

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	0100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	115 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 453,90	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			115 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 453,90	0,00
021	0100	Stavby - bytové domy - zástava	1 156 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 787,00	0,00
021	0200	Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	2 200 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 772,20	0,00
021	0300	Stavby - jiné nebytové a nebytové jednotky	399 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 532,00	0,00
021	0400	Stavby - komunikace a veřejné osvětlení	11 095 263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 263,82	0,00
021	0500	Stavby - inženýrské sítě	14 984 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984 040,21	0,00
021	0600	Stavby - ostatní stavby	872 832,20	0,00	3 002 353,62	0,00	0,00	0,00	3 875 185,82	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			30 709 227,43	0,00	3 002 353,62	0,00	0,00	0,00	33 711 581,05	0,00
022	0300	Samost.mov.hm.věci a soubory m	45 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 278,00	0,00
022	0400	Samost.movité věci a soubory - ostatní	260 623,00	0,00	172 352,00	0,00	0,00	0,00	432 975,00	0,00
022	0600	Samost.movité věci a soubory m	276 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 415,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			582 316,00	0,00	172 352,00	0,00	0,00	0,00	754 668,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	952 621,43	0,00	69 338,45	0,00	27 724,45	0,00	1 021 959,88	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			952 621,43	0,00	69 338,45	0,00	27 724,45	0,00	1 021 959,88	0,00
031	0200	Pozemky - lesní	2 337 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 861,34	0,00
031	0300	Pozemky - zahrady, pastviny,lo	804 448,80	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	804 988,80	0,00
031	0310	Pozemky- zahrady, pastviny VB	32 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 311,85	0,00
031	0320	Pozemky - zahrady, pastviny ZP	642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,36	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha, nádvoří, ost. plocha	520 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 443,00	0,00
031	0410	Pozemky . Zastavěná plocha, nádvoří, ost. plocha - VB	108 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 151,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní	167 458,75	0,00	1 544,50	540,00	59,50	540,00	168 463,25	0,00
031	0510	Pozemky - ostatní pozemky - VB	41 348,55	0,00	-57,00	14,50	171,00	14,50	41 277,05	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 012 665,65	0,00	2 027,50	554,50	770,50	554,50	4 014 138,65	0,00
032	0021	Kulturní předměty	115 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 561,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			115 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 561,00	0,00
036	0010	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - pozemky	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			0,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ZP	0,00	0,00	172 352,00	172 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0010	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dětské hřiště	0,00	0,00	76 036,40	76 036,40	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
042	0110	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek studna	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00
042	0120	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - vodovod	0,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00	0,00
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek- pozemky	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	45,00	45,00	0,00	0,00
042	0500	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - rybník	987 822,05	0,00	1 938 495,17	2 926 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			993 872,05	0,00	2 217 453,57	3 176 235,62	45,00	45,00	35 090,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-115 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 453,90	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-115 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 453,90	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-254 733,00	0,00	0,00	21 984,00	0,00	21 984,00	-276 717,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám budovy pro služby obyvatelstvu	-908 840,00	0,00	0,00	59 976,00	0,00	59 976,00	-968 816,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám - jiné nebytové doby	-168 643,00	0,00	0,00	11 172,00	0,00	11 172,00	-179 815,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám komunikace a veřejné osvětlení	-2 643 905,01	0,00	0,00	236 424,00	0,00	236 424,00	-2 880 329,01	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám - jiné inženýrské sítě	-1 394 782,00	0,00	0,00	325 860,00	0,00	325 860,00	-1 720 642,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám ostatní stavby	-764 497,69	0,00	0,00	37 416,00	0,00	37 416,00	-801 913,69	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-6 135 400,70	0,00	0,00	692 832,00	0,00	692 832,00	-6 828 232,70	0,00
