

Hlavní kniha analytická

OBEC ČKYNĚ
384 81 Čkyně 2
TELEFON: 388 423 170
DIČ CZ00250384 IČO 002 50 384

Jana

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	452 106,96	0,00	47 142,00	0,00	6 534,00	0,00	499 248,96	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			452 106,96	0,00	47 142,00	0,00	6 534,00	0,00	499 248,96	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	602 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 244,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			602 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 244,00	0,00
021	0100	Stavby - Bytové domy čp. 151, 163	11 262 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 824,91	0,00
021	0110	Stavby - Bytové domy čp.310,311,312, ZŠ, MŠ, KD DPS čp.55	54 765 686,52	0,00	0,00	5 310 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0120	Stavby - Dům čp. 134 vč.kolen	6 116 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	49 455 680,47	0,00
021	0200	Stavby - Budova OÚ,požární zbrojnice, synagoga, síň pietní,	18 553 185,88	0,00	1 051 668,60	0,00	993 439,60	0,00	6 116 038,34	0,00
021	0220	Stavby - Autobusové nádraží	1 038 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604 854,48	0,00
021	0232	Stavby - Splašková kanalizace Dolany	4 939 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 470,00	0,00
021	0300	Stavby - vodovody a kanalizace + ČOV, kotelna ZŠ a MŠ,	20 210 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 135,00	0,00
021	0400	Stavby - Cesty zpevněné, veřejné osvětlení,komunikace,	79 588 939,15	0,00	79 948,57	0,00	0,00	0,00	20 210 825,80	0,00
021	0500	Stavby - Vodovody a kanalizace, vrty, vod.soustava Horosedly,	46 461 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 668 887,72	0,00
021	0600	Stavby - požární nádrže, studny, zastávky autobusové, hřiště -	1 007 260,26	0,00	567 932,00	0,00	0,00	0,00	46 461 562,91	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			243 943 928,77	0,00	1 699 549,17	5 310 006,05	993 439,60	0,05	240 333 471,89	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	14 037 596,50	0,00	400 994,00	0,00	0,00	0,00	14 438 590,50	0,00
022	0372	Samost.hm.mov.věci a soub.hm. - Intenzifikace sběru odpadu	1 921 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 532,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			15 959 128,50	0,00	400 994,00	0,00	0,00	0,00	16 360 122,50	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 172 528,40	0,00	193 551,10	206 351,20	55 479,71	198 869,20	4 159 728,30	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 172 528,40	0,00	193 551,10	206 351,20	55 479,71	198 869,20	4 159 728,30	0,00
031	0000	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 179,07	0,00	0,00
031	0200	Pozemky - Lesní pozemky	3 816 023,91	0,00	0,00	1 725,56	0,00	0,00	3 814 298,35	0,00
031	0210	Pozemky - VB lesní pozemky	1 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,23	0,00
031	0300	Pozemky - zahrady,pastviny, louky, rybníky	744 182,85	0,00	62 105,61	49 236,81	-3 420,00	0,00	757 051,65	0,00
031	0310	Pozemky VB zahrady, pastviny,louky	176 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 208,50	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 398 327,83	0,00	2 094,29	9 729,94	0,00	2 964,62	1 390 692,18	0,00
031	0410	Pozemky - VB zastavěná plocha	730 709,88	0,00	0,00	4 225,93	0,00	0,00	726 483,95	0,00
031	0420	Pozemky - pozemek na hřišti p. č. 755/9	152 209,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	149 357,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní	48 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 178,28	0,00
031	0510	Pozemky - VB ostatní pozemky	1 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,42	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: 031 Pozemky			7 068 884,90	0,00	64 199,90	67 770,24	-3 420,00	-1 214,45	7 065 314,56	0,00
032	0000	Kulturní předměty	640 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 717,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			640 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 717,00	0,00
036	0000	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			0,00	0,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0000	Nedokončený DHM -rozpočet+studie pietní síň	35 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 734,00	0,00
042	0083	Škola zateplení	340 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 050,00	0,00
042	0084	Hřiště kabiny	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00
042	0085	Dělený pozemek- pneuservis	23 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 609,50	0,00
042	0104	NDHM Pietní síň	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
042	0163	Nedokončený DHM -okn č. p. 163	133 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 488,00	0,00
042	0190	Projekt Dolany	119 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 549,00	0,00
042	0212	Nedokončený DHM - Úsekový měřič rychlosti	0,00	0,00	400 994,00	400 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0225	MK k Pneuservisu	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00	0,00
042	0233	Nedokončený DHM - Intenzifikace ČOV v obci Čkyně	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00
042	0310	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -pozemky	0,00	0,00	64 094,29	64 094,29	-3 420,00	-3 420,00	0,00	0,00
