

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	Program Keo	33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 979,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 979,00	0,00
021	0200	Stavby občanská vybavenost	2 369 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 374,70	0,00
021	0400	Stavby komunikace, VO	815 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 721,65	0,00
021	0500	Stavby kanalizace	553 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 529,10	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			3 738 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 625,45	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	159 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 890,00	0,00
022	0400	dar ze SOS	678 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 286,67	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			838 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 176,67	0,00
028	0000	Drobný hmotný majetek	255 512,80	0,00	147 787,52	2 061,11	25 007,52	2 061,11	401 239,21	0,00
028	0200	Drobný dlouhodobý hmotný majet	81 464,00	0,00	0,00	81 464,00	0,00	81 464,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			336 976,80	0,00	147 787,52	83 525,11	25 007,52	83 525,11	401 239,21	0,00
031	0200	Pozemky lesní	181 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 143,00	0,00
031	0300	Pozemky orná půda	315 431,09	0,00	26 516,95	82 867,60	-72 850,65	0,00	259 080,44	0,00
031	0380	Pozemky s břemenem	22 055,93	0,00	72 850,65	0,00	72 850,65	0,00	94 906,58	0,00
031	0400	Pozemky zastavěné plochy	2 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,41	0,00
031	0480	Pozemky s břemeny	473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,92	0,00
031	0500	Pozemky ostatní plocha	152 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 034,10	0,00
031	0580	Pozemky s břemeny	331 936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 936,93	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			1 005 224,38	0,00	99 367,60	82 867,60	0,00	0,00	1 021 724,38	0,00
042	0008	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-směna poz.Bratka	0,00	0,00	99 367,60	99 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-přístavba OÚ	0,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	76 550,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	175 917,60	99 367,60	0,00	0,00	76 550,00	0,00
043	0000	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	0000	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti-dluhopisy	515 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00
Celkem za SU: 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			515 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00
069	0200	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-CONSEQ	0,00	0,00	1 014 351,11	2 991,04	14 351,11	2 991,04	1 011 360,07	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	1 014 351,11	2 991,04	14 351,11	2 991,04	1 011 360,07	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 979,00	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: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 979,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-259 544,00	0,00	0,00	110 071,00	0,00	9 143,00	-369 615,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-390 292,00	0,00	0,00	11 974,00	0,00	842,00	-402 266,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-268 280,00	0,00	0,00	11 388,00	0,00	699,00	-279 668,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-918 116,00	0,00	0,00	133 433,00	0,00	10 684,00	-1 051 549,00	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-4 445,00	0,00	0,00	10 668,00	0,00	889,00	-15 113,00	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-115 274,91	0,00	0,00	48 624,00	0,00	4 052,00	-163 898,91	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-119 719,91	0,00	0,00	59 292,00	0,00	4 941,00	-179 011,91	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-255 512,80	0,00	83 525,11	147 787,52	83 525,11	25 007,52	-319 775,21	0,00
088	0200	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-81 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 464,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-336 976,80	0,00	83 525,11	147 787,52	83 525,11	25 007,52	-401 239,21	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			5 059 190,59	0,00	2 138 948,94	918 263,87	122 883,74	127 148,67	6 279 875,66	0,00
192	0000	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	719,20	0,00	719,20	-719,20	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			0,00	0,00	0,00	719,20	0,00	719,20	-719,20	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			0,00	0,00	0,00	719,20	0,00	719,20	-719,20	0,00
231	0100	Základní běžný účet- KB	2 509 036,46	0,00	1 986 357,53	2 853 197,50	194 735,47	189 503,99	1 642 196,49	0,00
231	0110	Základní běžný účet -ČNB	302 559,96	0,00	138 377,90	127,20	0,00	10,00	440 810,66	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			2 811 596,42	0,00	2 124 735,43	2 853 324,70	194 735,47	189 513,99	2 083 007,15	0,00
261	0300	Pokladna	6 856,00	0,00	90 552,00	95 737,00	10 000,00	8 988,00	1 671,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			6 856,00	0,00	90 552,00	95 737,00	10 000,00	8 988,00	1 671,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
263	0000	Ceniny	0,00	0,00	2 514,95	0,00	0,00	0,00	2 514,95	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			0,00	0,00	2 514,95	0,00	0,00	0,00	2 514,95	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 818 452,42	0,00	2 277 802,38	3 009 061,70	214 735,47	208 501,99	2 087 193,10	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	156 176,60	156 176,60	0,00	8 394,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	156 176,60	156 176,60	0,00	8 394,00	0,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - E.ON	10 440,00	0,00	45 770,00	41 760,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy-provozní	0,00	0,00	5 836,45	5 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			10 440,00	0,00	51 606,45	47 596,45	0,00	0,00	14 450,00	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	0002	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Hurská	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0003	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pachtovné Kubovec	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0005	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Nedvěd	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