082	0300	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-5 922,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00	-7 434,00	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-91 472,00	0,00	0,00	12 304,00	0,00	12 304,00	-103 776,00	0,00
082	0600	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-147 236,00	0,00	0,00	14 460,00	0,00	14 460,00	-161 696,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-244 630,00	0,00	0,00	28 276,00	0,00	28 276,00	-272 906,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-952 621,43	0,00	0,00	69 338,45	0,00	27 724,45	-1 021 959,88	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-952 621,43	0,00	0,00	69 338,45	0,00	27 724,45	-1 021 959,88	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			30 033 611,43	0,00	5 468 655,14	3 972 366,57	28 539,95	749 431,95	31 529 900,00	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	2 940 551,99	0,00	4 470 895,29	4 667 384,70	441 533,63	304 793,63	2 744 062,58	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	930 647,62	0,00	2 041 983,88	2 113 635,37	0,00	10,00	858 996,13	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			3 871 199,61	0,00	6 512 879,17	6 781 020,07	441 533,63	304 803,63	3 603 058,71	0,00
261	0300	Pokladna	7 648,00	0,00	285 071,00	290 976,00	11 750,00	18 614,00	1 743,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			7 648,00	0,00	285 071,00	290 976,00	11 750,00	18 614,00	1 743,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			3 878 847,61	0,00	7 964 950,17	8 238 996,07	460 283,63	330 417,63	3 604 801,71	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	112 160,00	112 160,00	0,00	6 280,50	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	0100	Pozemky	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	117 290,00	117 290,00	0,00	6 280,50	0,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy sekačka	0,00	0,00	11 389,00	11 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0110	Krátkodobé poskytnuté zálohy 2022	0,00	0,00	182 000,00	56 350,00	17 950,00	0,00	125 650,00	0,00
314	0321	Krátkodobé poskytnuté zálohy elektriky 2021	89 600,00	0,00	12 800,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			89 600,00	0,00	206 189,00	170 139,00	17 950,00	0,00	125 650,00	0,00
315	0100	komunální odpad	0,00	0,00	112 550,00	112 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0110	poplatek ze psů	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0120	pronájem dvůr	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
315	0200	nájemné pohostinství	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
315	0210	Pronájem bytu	0,00	0,00	27 016,00	27 016,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
315	0220	poplatek za stočné	0,00	0,00	136 440,00	136 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	297 506,00	297 506,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
319	0300	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	84 930,00	84 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	84 930,00	84 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	4 013 380,75	4 013 380,75	233 600,63	187 706,54	0,00	0,00
321	0300	Dodavatelé - závazky ze smluv	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	4 014 910,75	4 014 910,75	233 645,63	187 751,54	0,00	0,00
324	0800	Krátkodobé přijaté zálohy prodej pozemků	0,00	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci hotovost	0,00	54 037,00	78 541,00	28 254,00	7 929,00	5 329,00	0,00	3 750,00
331	0100	Zaměstnanci bankovní převod	0,00	0,00	926 612,00	954 654,00	40 806,00	33 525,00	0,00	28 042,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	54 037,00	1 005 153,00	982 908,00	48 735,00	38 854,00	0,00	31 792,00
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	3 344,00	36 512,00	33 762,00	594,00	594,00	0,00	594,00
336	0110	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	12 754,00	139 251,00	128 760,00	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	16 098,00	175 763,00	162 522,00	2 857,00	2 857,00	0,00	2 857,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	2 746,00	31 202,00	29 835,00	1 435,00	1 379,00	0,00	1 379,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	5 483,00	62 304,00	59 577,00	2 867,00	2 756,00	0,00	2 756,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	8 229,00	93 506,00	89 412,00	4 302,00	4 135,00	0,00	4 135,00
341	0400	Daň z příjmů za obec	0,00	0,00	84 930,00	84 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	84 930,00	84 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0010	zálohová daň	0,00	0,00	78 466,00	81 391,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00
342	0100	srážková daň	0,00	720,00	16 108,00	15 973,00	731,00	585,00	0,00	585,00
