

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	173 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 592,40	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			173 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 592,40	0,00
019	0100	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
021	0000	Stavby	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 205,00	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 412 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 238,78	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy a nebytové	409 857,20	0,00	104 553,68	0,00	0,00	0,00	514 410,88	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	26 489 232,10	0,00	0,00	0,00	-1 082 687,04	0,00	26 489 232,10	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	22 116 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116 185,40	0,00
021	0600	Ostatní stavby	4 649 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 507,80	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			55 106 226,28	0,00	104 553,68	0,00	-1 082 687,04	0,00	55 210 779,96	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	1 591 557,16	0,00	797 459,92	0,00	350 000,00	0,00	2 389 017,08	0,00
022	0002	Samost.movité věci a soubory m	637 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 958,62	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			2 229 515,78	0,00	797 459,92	0,00	350 000,00	0,00	3 026 975,70	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 506 364,83	0,00	270 689,68	0,00	0,00	0,00	2 777 054,51	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 506 364,83	0,00	270 689,68	0,00	0,00	0,00	2 777 054,51	0,00
031	0200	Lesní pozemky	7 411 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 189,50	0,00
031	0300	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	1 507 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 988,84	0,00
031	0301	Věcná břemena - zahrady, pastviny, louky, rybníky, orná půda	279 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 848,90	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	2 054 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 048,53	0,00
031	0401	věcná břemena - zastavěná plocha	1 153 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 380,00	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 557 584,57	0,00	119 350,00	0,00	0,00	0,00	1 676 934,57	0,00
031	0501	Věcná břemena - ostatní plocha	620 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 846,89	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			14 584 887,23	0,00	119 350,00	0,00	0,00	0,00	14 704 237,23	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	452 713,60	902 013,60	-1 082 687,04	350 000,00	-449 300,00	0,00
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	0,00	568 650,00	119 350,00	350 000,00	-1 082 687,04	449 300,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	1 021 363,60	1 021 363,60	-732 687,04	-732 687,04	0,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-173 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 592,40	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-173 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 592,40	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	0,00
081	0000	Oprávky ke stavbám	-1 176,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	-1 764,00	0,00
081	0200	Oprávky - Budovy pro služby ob	-526 399,00	0,00	0,00	18 804,00	0,00	18 804,00	-545 203,00	0,00
081	0300	Oprávky-Jiné nebytové domy a n	-140 193,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	8 624,00	-148 817,00	0,00
081	0400	Oprávky - Komunikace a veř.osv	-5 193 902,00	0,00	0,00	458 292,00	0,00	458 292,00	-5 652 194,00	0,00
081	0500	Oprávky-Jiné inženýrské sítě	-4 723 741,00	0,00	0,00	369 189,00	0,00	369 189,00	-5 092 930,00	0,00
081	0600	Oprávky - Ostatní stavby	-1 193 075,00	0,00	0,00	95 724,00	0,00	95 724,00	-1 288 799,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-11 778 486,00	0,00	0,00	951 221,00	0,00	951 221,00	-12 729 707,00	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-697 713,59	0,00	0,00	154 318,00	0,00	154 318,00	-852 031,59	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-697 713,59	0,00	0,00	154 318,00	0,00	154 318,00	-852 031,59	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-2 506 364,83	0,00	0,00	270 689,68	0,00	0,00	-2 777 054,51	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 506 364,83	0,00	0,00	270 689,68	0,00	0,00	-2 777 054,51	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			59 444 429,70	0,00	2 313 416,88	2 397 592,28	-1 465 374,08	372 851,96	59 360 254,30	0,00
192	0014	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - 315 014	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	0,00
192	0015	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - 315 015	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	0,00
192	0216	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - 315 0216	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,00	0,00
192	0217	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - 315 217	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-22 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 091,06	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-22 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 091,06	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-24 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 241,06	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samospr.celků	51 599,65	0,00	4 624 000,53	4 658 586,85	364 204,00	440 065,08	17 013,33	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 784 288,04	0,00	6 976 191,83	7 091 891,08	626 419,85	855 775,63	3 668 588,79	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			3 835 887,69	0,00	11 600 192,36	11 750 477,93	990 623,85	1 295 840,71	3 685 602,12	0,00