042	0363	Hospoda na hřišti - TZH	0,00	0,00	58 229,00	58 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0369	Park Čkyně	289 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 811,00	0,00
042	0370	"Veřejný společenský objekt Spůle, p.č. 30"	0,00	0,00	993 439,60	993 439,60	930 804,60	993 439,60	0,00	0,00
042	0374	Nedokončený DHM - Protipovodňová úprava Onšovice	97 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 405,00	0,00
042	0400	Nedokončený DHM - chodníky	0,00	0,00	79 948,57	79 948,57	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0419	Nedokončený DHM - Rekonstrukce osvětlení fotbalového hřiště	0,00	0,00	567 932,00	567 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0512	"Garážové stání s přístřeškem SDH Horosedly"	45 871,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	52 371,00	0,00
042	0515	Nádrž Záhoříčko	174 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 235,00	0,00
042	0617	Nedokončený DHM - zařízení nábytkem kancelář starostka,	0,00	0,00	46 975,00	0,00	46 975,00	0,00	46 975,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 293 402,50	0,00	3 256 112,46	2 164 637,46	974 359,60	990 019,60	2 384 877,50	0,00
061	0000	TS + SBD 51%	5 410 006,05	0,00	0,00	5 310 006,05	0,00	0,05	100 000,00	0,00
Celkem za SU: 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			5 410 006,05	0,00	0,00	5 310 006,05	0,00	0,05	100 000,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-452 106,96	0,00	0,00	47 142,00	0,00	6 534,00	-499 248,96	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-452 106,96	0,00	0,00	47 142,00	0,00	6 534,00	-499 248,96	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
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-158 057,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00	-204 557,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-158 057,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00	-204 557,00	0,00
081	0100	Oprávký ke stavbám	-3 198 384,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	46 620,00	-3 245 004,00	0,00
081	0110	Oprávký ke stavbám	-23 886 276,00	0,00	5 310 006,05	4 111 854,05	0,05	926 088,05	-22 688 124,00	0,00
081	0120	Oprávký ke stavbám	-4 438 740,00	0,00	0,00	328 117,00	0,00	328 117,00	-4 766 857,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-6 463 177,00	0,00	0,00	778 113,00	0,00	778 113,00	-7 241 290,00	0,00
081	0220	Oprávký ke stavbám	-279 057,00	0,00	0,00	20 052,00	0,00	20 052,00	-299 109,00	0,00
081	0232	Oprávký ke stavbám	-457 432,00	0,00	0,00	98 784,00	0,00	98 784,00	-556 216,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám	-8 152 260,00	0,00	0,00	389 364,00	0,00	389 364,00	-8 541 624,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-25 337 742,00	0,00	0,00	2 658 028,00	0,00	2 658 028,00	-27 995 770,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-12 720 925,00	0,00	0,00	1 534 848,00	0,00	1 534 848,00	-14 255 773,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-470 162,00	0,00	0,00	37 118,00	0,00	37 118,00	-507 280,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-85 404 155,00	0,00	5 310 006,05	10 002 898,05	0,05	6 817 132,05	-90 097 047,00	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-9 567 906,40	0,00	0,00	734 392,00	0,00	734 392,00	-10 302 298,40	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-9 567 906,40	0,00	0,00	734 392,00	0,00	734 392,00	-10 302 298,40	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 172 528,40	0,00	206 351,20	193 551,10	198 869,20	55 479,71	-4 159 728,30	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-4 172 528,40	0,00	206 351,20	193 551,10	198 869,20	55 479,71	-4 159 728,30	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			179 788 193,32	0,00	11 398 605,88	24 303 954,15	2 225 262,16	8 847 712,21	166 882 845,05	0,00
112	0000	Dary	37 843,34	0,00	0,00	8 862,60	0,00	8 862,60	28 980,74	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			37 843,34	0,00	0,00	8 862,60	0,00	8 862,60	28 980,74	0,00
132	0000	Materiál	63 266,45	0,00	0,00	725,48	0,00	725,48	62 540,97	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			63 266,45	0,00	0,00	725,48	0,00	725,48	62 540,97	0,00
192	0370	Opr.pol.k jin. pohledávkám za odpady	-82 269,40	0,00	0,00	-21 680,40	0,00	-21 680,40	-60 589,00	0,00
192	0410	Opr.pol.k jin. pohledávkám za psy	-3 020,00	0,00	0,00	-1 355,00	0,00	-1 355,00	-1 665,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-85 289,40	0,00	0,00	-23 035,40	0,00	-23 035,40	-62 254,00	0,00
194	0110	Opravné položky k odběratelům -nebyty	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
194	0361	Opravné položky k odběratelům -byty	-118 088,00	0,00	0,00	7 824,00	0,00	7 824,00	-125 912,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-118 088,00	0,00	0,00	8 424,00	0,00	8 424,00	-126 512,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-102 267,61	0,00	0,00	-5 023,32	0,00	-5 023,32	-97 244,29	0,00
231	0100	Základní běžný účet MONETA 620744/0600	6 439 084,77	0,00	41 456 307,65	40 520 204,70	3 935 380,72	3 689 196,26	7 375 187,72	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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
231	0120	Základní běžný účet MONETA 190411440/0600	3 151,05	0,00	307 388,47	310 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0130	Základní běžný účet MONETA 192441766/0600	116 949,76	0,00	106,98	117 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0140	Základní běžný účet ČNB	3 013 205,91	0,00	1 592 164,31	135,20	45 850,00	10,80	4 605 235,02	0,00
