00
314	0155	Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 600,00	0,00	29 078,20	29 198,20	2 870,00	0,00	11 480,00	0,00
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy	450,00	0,00	7 875,00	7 635,00	690,00	0,00	690,00	0,00
314	0301	Krátkodobé poskytnuté zálohy	290,00	0,00	3 381,00	3 391,00	280,00	0,00	280,00	0,00
314	0302	Krátkodobé poskytnuté zálohy	170,00	0,00	-527,00	-547,00	-1 762,00	0,00	190,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			220 510,00	0,00	575 505,50	576 915,50	55 538,00	0,00	219 100,00	0,00
315	0800	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	11 300,00	10 565,00	150,00	400,00	735,00	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
315	0900	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	346 492,00	311 730,00	-858,00	16 214,00	34 762,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	357 792,00	322 295,00	-708,00	16 614,00	35 497,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	-717,00	7 136 485,57	7 137 202,57	1 630 782,96	598 812,77	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	-717,00	7 136 485,57	7 137 202,57	1 630 782,96	598 812,77	0,00	0,00
324	0500	Krátkodobé přijaté zálohy kadeřník služby	0,00	420,00	1 540,00	1 400,00	0,00	140,00	0,00	280,00
324	0510	Krátkodobé přijaté zálohy obchod služby	0,00	20 005,00	77 401,00	57 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0550	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	107 188,00	368 175,00	355 696,00	28 024,00	31 482,00	0,00	94 709,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	127 613,00	447 116,00	414 492,00	28 024,00	31 622,00	0,00	94 989,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	95 165,00	1 616 912,00	1 624 041,00	143 466,00	122 462,00	0,00	102 294,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	95 165,00	1 616 912,00	1 624 041,00	143 466,00	122 462,00	0,00	102 294,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	5 024,00	66 120,00	66 328,00	6 753,00	5 232,00	0,00	5 232,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	19 165,00	252 217,00	253 007,00	25 759,00	19 955,00	0,00	19 955,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	24 189,00	318 337,00	319 335,00	32 512,00	25 187,00	0,00	25 187,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	4 786,00	63 820,00	64 190,00	6 210,00	5 156,00	0,00	5 156,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	9 565,00	127 526,00	128 263,00	12 406,00	10 302,00	0,00	10 302,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	14 351,00	191 346,00	192 453,00	18 616,00	15 458,00	0,00	15 458,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	675,00	12 760,00	12 760,00	675,00	675,00	0,00	675,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	8 625,00	126 345,00	126 825,00	12 630,00	9 105,00	0,00	9 105,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	9 300,00	139 105,00	139 585,00	13 305,00	9 780,00	0,00	9 780,00
344	0000	Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
344	0300	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	205 769,00	205 769,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			7 200,00	0,00	205 769,00	205 769,00	0,00	11 000,00	7 200,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.institut	0,00	0,00	157 417,50	157 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	157 417,50	157 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Předpisy	0,00	0,00	152 753,00	152 753,00	30 653,00	30 653,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	152 753,00	152 753,00	30 653,00	30 653,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	327 700,00	327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	327 700,00	327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	150 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			150 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	101 137,00	131 790,00	32 000,00	50 653,00	0,00	0,00	1 347,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	224 076,00	224 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0301	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	101 137,00	355 866,00	265 476,00	50 653,00	0,00	0,00	10 747,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky Zákonné pojištění	0,00	0,00	351 657,00	351 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	351 657,00	351 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - k 314-0100	0,00	219 600,00	0,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	217 940,00
389	0300	Dohadné účty pasivní - k 314-0300	0,00	450,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	690,00
389	0301	Dohadné účty pasivní	0,00	290,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	280,00
389	0302	Dohadné účty pasivní	0,00	170,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	190,00
389	0305	Dohada transfer pro FK	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	370 510,00	150 000,00	98 590,00	0,00	100 000,00	0,00	319 100,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			385 260,80	741 548,00	12 701 563,53	12 560 380,33	2 012 851,88	977 848,69	362 451,00	577 555,00
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	47 503 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 503 784,75
401	0010	Jmění účetní jednotky	0,00	303 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 476,87
401	0020	Jmění účetní jednotky	0,00	877 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 315,95
401	0030	Jmění účetní jednotky	0,00	-102 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 290,27
401	0031	Digitalizace pozemků	0,00	269 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 781,33
