

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 832,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 832,00	0,00
021	0100	Stavby	208 624,00	0,00	0,00	208 624,00	0,00	208 624,00	0,00	0,00
021	0200	Budovy pro sl.obyvateľstvu	34 840 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 840 250,66	0,00
021	0400	Komunik.a veř.osvětlení	2 504 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 969,50	0,00
021	0410	Rek komun.Rad-Tup ROP Jihozápad	5 608 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 401,16	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	20 714 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714 775,40	0,00
021	0600	Ostatní stavby	4 279 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 934,30	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			68 156 955,02	0,00	0,00	208 624,00	0,00	208 624,00	67 948 331,02	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	2 349 159,55	0,00	640 250,00	0,00	0,00	0,00	2 989 409,55	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			2 349 159,55	0,00	640 250,00	0,00	0,00	0,00	2 989 409,55	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	939 001,54	0,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	987 211,54	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			939 001,54	0,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	987 211,54	0,00
031	0200	Lesní pozemky	645 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 131,97	0,00
031	0300	Pozemky	1 677 859,83	0,00	0,00	50 902,87	0,00	50 902,87	1 626 956,96	0,00
031	0319	Zahrady, pastviny, louky -věcná břemena	26 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 066,70	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	246 322,86	0,00	63 545,33	181 419,79	63 545,33	181 419,79	128 448,40	0,00
031	0419	Zastavěná plocha - věcná břemena	11 518,72	0,00	0,00	11 518,72	0,00	11 518,72	0,00	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 234 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 777,25	0,00
031	0519	Věcná bř.	386 382,20	0,00	180 296,05	0,00	180 296,05	0,00	566 678,25	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 228 059,53	0,00	243 841,38	243 841,38	243 841,38	243 841,38	4 228 059,53	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	228 450,00	0,00	44 770,00	0,00	8 470,00	0,00	273 220,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			228 450,00	0,00	44 770,00	0,00	8 470,00	0,00	273 220,00	0,00
042	0100	NDHM stavební pozemky	598 572,00	0,00	501 550,00	0,00	0,00	0,00	1 100 122,00	0,00
042	0200	Pořízení movitých věcí	0,00	0,00	640 250,00	640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0350	Vodovod Radošovice obnova	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
042	0900	pořiz.kanalizace U tenisu	813 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 881,20	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 412 453,20	0,00	1 289 800,00	640 250,00	148 000,00	0,00	2 062 003,20	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 832,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 832,00	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
081	0100	Oprávký k 021 100	-52 200,00	0,00	208 624,00	156 424,00	208 624,00	156 424,00	0,00	0,00
081	0200	Oprávký k 021200	-913 778,00	0,00	0,00	316 356,00	0,00	316 356,00	-1 230 134,00	0,00
081	0400	Oprávký k 021400	-379 120,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	22 260,00	-401 380,00	0,00
081	0410	Oprávký k 081 410	-1 213 992,00	0,00	0,00	186 768,00	0,00	186 768,00	-1 400 760,00	0,00
081	0500	Oprávký k 021500	-1 433 342,00	0,00	0,00	190 836,00	0,00	190 836,00	-1 624 178,00	0,00
081	0600	Oprávký k 021600	-438 727,00	0,00	0,00	28 692,00	0,00	28 692,00	-467 419,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-4 431 159,00	0,00	208 624,00	901 336,00	208 624,00	901 336,00	-5 123 871,00	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-857 157,13	0,00	0,00	117 535,00	0,00	117 535,00	-974 692,13	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-857 157,13	0,00	0,00	117 535,00	0,00	117 535,00	-974 692,13	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-939 001,54	0,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	-987 211,54	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-939 001,54	0,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	-987 211,54	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			71 086 761,17	0,00	2 475 495,38	2 159 796,38	608 935,38	1 471 336,38	71 402 460,17	0,00