342	0200	Ostatní daně	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	5 750,00	99 604,00	97 364,00	3 656,00	3 510,00	0,00	3 510,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce TJ,SDH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Linka	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0500	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Ukrajina	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	pohledávky ze SR - dotace na provoz	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0010	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	41 887,48	41 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	112 387,48	112 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0110	Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím - POV 710	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0120	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - lesy	0,00	0,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0150	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - rybník	797 166,00	0,00	0,00	797 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0160	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - děti	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			797 166,00	0,00	247 520,00	1 044 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0132	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - prezident	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	30 000,00	30 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
374	0320	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - POV	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0400	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Aleje	0,00	921 798,02	0,00	65 510,40	0,00	0,00	0,00	987 308,42
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	951 798,02	250 000,00	340 910,40	0,00	0,00	0,00	1 042 708,42
377	0300	Ostatní krátkodobé pohledávky náhrada pojišťovny	0,00	0,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	0,00	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní - volby do KÚ	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0310	Dohadné účty aktivní volby KOM.+ senát	0,00	0,00	41 176,00	0,00	41 176,00	0,00	41 176,00	0,00
388	0520	Dohadné účty aktivní lesy	0,00	0,00	19 791,00	0,00	19 791,00	0,00	19 791,00	0,00
388	0521	Dohadné účty aktivní -nvolby prezidenta	0,00	0,00	6 511,75	0,00	6 511,75	0,00	6 511,75	0,00
388	0600	Dohadné účty aktivní - Borovanské aleje	921 798,02	0,00	65 510,40	0,00	65 510,40	0,00	987 308,42	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			951 798,02	0,00	132 989,15	30 000,00	132 989,15	0,00	1 054 787,17	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
389	0110	Dohadné účty pasivní - elektřina	0,00	0,00	0,00	125 650,00	0,00	125 650,00	0,00	125 650,00
389	0320		0,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	89 600,00	89 600,00	125 650,00	0,00	125 650,00	0,00	125 650,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 838 564,02	1 125 512,02	7 064 868,38	7 808 135,63	451 079,78	379 483,04	1 180 437,17	1 210 652,42
401	0021	Jmění účetní jednotky nově zjištěný majetek	0,00	115 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 561,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	15 433 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 486,47
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	1 344 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 883,34
401	0964	Jmění účetní jednotky	0,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	16 904 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904 889,81
403	0300	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	15 942 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 477,31
403	0310	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - rozpuštění	0,00	0,00	423 281,46	0,00	423 281,46	0,00	0,00	-423 281,46
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	17 482 477,31	423 281,46	0,00	423 281,46	0,00	0,00	17 059 195,85
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-2 911 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 911 817,90
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-2 911 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 911 817,90
407	0300	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	5 073,00	5 073,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	0,00	5 073,00	5 073,00	171,00	171,00	0,00	0,00
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-402 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 583,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-402 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 583,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	952 992,29	952 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	952 992,29	952 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předch. úč	0,00	1 799 552,53	0,00	952 992,29	0,00	0,00	0,00	2 752 544,82
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	1 799 552,53	0,00	952 992,29	0,00	0,00	0,00	2 752 544,82