231	0150	Základní běžný účet ČSOB	646 263,13	0,00	975 730,71	1 527 790,00	65 704,00	1 500 190,00	94 203,84	0,00
231	0160	Základní běžný účet UNI CREDIT	13 931 161,17	0,00	301 486 331,89	284 574 461,93	66 720 752,36	46 143 595,29	30 843 031,13	0,00
231	0170	Základní běžný účet MONETA 255288202	0,00	0,00	1 504 109,58	7,00	1 504 109,58	7,00	1 504 102,58	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			24 149 815,79	0,00	347 322 139,59	327 050 195,09	72 271 796,66	51 332 999,35	44 421 760,29	0,00
236	0101	Běžné účty fondů - FSP	89 003,28	0,00	140 557,91	171 563,93	17 463,00	9 464,00	57 997,26	0,00
236	0120	Běžné účty fondů - FRB	1 373 383,11	0,00	49 396,32	2 100,00	4 120,49	125,00	1 420 679,43	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			1 462 386,39	0,00	189 954,23	173 663,93	21 583,49	9 589,00	1 478 676,69	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé	20 000 000,00	0,00	285 707 440,88	296 461 365,22	46 759 305,37	66 715 542,89	9 246 075,66	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			20 000 000,00	0,00	285 707 440,88	296 461 365,22	46 759 305,37	66 715 542,89	9 246 075,66	0,00
261	0300	Pokladna	0,00	0,00	1 225 545,00	1 225 545,00	51 765,00	126 704,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	1 225 545,00	1 225 545,00	51 765,00	126 704,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	588 673 468,91	588 673 468,91	114 435 900,18	114 435 900,18	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	588 673 468,91	588 673 468,91	114 435 900,18	114 435 900,18	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			45 612 202,18	0,00	1 223 118 548,61	1 213 584 238,15	233 540 350,70	232 620 735,42	55 146 512,64	0,00
311	0000	Odběratelé	18 508,00	0,00	367 037,08	381 431,08	46 534,00	43 630,00	4 114,00	0,00
311	0032	Odběratelé - prodej dřeva	235 810,85	0,00	4 344 671,98	4 515 191,23	65 291,60	33 023,32	65 291,60	0,00
311	0102	Odběratelé - Solárium Pavlíková	0,00	0,00	5 892,00	4 419,00	0,00	0,00	1 473,00	0,00
311	0103	Odběratelé - Kadeřnictví Rašková	0,00	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	392,00	0,00	0,00
311	0104	Odběratelé - Kadeřnictví Veselská	0,00	0,00	3 120,00	2 340,00	0,00	0,00	780,00	0,00
311	0105	Odběratelé - Fyzioterapie Koubová	0,00	0,00	9 048,00	9 048,00	0,00	754,00	0,00	0,00
311	0106	Odběratelé - Restaurace ve Votáčce	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
311	0108	Odběratelé - O2	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	807,50	0,00	0,00
311	0109	Odběratelé - kotelná Dudák	0,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	0,00	0,00
311	0110	Odběratelé - Trojan č.p. 134	0,00	0,00	9 876,00	9 876,00	0,00	823,00	0,00	0,00
311	0112	Odběratelé - MUDr. Toman	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00
311	0115	Odběratelé Hospoda na hřišti	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
311	0116	Odběratelé - TS	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	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
311	0117	Odběratelé - Charita	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0118	Odběratelé - Picérka Havlík	687,00	0,00	8 255,00	8 250,00	0,00	1 374,00	692,00	0,00
311	0120	Odběratelé Amort	11 875,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0131	Odběratelé - pronájem pozemků	0,00	0,00	23 083,00	23 083,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00
311	0163	Odběratelé - kolny 163	0,00	0,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0210	Odběratelé - p. Turek	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00
311	0211	Odběratelé - služby byty	51 032,00	0,00	1 031 581,00	1 030 981,00	84 258,00	92 752,00	51 632,00	0,00
311	0222	Odběratelé - nebyt. prostory služby č. p. 134	0,00	0,00	98 232,00	92 112,00	0,00	6 146,00	6 120,00	0,00
311	0310	Odběratelé - prodej prozemků	0,00	0,00	631 933,29	631 933,29	-3 420,00	-3 420,00	0,00	0,00
311	0361	Odběratelé - nájmy byty	129 671,00	0,00	495 443,00	487 619,00	39 744,00	42 548,00	137 495,00	0,00
311	0518	Odběratelé - pohl. nákl. na byty	697 130,91	0,00	1 295 840,64	1 059 809,00	211 713,17	0,00	933 162,55	0,00
311	0722	Odběratelé - pohl. odpady podnikatelé	2 000,00	0,00	136 000,00	138 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 146 714,76	0,00	8 976 564,99	8 922 519,60	484 120,77	289 205,82	1 200 760,15	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	86 286,00	68 447,00	28 608,00	10 769,00	17 839,00	0,00
314	0154	Krátkodobé poskytnuté zálohy	265 662,00	0,00	276 440,00	265 880,00	51 210,00	0,00	276 222,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			265 662,00	0,00	362 726,00	334 327,00	79 818,00	10 769,00	294 061,00	0,00
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0043	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0362	Jiné pohledávky - pronájem hrobového místa	0,00	0,00	50 983,00	50 983,00	1 426,00	2 400,00	0,00	0,00
315	0370	Jiné pohledávky- popl. za odpady	141 594,00	0,00	1 042 191,00	1 091 076,00	-672,00	63 710,00	92 709,00	0,00
315	0410	Jiné pohledávky - popl za psy	5 740,00	0,00	39 062,00	41 720,00	-183,00	3 500,00	3 082,00	0,00
315	0450	Jiné pohledávky - popl z ubytování	0,00	0,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			147 334,00	0,00	1 160 701,00	1 212 244,00	571,00	69 610,00	95 791,00	0,00
319	0312	DPFO ze záv.činnosti	189 320,99	0,00	205 270,13	189 320,99	205 270,13	0,00	205 270,13	0,00