261	0060	důchod Dušek Jan	112 850,00	0,00	100 094,00	126 147,00	8 559,00	39 200,00	86 797,00	0,00
261	0300	Pokladna	20 790,00	0,00	931 412,00	817 020,00	55 800,00	-28 883,00	135 182,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			133 640,00	0,00	1 031 506,00	943 167,00	64 359,00	10 317,00	221 979,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 937 000,00	2 937 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	2 937 000,00	2 937 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			3 969 527,69	0,00	15 568 698,36	15 630 644,93	1 456 982,85	1 708 157,71	3 907 581,12	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	0000	Odběratelé	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00
311	0014	Obecní hostinec	4 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
311	0400	Odběratelé	27 009,47	0,00	1 753 279,30	1 750 411,70	1 310,00	1 430,00	29 877,07	0,00
311	0450	Odběratelé	2 486,92	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	2 486,92	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			40 746,39	0,00	1 759 879,30	1 757 011,70	1 310,00	1 430,00	43 613,99	0,00
314	0000	Provozní zálohy	-212 261,37	0,00	61 171,00	15 678,00	41 766,00	0,00	-166 768,37	0,00
314	0100	Záloha E.ON - hospoda a sál	81 339,04	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	106 299,04	0,00
314	0110	Zálohy OÚ, obchod	-140 450,96	0,00	190 895,57	205 561,58	0,00	92 243,15	-155 116,97	0,00
314	0218	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,37	0,00
314	0219	Krátkodobé poskytnuté zálohy	194 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 169,94	0,00
314	0220	Krátkodobé poskytnuté zálohy	62 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 222,75	0,00
314	0221	Krátkodobé poskytnuté zálohy	186 181,65	0,00	217 270,80	0,00	0,00	0,00	403 452,45	0,00
314	0222	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	17 212,61	0,00	0,00	0,00	17 212,61	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			181 277,42	0,00	511 509,98	221 239,58	41 766,00	92 243,15	471 547,82	0,00
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	-149 527,00	0,00	49 518,00	49 518,00	49 518,00	0,00	-149 527,00	0,00
315	0014	Poplatky ze psů 2014	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
315	0015	Poplatky ze psů 2015	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18 627,00	0,00	0,00	0,00	-49 518,00	0,00	18 627,00	0,00
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	130 900,00	0,00	0,00	0,00	-133 300,00	0,00	130 900,00	0,00
315	0216	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky psi 2016	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00
315	0217	Poplatky za psů 2017	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
315	0218	Poplatek ze psa 2018	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00
315	0222	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			3 900,00	0,00	51 828,00	51 828,00	-133 300,00	0,00	3 900,00	0,00
319	0682	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	220 970,00	220 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	220 970,00	220 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0100	Dodavatelé	0,00	0,00	229 201,00	179 951,00	-104 750,00	0,00	0,00	-49 250,00
321	0300	Dodavatelé	0,00	44 724,46	6 420 981,89	6 552 936,31	754 167,16	842 073,40	0,00	176 678,88
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	44 724,46	6 650 182,89	6 732 887,31	649 417,16	842 073,40	0,00	127 428,88
324	0011	Z.Vačlík záloha voda	0,00	5 454,48	5 454,55	19 090,88	0,00	1 818,18	0,00	19 090,81

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
324	0016	Klenkovi - záloha na vodu	0,00	10 909,08	10 909,08	10 909,08	0,00	909,09	0,00	10 909,08
324	0033	záloha DaH Homolkovi	0,00	14 181,84	14 181,84	16 181,86	0,00	-1 363,64	0,00	16 181,86
324	0056	Zálohy na vodu č.p.56	0,00	5 454,60	5 454,48	5 454,60	0,00	454,55	0,00	5 454,72
324	0057	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	5 454,48	5 454,48	5 454,48	0,00	454,54	0,00	5 454,48
324	0058	Kollarov č.p.58 - záloha voda	0,00	5 454,60	5 454,48	5 909,15	0,00	454,55	0,00	5 909,27
324	0061	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	4 545,40	5 454,49	0,00	909,09	0,00	909,09
324	0075	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	6 363,58	6 363,58	7 636,32	0,00	727,27	0,00	7 636,32
324	0084	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	6 999,96	0,00	636,36	0,00	6 999,96
324	0088	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	5 454,48	5 454,48	7 454,50	0,00	636,36	0,00	7 454,50
324	0089	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	5 454,56	5 454,56	5 454,56	0,00	2 727,28	0,00	5 454,56
324	0750	záloha voda Kozák	0,00	4 909,08	4 909,25	4 909,08	0,00	409,09	0,00	4 908,91
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	69 090,78	73 636,18	100 908,96	0,00	8 772,72	0,00	96 363,56
331	0000	Zaměstnanci	0,00	103 513,00	1 620 567,00	1 640 149,00	134 809,00	138 646,00	0,00	123 095,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	103 513,00	1 620 567,00	1 640 149,00	134 809,00	138 646,00	0,00	123 095,00
335	0300	důchod Dušek Jan	0,00	0,00	100 094,00	100 094,00	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	100 094,00	100 094,00	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	4 498,84	58 480,00	58 655,00	6 410,00	4 678,00	0,00	4 673,84
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	17 179,16	223 064,00	223 735,00	24 453,00	17 846,00	0,00	17 850,16
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	21 678,00	281 544,00	282 390,00	30 863,00	22 524,00	0,00	22 524,00