452	0300	Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé - ČOV	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	35 751 023,06	35 751 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			35 751 023,06	35 751 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			35 751 023,06	70 376 534,10	1 581 346,75	958 065,29	423 452,46	171,00	0,00	34 002 229,58
501	0300	Spotřeba materiálu kancelářské potřeby	0,00	0,00	33 286,10	0,00	21 112,02	0,00	33 286,10	0,00
501	0310	Spotřeba materiálu noviny a časopisy	0,00	0,00	6 474,00	0,00	2 894,00	0,00	6 474,00	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
501	0320	Spotřeba materiálu čistící a hygienické potřeby	0,00	0,00	1 680,80	0,00	328,00	0,00	1 680,80	0,00
501	0350	spotřeba materiálu propagace	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00
501	0450	Spotřeba materiálu náhradní díly	0,00	0,00	14 519,19	0,00	0,00	0,00	14 519,19	0,00
501	0600	Spotřeba materiálu pohonné hmoty	0,00	0,00	24 704,00	0,00	4 252,00	0,00	24 704,00	0,00
501	0800	Spotřeba materiálu sazenice,květiny	0,00	0,00	34 693,00	0,00	1 610,00	0,00	34 693,00	0,00
501	0900	Spotřeba materiálu ostatní	0,00	0,00	69 170,57	0,00	12 638,58	0,00	69 170,57	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	186 612,66	0,00	42 834,60	0,00	186 612,66	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	227 225,46	0,00	125 650,00	0,00	227 225,46	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	227 225,46	0,00	125 650,00	0,00	227 225,46	0,00
511	0400	Opravy a udržování strojů	0,00	0,00	13 957,06	0,00	0,00	0,00	13 957,06	0,00
511	0500	Opravy a udržování staveb	0,00	0,00	731 285,22	0,00	1 076,90	0,00	731 285,22	0,00
511	0510	Opravy a udržování ČOV	0,00	0,00	66 335,86	0,00	2 665,03	0,00	66 335,86	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	811 578,14	0,00	3 741,93	0,00	811 578,14	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	20 637,12	0,00	595,32	0,00	20 637,12	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	20 637,12	0,00	595,32	0,00	20 637,12	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	30 918,20	0,00	120,00	0,00	30 918,20	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	30 918,20	0,00	120,00	0,00	30 918,20	0,00
518	0300	Ostatní služby telefon	0,00	0,00	14 522,57	0,00	1 905,00	0,00	14 522,57	0,00
518	0310	Ostatní služby poštovní, internet	0,00	0,00	4 102,00	0,00	252,00	0,00	4 102,00	0,00
518	0410	Ostatní služby - inf. technologie	0,00	0,00	66 730,89	0,00	5 395,71	0,00	66 730,89	0,00
518	0440	Ostatní služby - projekční práce	0,00	0,00	82 764,00	0,00	82 764,00	0,00	82 764,00	0,00
518	0460	Ostatní služby - odpady	0,00	0,00	211 509,73	0,00	16 078,70	0,00	211 509,73	0,00
518	0710	Ostatní služby -rozbory vody	0,00	0,00	18 447,66	0,00	0,00	0,00	18 447,66	0,00
518	0711	Ostatní služby - odvoz kalů z ČOV	0,00	0,00	9 982,50	0,00	0,00	0,00	9 982,50	0,00
518	0800	Ostatní služby - lesní práce, sázení, následná péče	0,00	0,00	236 123,20	0,00	0,00	0,00	236 123,20	0,00
518	0900	Ostatní služby	0,00	0,00	110 942,58	0,00	14 434,83	0,00	110 942,58	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	755 125,13	0,00	120 830,24	0,00	755 125,13	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	982 908,00	0,00	38 854,00	0,00	982 908,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	982 908,00	0,00	38 854,00	0,00	982 908,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	188 337,00	0,00	5 019,00	0,00	188 337,00	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: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	188 337,00	0,00	5 019,00	0,00	188 337,00	0,00
527	0400	Zákonné sociální náklady - ochranné pomůcky	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00
528	0600	Jiné sociální náklady sociální služba	0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 500,00	0,00	6 000,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 500,00	0,00	6 000,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	23 570,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	23 570,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	721 108,00	0,00	721 108,00	0,00	721 108,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	721 108,00	0,00	721 108,00	0,00	721 108,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	69 338,45	0,00	27 724,45	0,00	69 338,45	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	69 338,45	0,00	27 724,45	0,00	69 338,45	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	8 389,20	0,00	1 115,00	0,00	8 389,20	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	8 389,20	0,00	1 115,00	0,00	8 389,20	0,00
572	0310	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - TJ,Hasiči	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0330	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - maškary	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
572	0400	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0450	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0451	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery - svazky obcí	0,00	0,00	53 969,80	0,00	0,00	0,00	53 969,80	0,00