319	0331	Pohledávky z přerozdělovaných daní	85 335,94	0,00	2 428,00	85 335,94	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00
319	0341	Pohledávky z přerozdělovaných daní - DPPO	130 655,05	0,00	185 051,71	130 655,05	185 051,71	0,00	185 051,71	0,00
319	0352	DPFO ze samost.výděl. činnosti	18 937,11	0,00	20 794,37	18 937,11	20 794,37	0,00	20 794,37	0,00
319	0360	DPFO z kapitál.výnosů	45 219,51	0,00	77 693,46	45 219,51	77 693,46	0,00	77 693,46	0,00
319	0379	Pohledávky z přerozdělovaných daní - DPH	1 230 131,99	0,00	1 389 268,88	1 230 131,99	1 389 268,88	0,00	1 389 268,88	0,00
319	0398	Pohledávky z přerozdělovaných daní	572,21	0,00	253,36	572,21	253,36	0,00	253,36	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: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			1 700 172,80	0,00	1 880 759,91	1 700 172,80	1 880 759,91	0,00	1 880 759,91	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	631 166,91	20 877 040,56	20 970 036,49	1 673 884,67	1 519 219,64	0,00	724 162,84
321	0300	Dodavatelé	0,00	0,00	2 964 398,17	2 964 398,17	977 779,60	977 779,60	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	631 166,91	23 841 438,73	23 934 434,66	2 651 664,27	2 496 999,24	0,00	724 162,84
324	0211	Krátkodobé přijaté záloh - služby byty	0,00	1 204 155,00	925 087,00	1 035 791,00	0,00	86 419,00	0,00	1 314 859,00
324	0222	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	92 232,00	92 232,00	98 232,00	0,00	0,00	0,00	98 232,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	1 296 387,00	1 017 319,00	1 134 023,00	0,00	86 419,00	0,00	1 413 091,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	231 247,00	4 314 747,00	4 364 419,00	490 795,00	354 443,00	0,00	280 919,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	231 247,00	4 314 747,00	4 364 419,00	490 795,00	354 443,00	0,00	280 919,00
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci - stravenky	3 540,00	0,00	37 490,00	38 650,00	4 200,00	2 950,00	2 380,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			3 540,00	0,00	37 490,00	38 650,00	4 200,00	2 950,00	2 380,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	16 150,00	234 916,00	237 844,00	28 070,00	19 078,00	0,00	19 078,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	56 425,00	890 939,00	907 288,00	107 087,00	72 774,00	0,00	72 774,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	72 575,00	1 125 855,00	1 145 132,00	135 157,00	91 852,00	0,00	91 852,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	12 357,00	178 414,00	181 609,00	21 778,00	15 552,00	0,00	15 552,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	24 705,00	356 704,00	363 088,00	43 543,00	31 089,00	0,00	31 089,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	37 062,00	535 118,00	544 697,00	65 321,00	46 641,00	0,00	46 641,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
342	0100	Daň srážková	0,00	1 254,00	28 248,00	27 744,00	6 844,00	750,00	0,00	750,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	25 620,00	351 165,00	358 660,00	53 875,00	33 115,00	0,00	33 115,00
342	0201	Daň z převodu nemovitostí	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	26 874,00	381 268,00	388 259,00	60 719,00	33 865,00	0,00	33 865,00
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	44 145,13	0,00	420,00	0,00	44 145,13
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	75 325,07	0,00	1 405,48	0,00	75 325,07
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 014 554,43	0,00	26 849,10	0,00	1 014 554,43
343	0035	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 660,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	603 903,76	17,36	1 649,29	0,00	0,00	-603 886,40
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	52 357,65	528 794,00	0,83	0,00	0,83	0,00	-476 435,52
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	52 357,65	1 145 357,76	1 134 042,82	1 649,29	28 675,41	0,00	41 042,71

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	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	4 722,00	1 035 383,00	1 030 661,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	4 722,00	1 035 383,00	1 030 661,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 546 939,31	1 546 939,31	-23 000,00	45 850,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	1 546 939,31	1 546 939,31	-23 000,00	45 850,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	450 852,00	450 852,00	0,00	450 852,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	450 852,00	450 852,00	0,00	450 852,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	96 476,00	96 476,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
349	0113	Provozní příspěvek škola	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	3 646 476,00	3 646 476,00	251 500,00	1 500,00	0,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	400 000,00	657 000,00	400 000,00	0,00	0,00	257 000,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	139 375,00	139 375,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00
374	0137	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Výměna techniky	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	23 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	139 375,00	539 375,00	841 600,00	400 000,00	-23 000,00	0,00	441 600,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	227,00	0,00	15 030,00	15 000,00	12 897,00	15 000,00	257,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			227,00	0,00	15 030,00	15 000,00	12 897,00	15 000,00	257,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	195 450,00	195 450,00	100,00	100,00	0,00	0,00