337	0000	Zdravotní pojištění	0,00	-4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 014,00
337	0101	Zdravotní pojištění	0,00	295,00	22 417,00	22 501,00	2 979,00	1 769,00	0,00	379,00
337	0103	Zdravotní pojištění	0,00	2 008,00	24 029,00	24 066,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00
337	0111	Zdravotní pojištění	0,00	4 755,00	44 790,00	44 962,00	5 958,00	3 537,00	0,00	4 927,00
337	0113	Zdravotní pojištění	0,00	8 028,00	48 034,00	48 108,00	4 088,00	4 088,00	0,00	8 102,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	11 072,00	139 270,00	139 637,00	15 070,00	11 439,00	0,00	11 439,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	220 970,00	220 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	220 970,00	220 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	2 989,00	38 482,00	38 927,00	2 376,00	3 434,00	0,00	3 434,00
342	0200	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	1 994,00	46 586,00	46 650,00	6 955,00	3 625,00	0,00	2 058,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	4 983,00	85 068,00	85 577,00	9 331,00	7 059,00	0,00	5 492,00

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
343	0015	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	28 618,73	0,00	904,50	0,00	0,00	-28 618,73
343	0020	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	16 807,43	0,00	0,00	0,00	16 807,43
343	0021	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	7 363,61	60 268,68	0,00	0,00	0,00	52 905,07
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	884,78	0,00	0,00	0,00	884,78
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	10 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 975,20
343	0026	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	10 091,04	0,00	877,28	0,00	10 091,04
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	144 535,27	0,00	0,00	0,00	144 535,27
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	116 378,79	0,00	30 079,72	0,00	0,00	-116 378,79
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	-286,00	129 612,00	30 117,13	0,00	21 755,13	0,00	-99 780,87
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	-286,00	292 948,33	262 704,33	30 984,22	22 632,41	0,00	-30 530,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	50 499,32	50 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	65 499,32	65 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	133 232,01	133 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	133 232,01	133 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	67 000,00	0,00	271 512,00	262 512,00	232 512,00	232 512,00	76 000,00	0,00
348	0100	hasič.vybaveni	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00
348	0302	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	271 512,00	271 512,00	232 512,00	232 512,00	0,00	0,00
349	0090	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0500	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	-31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00
374	0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	248 000,00	239 000,00	218 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	61 000,00	0,00	1 577 363,00	0,00	0,00	0,00	1 638 363,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	30 000,00	308 000,00	1 816 363,00	248 000,00	0,00	0,00	1 538 363,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	77 943,37	0,00	49 175,00	11 453,14	0,00	0,00	115 665,23	0,00
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	-326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,60	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
377	0300	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	89 782,00	65 119,00	0,00	0,00	24 663,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			77 616,77	0,00	138 957,00	76 572,14	0,00	0,00	140 001,63	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	-500,00	6 889,00	33 556,19	0,00	0,00	0,00	26 167,19
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	-954,00	1 531,00	1 582,00	0,00	473,00	0,00	-903,00
378	0192	4q 2019	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	113 350,00	147 521,00	100 094,00	39 200,00	8 559,00	0,00	65 923,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	111 563,00	155 941,00	135 232,19	39 200,00	9 032,00	0,00	90 854,19
385	0300	Příjmy příštích období	633 426,00	0,00	-16 514,00	0,00	616 912,00	0,00	616 912,00	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			633 426,00	0,00	-16 514,00	0,00	616 912,00	0,00	616 912,00	0,00
388	0101	Dohadné účty aktivní	15 937,07	0,00	1 754 010,00	215 449,07	1 554 498,00	199 512,00	1 554 498,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			15 937,07	0,00	1 754 010,00	215 449,07	1 554 498,00	199 512,00	1 554 498,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			952 903,65	396 338,24	14 832 623,01	14 543 744,61	3 479 931,38	1 596 434,68	2 830 473,44	1 985 029,63
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819,00
401	0300	Bezúplatné převzetí	0,00	10 256 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 306,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	46 291 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 291 435,15
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	1 089 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 669,85
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	31 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 976,50
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	57 686 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 686 206,50
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	9 210 345,00	0,00	259 512,00	0,00	30 000,00	0,00	9 469 857,00