572	0900	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	124 969,80	0,00	0,00	0,00	124 969,80	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	84 930,00	0,00	0,00	0,00	84 930,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	84 930,00	0,00	0,00	0,00	84 930,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	4 249 788,16	0,00	1 089 092,54	0,00	4 249 788,16	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků dřevo	0,00	0,00	0,00	66 822,00	0,00	1 250,00	0,00	66 822,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	66 822,00	0,00	1 250,00	0,00	66 822,00
602	0400	Výnosy z prodeje služeb - stočné	0,00	0,00	0,00	136 440,00	0,00	0,00	0,00	136 440,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	136 440,00	0,00	0,00	0,00	136 440,00

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
603	0300	Výnosy z pronájmu - dvůr	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
603	0320	Výnosy z pronájmu - pacht	0,00	0,00	0,00	125 110,00	0,00	-500,00	0,00	125 110,00
603	0340	Výnosy z pronájmu - ostatní	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00
603	0400	Výnosy z pronájmu - byt	0,00	0,00	0,00	27 016,00	0,00	0,00	0,00	27 016,00
603	0500	Výnosy z pronájmu hospoda	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	170 126,00	0,00	0,00	0,00	170 126,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00
606	0310	Výnosy ze místních poplatků pes	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
606	0330	Výnosy ze místních poplatků - odpady	0,00	0,00	0,00	112 550,00	0,00	0,00	0,00	112 550,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00
649	0350	Ostatní výnosy z činnosti náhrady od pojišťovny	0,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	6 945,00
649	0600	Ostatní výnosy z činnosti odpady	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00
649	0900	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	75 383,00	0,00	6 945,00	0,00	75 383,00
664	0300	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	5 073,00	0,00	171,00	0,00	5 073,00
Celkem za SU: 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00	0,00	0,00	5 073,00	0,00	171,00	0,00	5 073,00
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp provoz	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
672	0310	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - volby	0,00	0,00	0,00	47 687,75	0,00	47 687,75	0,00	47 687,75
672	0500	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferůlesy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
672	0600	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - aleje, lesy	0,00	0,00	0,00	126 821,40	0,00	85 301,40	0,00	126 821,40
672	0610	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	231 887,48	0,00	0,00	0,00	231 887,48
672	0700	Výnosy - rozpuštění tranferů	0,00	0,00	0,00	423 281,46	0,00	423 281,46	0,00	423 281,46
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	910 178,09	0,00	556 270,61	0,00	910 178,09
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO placené plátcí	0,00	0,00	0,00	535 772,18	0,00	60 274,94	0,00	535 772,18
681	0310	Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO placené poplatníky	0,00	0,00	0,00	49 955,30	0,00	11 420,66	0,00	49 955,30
681	0320	Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO vybírané srážkou podle	0,00	0,00	0,00	111 054,63	0,00	11 355,03	0,00	111 054,63
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	696 782,11	0,00	83 050,63	0,00	696 782,11

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
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	839 166,71	0,00	149 778,46	0,00	839 166,71
682	0400	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů za obec	0,00	0,00	0,00	84 930,00	0,00	0,00	0,00	84 930,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	924 096,71	0,00	149 778,46	0,00	924 096,71
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	1 908 680,60	0,00	151 348,10	0,00	1 908 680,60
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 908 680,60	0,00	151 348,10	0,00	1 908 680,60
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	301 484,87	0,00	44 084,53	0,00	301 484,87
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	301 484,87	0,00	44 084,53	0,00	301 484,87
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	26 975,96	0,00	46,41	0,00	26 975,96
688	0310	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků odnění půdy	0,00	0,00	0,00	872,70	0,00	0,00	0,00	872,70
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	27 848,66	0,00	46,41	0,00	27 848,66
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	5 352 045,04	0,00	992 944,74	0,00	5 352 045,04
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00
Celkem za Účtovou třídu: 9			12 351,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,00	12 351,00
CELKEM:			71 514 397,12	71 514 397,12	26 329 608,60	26 329 608,60	2 452 448,36	2 452 448,36	40 577 278,04	40 577 278,04

Počet záznamů: 174