378	0101	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 550,00	12 240,00	13 080,00	1 020,00	840,00	0,00	3 390,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 022,00	11 703,00	12 312,00	0,00	3 631,00	0,00	3 631,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	4 448,00	21 384,00	16 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0197	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 500,00	42 000,00	42 000,00	3 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00
378	0198	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 606,00	22 453,00	22 726,00	2 952,00	1 879,00	0,00	1 879,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	487,00	5 557,00	5 270,00	200,00	200,00	0,00	200,00
378	0259	Ostat.krátkod.závazky-Hanzal J	0,00	11 186,00	0,00	1 445,00	0,00	1 000,00	0,00	12 631,00
378	0266	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	45 660,00	0,00	3 805,00	0,00	45 660,00
378	0410	Ostatní krátkodobé závazky - veřejná sbírka G. Hadová	0,00	0,00	306 777,00	306 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	26 799,00	617 564,00	661 656,00	7 272,00	14 955,00	0,00	70 891,00
381	0000	Náklady příštích období	25 342,80	0,00	0,00	6 335,70	0,00	6 335,70	19 007,10	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			25 342,80	0,00	0,00	6 335,70	0,00	6 335,70	19 007,10	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	400 000,00	400 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	400 000,00	400 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00

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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
388	0000	Dohadné účty aktivní	139 375,00	0,00	6 156 390,00	139 375,00	6 133 390,00	0,00	6 156 390,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			139 375,00	0,00	6 156 390,00	139 375,00	6 133 390,00	0,00	6 156 390,00	0,00
389	0154	Dohadné účty pasivní	0,00	320 000,00	320 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	320 000,00	320 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			3 428 368,36	3 238 565,56	59 987 354,70	54 551 815,89	13 159 834,24	5 425 922,17	9 649 406,16	4 024 064,55
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	655 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 227,00
401	0019	Jmění účetní jednotky	0,00	-502 548,10	345 733,23	169 103,93	12 053,49	10 989,00	0,00	-679 177,40
401	0132	Jmění účetní jednotky	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
401	0300	Jmění účetní jednotky - bezúpl.převod na zákl.smlouvy	0,00	1 218 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 250,71
401	0400	Jmění účetní jednotky	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
401	0515	Jmění účetní jednotky	0,00	10 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655,58
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	142 923 677,37	0,00	105,61	0,00	0,00	0,00	142 923 782,98
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	4 970 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 501,36
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-1 268 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 268 797,18
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	247 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 150,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	148 194 117,74	345 733,23	169 209,54	12 053,49	10 989,00	0,00	148 017 594,05
403	0231	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 019 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 490,27
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	17 586 227,99	0,00	0,00	-3 071 808,40	0,00	0,00	17 586 227,99
403	0310	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - vodár.soustava	0,00	5 625 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 946,30
403	0311	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - Vodovod Spůle	0,00	2 866 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 458,00
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - garáž hasiči	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
403	0313	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Okna ZŠ	0,00	1 243 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 894,00
403	0314	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Vodovod Spůle -	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
403	0319	Transfery na pořízení DHM - "Rekonstrukce osvětlení	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0322	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - stoka Dolany	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0325	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - kontejnery odpady	0,00	1 630 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 671,69
403	0326	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	8 326 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 027,56
403	0332	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - lesní cesta Spůle	0,00	3 431 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 264,00
403	0333	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - LC Onšovice	0,00	1 965 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 437,00
403	0341	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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	0342	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - Workaut.hřiště	0,00	1 529 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 127,00