315	0006	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pachtovné Škrva	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0009	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-Samec	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-farma Sousedovice	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti -PSI	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00	-430,00	-400,00	0,00	0,00
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ODPADY	680,00	0,00	115 300,00	112 384,00	-1 600,00	0,00	3 596,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			680,00	0,00	122 823,00	119 907,00	-2 030,00	0,00	3 596,00	0,00
319	0100	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	5 945,50	847 563,53	847 595,73	135 696,99	141 674,69	0,00	5 977,70
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	5 945,50	847 563,53	847 595,73	135 696,99	141 674,69	0,00	5 977,70
331	0000	Zaměstnanci	0,00	36 988,00	392 723,00	397 388,00	32 802,00	41 653,00	0,00	41 653,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	36 988,00	392 723,00	397 388,00	32 802,00	41 653,00	0,00	41 653,00
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	637,00	1 364,00	1 428,00	0,00	701,00	0,00	701,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	2 428,00	5 199,00	5 442,00	0,00	2 671,00	0,00	2 671,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	3 065,00	6 563,00	6 870,00	0,00	3 372,00	0,00	3 372,00
337	0100	ZP ZAMĚSTNANCI	0,00	2 225,00	22 045,00	22 334,00	1 785,00	2 514,00	0,00	2 514,00
337	0110	ZP ORGANIZACE	0,00	4 446,00	44 040,00	44 620,00	3 568,00	5 026,00	0,00	5 026,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	6 671,00	66 085,00	66 954,00	5 353,00	7 540,00	0,00	7 540,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	daň srážka	0,00	656,00	10 052,00	10 098,00	702,00	702,00	0,00	702,00
342	0200	dan zálohová	0,00	4 200,00	51 675,00	52 425,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	4 856,00	61 727,00	62 523,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	122 749,20	122 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	122 749,20	122 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	9 968,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	9 968,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022
Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
374	0101	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace volby UZ 98071	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0102	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-POV r. 2022	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
374	0103	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace UZ 98187	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
374	0104	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace UZ 98008	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	30 000,00	30 000,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky zákonné poj Kooperativa	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	124,00	224,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	124,00	1 000 424,00	1 000 400,00	0,00	100,00	0,00	100,00
388	0000	Dohadné účty aktivní - dotace UZ 98071	24 771,30	0,00	0,00	24 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0100	Dohadné účty aktivní-UZ 98187	0,00	0,00	25 926,37	0,00	25 926,37	0,00	25 926,37	0,00
388	0101	Dohadné účty aktivní-dohad dotace POV r. 2022	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
388	0102	Dohadné účty aktivní- dotace UZ 98008 za r. 2022	0,00	0,00	6 343,95	0,00	6 343,95	0,00	6 343,95	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			24 771,30	0,00	167 270,32	24 771,30	167 270,32	0,00	167 270,32	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní - el. energie	0,00	10 440,00	10 440,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00
389	0011	Dohadné účty pasivní	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	12 690,00	12 690,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			35 891,30	100 339,50	3 082 428,10	3 086 808,28	344 744,31	222 835,69	185 316,32	254 144,70
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	2 358 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 838,90
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	1 226 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 070,34
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-6 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 578,11
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	3 582 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 981,13
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	95 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 934,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-93 118,01	34 236,36	0,00	2 853,03	0,00	0,00	-127 354,37
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	431 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 911,64
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	434 727,63	34 236,36	0,00	2 853,03	0,00	0,00	400 491,27

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
406	0018	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 450,00
406	0021	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-451 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 268,00
406	0028	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-107 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 761,11
406	0082	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 840,00
406	0314	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 040,00
406	0321	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 764,00
406	0347	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
406	0518	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 340,37
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-602 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 463,48
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	14 351,11	0,00	14 351,11	0,00	14 351,11
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	0,00	0,00	14 351,11	0,00	14 351,11	0,00	14 351,11
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	505 201,75	505 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	505 201,75	505 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	3 892 747,78	0,00	505 201,75	0,00	0,00	0,00	4 397 949,53
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	3 892 747,78	0,00	505 201,75	0,00	0,00	0,00	4 397 949,53