403	0301	veřejné osvětlení Mojiné	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	450 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
403	0303	vodovod zpětný příspěvek	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-1 993 294,84	246 862,52	0,00	246 862,52	0,00	0,00	-2 240 157,36
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	8 237 050,16	246 862,52	268 512,00	246 862,52	30 000,00	0,00	8 258 699,64
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 419 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 419 822,10
406	0990	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-240 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 258,15
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-6 660 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 660 080,25
408	0000	Opravy chyb minulých období	0,00	110 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 848,00
408	0300	Opravy chyb minulých období	0,00	111 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 985,20
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	222 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 833,20

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
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	1 026 256,07	1 026 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 026 256,07	1 026 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	3 446 116,46	0,00	1 026 256,07	0,00	0,00	0,00	4 472 372,53
432	0315	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-570 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 029,80
432	0316	Výsledek hosp.za rok 2016	0,00	1 547 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 428,64
432	0317	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-989 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989 499,24
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	3 434 016,06	0,00	1 026 256,07	0,00	0,00	0,00	4 460 272,13
491	0000	Počáteční účet rozvahový	64 342 619,98	64 342 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			64 342 619,98	64 342 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			64 342 619,98	128 288 901,72	1 273 118,59	1 294 768,07	246 862,52	30 000,00	0,00	63 967 931,22
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	437 863,73	0,00	72 212,55	0,00	437 863,73	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	437 863,73	0,00	72 212,55	0,00	437 863,73	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	193 507,44	0,00	80 347,44	0,00	193 507,44	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	193 507,44	0,00	80 347,44	0,00	193 507,44	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 292 415,19	0,00	1 223 759,07	0,00	1 292 415,19	0,00
511	0500	Opravy a udržování-stavby,čov,vodovod	0,00	0,00	1 158 960,53	0,00	0,00	0,00	1 158 960,53	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	2 451 375,72	0,00	1 223 759,07	0,00	2 451 375,72	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	61 643,14	0,00	11 355,80	0,00	61 643,14	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	61 643,14	0,00	11 355,80	0,00	61 643,14	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 226 320,17	0,00	215 185,46	0,00	2 226 320,17	0,00
518	0330	Ostatní služby	0,00	0,00	1 072,20	0,00	293,60	0,00	1 072,20	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 227 392,37	0,00	215 479,06	0,00	2 227 392,37	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	376 024,00	0,00	28 998,00	0,00	376 024,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	557 298,00	0,00	52 362,00	0,00	557 298,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	688 023,00	0,00	55 719,00	0,00	688 023,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 621 345,00	0,00	137 079,00	0,00	1 621 345,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	93 070,00	0,00	7 625,00	0,00	93 070,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	223 735,00	0,00	17 846,00	0,00	223 735,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	316 805,00	0,00	25 471,00	0,00	316 805,00	0,00
	525	0301 zákonné poj.	0,00	0,00	1 582,00	0,00	473,00	0,00	1 582,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	1 582,00	0,00	473,00	0,00	1 582,00	0,00
	532	0300 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00
	538	0300 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	21 755,13	0,00	21 755,13	0,00	21 755,13	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	21 755,13	0,00	21 755,13	0,00	21 755,13	0,00
	543	0300 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	549	0300 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	99 900,32	0,00	3 197,00	0,00	99 900,32	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	99 900,32	0,00	3 197,00	0,00	99 900,32	0,00
	551	0321 Odpisy dlouhodobého majetku-úctu 021	0,00	0,00	951 221,00	0,00	951 221,00	0,00	951 221,00	0,00
	551	0322 Odpisy dlouhodobého majetku-úctu 022	0,00	0,00	154 318,00	0,00	154 318,00	0,00	154 318,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	1 105 539,00	0,00	1 105 539,00	0,00	1 105 539,00	0,00
	558	0300 Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	263 219,68	0,00	0,00	0,00	263 219,68	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	263 219,68	0,00	0,00	0,00	263 219,68	0,00
	572	0300 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	23 518,00	0,00	8 000,00	0,00	23 518,00	0,00
	572	0400 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	6 000,00	0,00	4 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	29 518,00	0,00	12 000,00	0,00	29 518,00	0,00
	591	0300 Daň z příjmů	0,00	0,00	220 970,00	0,00	0,00	0,00	220 970,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	220 970,00	0,00	0,00	0,00	220 970,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	9 086 179,53	0,00	2 908 668,05	0,00	9 086 179,53	0,00