403	0343	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Dvě dětská hřiště	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
403	0353	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 739 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 743,15
403	0361	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - Okna OÚ	0,00	874 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 406,20
403	0363	Transfery na pořízení DHM - "Přístřešek - zázemí ve Spůli"	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-31 307 472,27	6 530 097,09	0,00	6 530 097,09	0,00	0,00	-37 837 569,36
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	55 181 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 181 830,74
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	74 763 051,63	6 530 097,09	657 000,00	3 458 288,69	257 000,00	0,00	68 889 954,54
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-2 927 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 927 209,93
406	0012	Oceňovací rozd v r2012	0,00	31 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113,70
406	0222	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-34 938 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 938 058,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-37 834 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 834 154,23
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	103 085,40	103 085,40	1 214,45	1 214,45	0,00	0,00
407	0300	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	104 647,00	104 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	0,00	207 732,40	207 732,40	1 214,45	1 214,45	0,00	0,00
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-6 936 733,54	0,00	0,00	-5 310 006,00	0,00	0,00	-6 936 733,54
408	0500	Opravy minulých období podíl v SBD Luční (byt. domy	0,00	0,00	5 310 006,05	0,00	5 310 006,05	0,00	0,00	-5 310 006,05
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-6 936 733,54	5 310 006,05	0,00	0,05	0,00	0,00	-12 246 739,59
419	0100	Ostatní fondy	0,00	-17 739,64	1 430,00	20,91	0,00	0,00	0,00	-19 148,73
419	0101	Ostatní fondy	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	-185,00
419	0120	Ostatní fondy	0,00	1 685 025,03	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 025,03
419	0121	Ostatní fondy - rezervní fond na obnovu ČOV, vodovodů a	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
419	0124	Ostatní fondy - FRB tvorba	0,00	0,00	0,00	3 736,32	0,00	315,49	0,00	3 736,32
419	0135	Ostatní fondy -FSP	0,00	0,00	172 808,93	141 816,00	10 804,00	11 578,00	0,00	-30 992,93
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	1 667 285,39	174 423,93	345 573,23	10 989,00	11 893,49	0,00	1 838 434,69
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	9 774 932,66	9 774 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	9 774 932,66	9 774 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	35 859 431,04	0,00	9 774 932,66	0,00	0,00	0,00	45 634 363,70
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetního			0,00	35 859 431,04	0,00	9 774 932,66	0,00	0,00	0,00	45 634 363,70
469	0244	Půjčka Bromová	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	195,00	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: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	195,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	228 726 496,25	228 726 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			228 726 496,25	228 726 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			228 726 496,25	454 214 426,94	22 345 265,36	11 156 787,83	3 482 545,68	281 291,94	0,00	214 299 453,16
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	463 826,83	0,00	64 619,03	0,00	463 826,83	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	463 826,83	0,00	64 619,03	0,00	463 826,83	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	913 204,48	320 000,00	437 586,24	0,00	593 204,48	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	913 204,48	320 000,00	437 586,24	0,00	593 204,48	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	716,15	0,00	716,15	0,00	716,15	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	716,15	0,00	716,15	0,00	716,15	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	10 421 851,73	0,00	641 198,35	0,00	10 421 851,73	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	10 421 851,73	0,00	641 198,35	0,00	10 421 851,73	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	10 323,00	0,00	3 461,00	0,00	10 323,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	10 323,00	0,00	3 461,00	0,00	10 323,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	7 534 680,78	0,00	521 459,19	0,00	7 534 680,78	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	7 534 680,78	0,00	521 459,19	0,00	7 534 680,78	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	8 401,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 911 028,00	0,00	233 256,00	0,00	2 911 028,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	258 097,00	0,00	9 000,00	0,00	258 097,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 159 168,00	0,00	112 187,00	0,00	1 159 168,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	30 726,00	0,00	0,00	0,00	30 726,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	4 367 420,00	0,00	354 443,00	0,00	4 367 420,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	2 618,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	363 088,00	0,00	31 089,00	0,00	363 088,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	907 288,00	0,00	72 774,00	0,00	907 288,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 272 994,00	0,00	103 863,00	0,00	1 272 994,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	12 312,00	0,00	3 631,00	0,00	12 312,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	12 312,00	0,00	3 631,00	0,00	12 312,00	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