491	0000	Počáteční účet rozvahy	7 913 534,31	7 913 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			7 913 534,31	7 913 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			7 913 534,31	15 726 729,12	539 438,11	519 552,86	2 853,03	14 351,11	0,00	7 793 309,56
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	109 552,00	0,00	82 052,00	0,00	109 552,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	109 552,00	0,00	82 052,00	0,00	109 552,00	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	49 238,69	0,00	14 450,00	0,00	49 238,69	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	49 238,69	0,00	14 450,00	0,00	49 238,69	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	7 914,00	0,00	495,00	0,00	7 914,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	7 914,00	0,00	495,00	0,00	7 914,00	0,00
518	0300	Služby a náklady nevýrobní pov	0,00	0,00	448 979,48	0,00	70 616,73	0,00	448 979,48	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	448 979,48	0,00	70 616,73	0,00	448 979,48	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
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	3 958,23	0,00	0,00	0,00	3 958,23	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	23 996,00	0,00	10 770,00	0,00	23 996,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady dohody	0,00	0,00	38 751,00	0,00	600,00	0,00	38 751,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	420 568,00	4 101,00	39 639,00	0,00	416 467,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00
521	0909	Mzdové náklady	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	488 474,23	4 101,00	51 009,00	0,00	484 373,23	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 107,89	0,00	0,00	0,00	1 107,89	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	43 913,00	2 055,00	4 537,00	0,00	41 858,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	5 442,00	0,00	2 671,00	0,00	5 442,00	0,00
524	0309	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	-480,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	50 462,89	2 535,00	7 208,00	0,00	47 927,89	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	4 789,00	0,00	500,00	0,00	4 789,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	4 789,00	0,00	500,00	0,00	4 789,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	192 725,00	0,00	15 625,00	0,00	192 725,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	192 725,00	0,00	15 625,00	0,00	192 725,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	82 867,60	0,00	0,00	0,00	82 867,60	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	82 867,60	0,00	0,00	0,00	82 867,60	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	719,20	0,00	719,20	0,00	719,20	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	719,20	0,00	719,20	0,00	719,20	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	122 780,00	0,00	0,00	0,00	122 780,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	122 780,00	0,00	0,00	0,00	122 780,00	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	173 368,00	0,00	0,00	0,00	173 368,00	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: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	173 368,00	0,00	0,00	0,00	173 368,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	1 768 503,09	6 636,00	242 774,93	0,00	1 761 867,09	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních vyr	0,00	0,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	47 650,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	47 650,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	16 089,00	0,00	369,00	0,00	16 089,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	16 089,00	0,00	369,00	0,00	16 089,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	100,00	119 770,00	0,00	-2 030,00	0,00	119 670,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	100,00	119 770,00	0,00	-2 030,00	0,00	119 670,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	29 909,00	0,00	0,00	0,00	29 909,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	29 909,00	0,00	0,00	0,00	29 909,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	82 867,60	0,00	0,00	0,00	82 867,60
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	82 867,60	0,00	0,00	0,00	82 867,60
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	29 439,00	0,00	0,00	0,00	29 439,00
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	29 439,00	0,00	0,00	0,00	29 439,00
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	164 484,58	0,00	35 123,35	0,00	164 484,58
672	0500	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	299 484,58	0,00	170 123,35	0,00	299 484,58
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	294 277,12	0,00	35 348,17	0,00	294 277,12
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	294 277,12	0,00	35 348,17	0,00	294 277,12
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	366 723,41	0,00	62 497,48	0,00	366 723,41
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	366 723,41	0,00	62 497,48	0,00	366 723,41
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	796 781,09	0,00	63 152,45	0,00	796 781,09
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	796 781,09	0,00	63 152,45	0,00	796 781,09
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	171 831,58	0,00	24 955,00	0,00	171 831,58
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	171 831,58	0,00	24 955,00	0,00	171 831,58
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	11 256,33	0,00	19,37	0,00	11 256,33

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: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	11 256,33	0,00	19,37	0,00	11 256,33
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	100,00	2 266 178,71	0,00	354 434,82	0,00	2 266 078,71
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 987,92	0,00	0,00	11 987,92	0,00	11 987,92	0,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			11 987,92	0,00	0,00	11 987,92	0,00	11 987,92	0,00	0,00
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	11 987,92	11 987,92	0,00	11 987,92	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			0,00	11 987,92	11 987,92	0,00	11 987,92	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 9			11 987,92	11 987,92	11 987,92	11 987,92	11 987,92	11 987,92	0,00	0,00
CELKEM:			15 839 056,54	15 839 056,54	9 819 208,54	9 819 208,54	939 979,40	939 979,40	10 313 532,97	10 313 532,97

Počet záznamů: 134