	601	0300 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	747 670,37	0,00	0,00	0,00	747 670,37
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	747 670,37	0,00	0,00	0,00	747 670,37
	602	0300 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	79 542,51	0,00	618 612,00	0,00	79 542,51
	602	0400 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	636 404,81	0,00	2 000,00	0,00	636 404,81
	602	0600 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	755 947,32	0,00	620 612,00	0,00	755 947,32
	603	0300 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	57 376,00	0,00	1 210,00	0,00	57 376,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	57 376,00	0,00	1 210,00	0,00	57 376,00

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
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	200,00	0,00	3 400,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	200,00	0,00	3 400,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	212 743,32	0,00	-133 300,00	0,00	212 743,32
606	0400	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	2 066,12	0,00	0,00	0,00	2 066,12
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	214 809,44	0,00	-133 300,00	0,00	214 809,44
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 671 792,94	0,00	1 554 498,00	0,00	1 671 792,94
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	246 862,52	0,00	246 862,52	0,00	246 862,52
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 921 655,46	0,00	1 804 360,52	0,00	1 921 655,46
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	294 086,35	0,00	116 680,44	0,00	294 086,35
681	0310	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	124 573,79	0,00	0,00	0,00	124 573,79
681	0320	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	554 214,11	0,00	4 267,38	0,00	554 214,11
681	0330	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	8 854,94	0,00	0,00	0,00	8 854,94
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	981 729,19	0,00	120 947,82	0,00	981 729,19
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	1 381 922,58	0,00	203 913,90	0,00	1 381 922,58
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 381 922,58	0,00	203 913,90	0,00	1 381 922,58
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2 641 994,12	0,00	210 362,97	0,00	2 641 994,12
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	2 641 994,12	0,00	210 362,97	0,00	2 641 994,12
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	459 368,84	0,00	91 131,05	0,00	459 368,84
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	459 368,84	0,00	91 131,05	0,00	459 368,84
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	37 613,16	0,00	188,11	0,00	37 613,16
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	37 613,16	0,00	188,11	0,00	37 613,16
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	9 207 286,48	0,00	2 919 626,37	0,00	9 207 286,48
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	334 142,63	0,00	13 436,80	0,00	0,00	0,00	347 579,43	0,00
902	0028	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			343 217,63	0,00	13 436,80	0,00	0,00	0,00	356 654,43	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
905	0001	Vyřazené pohledávky	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
905	0002	Vyřazené pohledávky	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
905	0003	Vyřazené pohledávky	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	0,00
905	0013	Vyřazené pohledávky - poplatky ze psů 2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky	512 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 796,22	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			536 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 201,22	0,00
915	0000	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00	1 521 963,00	1 521 963,00	0,00	1 521 963,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	1 521 963,00	1 521 963,00	0,00	1 521 963,00	0,00	0,00
993	0300	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	181 144,87	154 413,68	687 598,65	10 874,00	45 409,00	0,00	714 329,84
993	0301	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	-23 931,68	0,00	44 550,68	0,00	0,00	0,00	20 619,00
993	0400	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	248 671,32	258 009,10	9 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00
993	0401	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	-9 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 245,30
993	0402	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	-8 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 448,78
Celkem za SU: 993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva			0,00	388 190,43	412 422,78	741 487,11	10 874,00	45 409,00	0,00	717 254,76
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	343 217,63	0,00	13 436,80	0,00	0,00	0,00	356 654,43
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	536 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 201,22
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	1 521 963,00	1 521 963,00	1 521 963,00	0,00	0,00	0,00
999	0993	Jan Dušek přijetí výplaty	0,00	-388 190,43	741 487,11	412 422,78	45 409,00	10 874,00	0,00	-717 254,76
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	510 878,92	2 263 450,11	1 947 822,58	1 567 372,00	10 874,00	0,00	195 251,39
Celkem za Účtovou třídu: 9			899 069,35	899 069,35	4 211 272,69	4 211 272,69	1 578 246,00	1 578 246,00	912 506,15	912 506,15
CELKEM:			129 584 309,31	129 584 309,31	47 285 309,06	47 285 309,06	8 205 316,72	8 205 316,72	76 072 753,48	76 072 753,48

Počet záznamů: 201