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	52 810,00	0,00	5 880,00	0,00	52 810,00	0,00
527	0399	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	42 000,00	0,00	3 500,00	0,00	42 000,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	94 810,00	0,00	9 380,00	0,00	94 810,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	155 888,93	0,00	10 679,00	0,00	155 888,93	0,00
528	0399	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	161 288,93	0,00	10 679,00	0,00	161 288,93	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	45 046,93	0,00	19 384,93	0,00	45 046,93	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	45 046,93	0,00	19 384,93	0,00	45 046,93	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	280 831,73	0,00	1 040,83	0,00	280 831,73	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	280 831,73	0,00	1 040,83	0,00	280 831,73	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 677 683,00	0,00	7 677 683,00	0,00	7 677 683,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	7 677 683,00	0,00	7 677 683,00	0,00	7 677 683,00	0,00
553	0300	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 106 107,05	0,00	-79 658,95	0,00	3 106 107,05	0,00
Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	3 106 107,05	0,00	-79 658,95	0,00	3 106 107,05	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	275 502,64	0,00	0,00	0,00	275 502,64	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	275 502,64	0,00	0,00	0,00	275 502,64	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	-14 611,40	0,00	-14 611,40	0,00	-14 611,40	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	-14 611,40	0,00	-14 611,40	0,00	-14 611,40	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	82 956,00	0,00	52 950,00	0,00	82 956,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	82 956,00	0,00	52 950,00	0,00	82 956,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	240 693,10	0,00	62 013,71	0,00	240 693,10	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	240 693,10	0,00	62 013,71	0,00	240 693,10	0,00
572	0300	Náklady vybr. míst. vlád.inst. na transfery	0,00	0,00	4 657 161,00	0,00	44 500,00	0,00	4 657 161,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	4 657 161,00	0,00	44 500,00	0,00	4 657 161,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	135 040,00	0,00	0,00	0,00	135 040,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	135 040,00	0,00	0,00	0,00	135 040,00	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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	42 222 674,95	320 000,00	10 394 338,08	0,00	41 902 674,95	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	3 587 738,00	0,00	53 960,00	0,00	3 587 738,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	3 587 738,00	0,00	53 960,00	0,00	3 587 738,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	372 041,45	0,00	64 576,86	0,00	372 041,45
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	372 041,45	0,00	64 576,86	0,00	372 041,45
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 008 400,87	0,00	45 583,00	0,00	1 008 400,87
603	0336	Výnosy z pronájmu - pozemky	0,00	0,00	0,00	25 433,00	0,00	0,00	0,00	25 433,00
603	0362	Výnosy z pronájmu - hroby	0,00	0,00	0,00	50 983,00	0,00	1 426,00	0,00	50 983,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	1 084 816,87	0,00	47 009,00	0,00	1 084 816,87
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	282,77	0,00	0,00	0,00	282,77
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	282,77	0,00	0,00	0,00	282,77
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	15 910,00	0,00	520,00	0,00	15 910,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	15 910,00	0,00	520,00	0,00	15 910,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 110 306,00	0,00	-855,00	0,00	1 110 306,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	1 110 306,00	0,00	-855,00	0,00	1 110 306,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
642	0301	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	6 010,50	0,00	4 702,00	0,00	6 010,50
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	21 010,50	0,00	19 702,00	0,00	21 010,50
646	0300	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	203 952,86	0,00	0,00	0,00	203 952,86
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			0,00	0,00	0,00	203 952,86	0,00	0,00	0,00	203 952,86
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	427 980,43	0,00	-3 420,00	0,00	427 980,43
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	427 980,43	0,00	-3 420,00	0,00	427 980,43
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	72 633,40	0,00	15,00	0,00	72 633,40
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	72 633,40	0,00	15,00	0,00	72 633,40
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 177 306,76	0,00	626 773,76	0,00	1 177 306,76