401	0040	Jmění účetní jednotky	0,00	-94 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 955,79
401	0050	Jmění účetní jednotky	0,00	91 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 633,52
401	0060	Jmění účetní jednotky	0,00	-67 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 664,01
401	0070	Jmění účetní jednotky	0,00	423 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 969,15
401	0080	Jmění účetní jednotky	0,00	-98 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 339,02
401	0090	Jmění účetní jednotky	0,00	-66 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 267,94
401	0501	Jmění účetní jednotky	0,00	-561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,89
401	0990	Jmění účetní jednotky	0,00	-359 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 468,90
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	48 680 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 680 413,75
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	2 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
403	0307	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku Válečné hroby	0,00	92 799,92	1 281,36	0,00	1 281,36	0,00	0,00	91 518,56
403	0308	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku ČOV	0,00	32 897 620,12	444 078,36	0,00	444 078,36	0,00	0,00	32 453 541,76

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: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	35 190 420,04	845 359,72	0,00	845 359,72	0,00	0,00	34 345 060,32
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 119 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 119 392,91
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-6 119 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 119 392,91
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	3 861 813,17	3 861 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	3 861 813,17	3 861 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	22 952 009,74	0,00	3 861 813,17	0,00	0,00	0,00	26 813 822,91
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	22 952 009,74	0,00	3 861 813,17	0,00	0,00	0,00	26 813 822,91
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	2 390 648,42	459 737,52	0,00	38 513,71	0,00	0,00	1 930 910,90
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	2 390 648,42	459 737,52	0,00	38 513,71	0,00	0,00	1 930 910,90
462	0300	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	869 769,00	0,00	0,00	493 769,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			869 769,00	0,00	0,00	493 769,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvážný	107 697 460,21	107 697 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvážný			107 697 460,21	107 697 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			108 567 229,21	214 653 372,42	5 166 910,41	4 355 582,17	883 873,43	0,00	376 000,00	105 650 814,97
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	459 675,86	0,00	254 126,00	0,00	459 675,86	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	459 675,86	0,00	254 126,00	0,00	459 675,86	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	574 205,50	0,00	-2 017,00	0,00	574 205,50	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	574 205,50	0,00	-2 017,00	0,00	574 205,50	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 500 051,57	0,00	20 570,00	0,00	1 500 051,57	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 500 051,57	0,00	20 570,00	0,00	1 500 051,57	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	20 691,00	0,00	2 104,00	0,00	20 691,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	20 691,00	0,00	2 104,00	0,00	20 691,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 987 655,67	0,00	274 676,67	0,00	1 987 655,67	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 987 655,67	0,00	274 676,67	0,00	1 987 655,67	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 018 362,00	0,00	80 462,00	0,00	1 018 362,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	150 874,00	0,00	8 000,00	0,00	150 874,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	454 805,00	0,00	34 000,00	0,00	454 805,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 624 041,00	0,00	122 462,00	0,00	1 624 041,00	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
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	381 270,00	0,00	30 257,00	0,00	381 270,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	381 270,00	0,00	30 257,00	0,00	381 270,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	4 189,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	4 189,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	74 455,86	0,00	9 327,90	0,00	74 455,86	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	74 455,86	0,00	9 327,90	0,00	74 455,86	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	745 579,00	0,00	745 579,00	0,00	745 579,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	745 579,00	0,00	745 579,00	0,00	745 579,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	41 213,40	0,00	13,20	0,00	41 213,40	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	41 213,40	0,00	13,20	0,00	41 213,40	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	91 355,72	0,00	0,00	0,00	91 355,72	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	91 355,72	0,00	0,00	0,00	91 355,72	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	30 714,48	0,00	2 357,29	0,00	30 714,48	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	30 714,48	0,00	2 357,29	0,00	30 714,48	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	985 117,50	0,00	0,00	0,00	985 117,50	0,00