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	1 177 306,76	0,00	626 773,76	0,00	1 177 306,76
664	0300	Výnosy z přecenění reálnou hod	0,00	0,00	0,00	207 732,40	0,00	1 214,45	0,00	207 732,40
Celkem za SU: 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00	0,00	0,00	207 732,40	0,00	1 214,45	0,00	207 732,40

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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	7 306 954,31	0,00	2 804 581,60	0,00	7 306 954,31
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	6 580 949,09	0,00	6 530 097,09	0,00	6 580 949,09
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	13 887 903,40	0,00	9 334 678,69	0,00	13 887 903,40
681	0312	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	5 003 340,03	0,00	766 544,66	0,00	5 003 340,03
681	0352	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.č	0,00	0,00	0,00	436 178,86	0,00	120 121,28	0,00	436 178,86
681	0360	Výnosy ze sdílené daně z příjmů z kapitál.výnosů	0,00	0,00	0,00	997 981,57	0,00	176 449,61	0,00	997 981,57
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	6 437 500,46	0,00	1 063 115,55	0,00	6 437 500,46
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	535 040,00	0,00	0,00	0,00	535 040,00
682	0349	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	7 351 726,35	0,00	1 487 693,30	0,00	7 351 726,35
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	7 886 766,35	0,00	1 487 693,30	0,00	7 886 766,35
684	0379	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	16 749 695,72	0,00	2 705 561,86	0,00	16 749 695,72
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	16 749 695,72	0,00	2 705 561,86	0,00	16 749 695,72
686	0331	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	1 651 259,97	0,00	232 647,50	0,00	1 651 259,97
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 651 259,97	0,00	232 647,50	0,00	1 651 259,97
688	0301	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 702,00	0,00	0,00
688	0322	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	234 120,62	0,00	487,65	0,00	234 120,62
688	0336	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00	14 938,00
688	0376	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	11 111,92	0,00	2 544,90	0,00	11 111,92
688	0390	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků - odvod z loterií	0,00	0,00	0,00	168,92	0,00	168,92	0,00	168,92
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	260 339,46	0,00	-1 500,53	0,00	260 339,46
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	55 160 676,80	0,00	15 631 692,44	0,00	55 160 676,80
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	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
901	0999	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00
902	0280	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00
902	0328	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	114 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 415,09	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
902	0999	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 030,19	0,00	2 610,00	5 728,00	0,00	5 728,00	28 912,19	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			157 729,28	0,00	2 610,00	5 728,00	0,00	5 728,00	154 611,28	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky	138 427,00	0,00	28 315,00	37 610,00	14 440,00	37 610,00	129 132,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			138 427,00	0,00	28 315,00	37 610,00	14 440,00	37 610,00	129 132,00	0,00
915	0999	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	5 706 790,00	0,00	5 706 790,00	0,00	5 706 790,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	5 706 790,00	0,00	5 706 790,00	0,00	5 706 790,00	0,00
924	0300	Dl.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.	11 915 258,69	0,00	12 457 754,28	11 915 258,69	12 457 754,28	11 915 258,69	12 457 754,28	0,00
Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání			11 915 258,69	0,00	12 457 754,28	11 915 258,69	12 457 754,28	11 915 258,69	12 457 754,28	0,00
966	0999	Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml.o výp	0,00	80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 117,94
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 117,94
999	0000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	8 645,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	22 520,00
999	0300	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	61 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 776,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	157 729,28	5 728,00	2 610,00	5 728,00	0,00	0,00	154 611,28
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	68 006,00	37 610,00	14 440,00	37 610,00	14 440,00	0,00	44 836,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	5 706 790,00	0,00	5 706 790,00	0,00	5 706 790,00
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	11 915 258,69	11 915 258,69	12 457 754,28	11 915 258,69	12 457 754,28	0,00	12 457 754,28
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 117,94
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	12 135 532,03	11 958 596,69	18 195 469,28	11 958 596,69	18 178 984,28	0,00	18 372 404,62
Celkem za Účtovou třídu: 9			12 215 649,97	12 215 649,97	30 154 065,97	30 154 065,97	30 137 580,97	30 137 580,97	18 452 522,56	18 452 522,56
CELKEM:			469 668 642,47	469 668 642,47	1 389 226 515,47	1 389 226 515,47	292 939 911,83	292 939 911,83	291 936 717,07	291 936 717,07

Počet záznamů: 292