572	0301	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dary obyvat	0,00	0,00	12 600,00	0,00	3 500,00	0,00	12 600,00	0,00
572	0302	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transferyFinanční dar obyvate	0,00	0,00	12 417,00	0,00	1 000,00	0,00	12 417,00	0,00
572	0304	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	39 628,80	0,00	3 143,20	0,00	39 628,80	0,00
572	0305	Transfer pro FK	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 149 763,30	0,00	107 643,20	0,00	1 149 763,30	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	8 692 085,36	0,00	1 567 099,26	0,00	8 692 085,36	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	17 752,00	0,00	1 483,00	0,00	17 752,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	17 752,00	0,00	1 483,00	0,00	17 752,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb - TDO	0,00	0,00	0,00	113 552,96	0,00	8 057,92	0,00	113 552,96
602	0350	Výnosy z prodeje služeb - STOČNÉ	0,00	0,00	0,00	359 294,00	0,00	13 780,00	0,00	359 294,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	472 846,96	0,00	21 837,92	0,00	472 846,96
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	16 129,00	0,00	0,00	0,00	16 129,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	16 129,00	0,00	0,00	0,00	16 129,00

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
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	7 590,00	0,00	1 190,00	0,00	7 590,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	7 590,00	0,00	1 190,00	0,00	7 590,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	357 792,00	0,00	-708,00	0,00	357 792,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	357 792,00	0,00	-708,00	0,00	357 792,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	263,40	0,00	263,40	0,00	263,40
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	263,40	0,00	263,40	0,00	263,40
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	238,00	0,00	1 802,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	238,00	0,00	1 802,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	195 630,00	0,00	630,00	0,00	195 630,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	195 630,00	0,00	630,00	0,00	195 630,00
649	0301	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	58 494,00	0,00	0,00	0,00	58 494,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	58 494,00	0,00	0,00	0,00	58 494,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 436,27	0,00	111,79	0,00	1 436,27
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	1 436,27	0,00	111,79	0,00	1 436,27
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	182 773,12	0,00	30 653,00	0,00	182 773,12
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	445 359,72	0,00	445 359,72	0,00	445 359,72
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	628 132,84	0,00	476 012,72	0,00	628 132,84
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	1 798 319,55	0,00	215 171,96	0,00	1 798 319,55
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 798 319,55	0,00	215 171,96	0,00	1 798 319,55
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	2 158 775,06	0,00	385 652,60	0,00	2 158 775,06
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	2 158 775,06	0,00	385 652,60	0,00	2 158 775,06
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	4 896 354,20	0,00	389 694,15	0,00	4 896 354,20
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	4 896 354,20	0,00	389 694,15	0,00	4 896 354,20
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	209 171,24	0,00	29 561,09	0,00	209 171,24
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	209 171,24	0,00	29 561,09	0,00	209 171,24
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	124 618,92	0,00	118,84	0,00	124 618,92
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	124 618,92	0,00	118,84	0,00	124 618,92
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	10 945 407,44	0,00	1 521 257,47	0,00	10 945 407,44

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
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,56	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,64	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,64	0,00
909	0000	Ostatní majetek	30 307 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 307 343,30	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			30 307 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 307 343,30	0,00
916	0305	Ost.krátk.podm.závazky z transferů	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50	0,00
994	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879,80
Celkem za SU: 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva			0,00	14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879,80
999	0305	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	100 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,64
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	30 307 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 307 343,30
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	5 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,50
999	0986	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	-14 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 879,80
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	30 398 868,64	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 398 868,64
Celkem za Účtovou třídu: 9			30 413 748,44	30 413 748,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 413 748,44	30 413 748,44
CELKEM:			245 808 668,86	245 808 668,86	41 985 445,08	41 985 445,08	5 681 103,46	5 681 103,46	147 587 525,85	147 587 525,85

Počet záznamů: 169