112	0000	Materiál na skladě	45 434,00	0,00	0,00	45 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			45 434,00	0,00	0,00	45 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-3 088,00	0,00	1 800,00	3 696,00	1 800,00	3 696,00	-4 984,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-3 088,00	0,00	1 800,00	3 696,00	1 800,00	3 696,00	-4 984,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-19 770,00	0,00	18 693,50	1 888,50	18 693,50	1 888,50	-2 965,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-19 770,00	0,00	18 693,50	1 888,50	18 693,50	1 888,50	-2 965,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			22 576,00	0,00	20 493,50	51 018,50	20 493,50	5 584,50	-7 949,00	0,00
231	0100	ZBÚ KB	1 814 589,36	0,00	6 205 281,89	6 452 153,32	620 843,59	475 211,47	1 567 717,93	0,00
231	0110	ZBÚ ČNB	75 476,20	0,00	139 945,64	126,40	0,00	10,00	215 295,44	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			1 890 065,56	0,00	6 345 227,53	6 452 279,72	620 843,59	475 221,47	1 783 013,37	0,00
261	0300	Pokladna	32 766,00	0,00	160 969,00	180 045,00	1 230,00	21 670,00	13 690,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			32 766,00	0,00	160 969,00	180 045,00	1 230,00	21 670,00	13 690,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			1 922 831,56	0,00	6 546 196,53	6 672 324,72	622 073,59	496 891,47	1 796 703,37	0,00
311	0099	Odběratelé - vodné	114 800,00	0,00	228 795,00	228 340,00	112 840,00	2 800,00	115 255,00	0,00
311	0900	Odběratelé	44 754,00	0,00	193 449,00	194 047,00	32 482,00	32 000,00	44 156,00	0,00
311	0902	Stočné 2020	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	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	0919	Stočné 2019	2 776,00	0,00	0,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00
311	0920	Nájemné	20 500,00	0,00	190 931,00	211 431,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
311	0921	Stočné 2021	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	640,00	0,00	0,00
311	0922	Stočné 2022	0,00	0,00	44 290,00	43 650,00	-5 710,00	2 104,00	640,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			186 582,00	0,00	657 465,00	681 524,00	139 612,00	66 020,00	162 523,00	0,00
314	0180	Zálohy el.energie	149 910,00	0,00	272 440,00	258 680,00	60 570,00	0,00	163 670,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			149 910,00	0,00	272 440,00	258 680,00	60 570,00	0,00	163 670,00	0,00
315	0020	Poplatky občané 2020	3 720,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00
315	0021	Poplatky občané 2021	9 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00
315	0022	Poplatky občané 2022	0,00	0,00	118 750,00	112 550,00	-4 300,00	8 700,00	6 200,00	0,00
315	0190	Poplatky občané 2019	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			15 520,00	0,00	118 750,00	121 950,00	-4 300,00	13 200,00	12 320,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	406 600,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	406 600,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé neinvest.	0,00	172 965,77	1 287 691,59	1 356 849,92	51 119,21	293 243,31	0,00	242 124,10
321	0100	Inv.dodavatelé	0,00	0,00	1 326 100,00	1 334 570,00	148 000,00	156 470,00	0,00	8 470,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	172 965,77	2 613 791,59	2 691 419,92	199 119,21	449 713,31	0,00	250 594,10
324	0100	Zál.sl.byť el. energie	0,00	6 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00
324	0101	Zál.sl.byť topení	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy - hostinec	0,00	0,00	16 000,00	28 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	6 000,00	46 000,00	62 000,00	22 000,00	8 500,00	0,00	22 000,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	48 190,00	804 544,00	822 568,00	63 324,00	66 214,00	0,00	66 214,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	48 190,00	804 544,00	822 568,00	63 324,00	66 214,00	0,00	66 214,00
336	0200	Sociální pojistné zaměstnanci	0,00	0,00	30 071,00	32 864,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00
336	0210	Sociální pojistné organizace	0,00	0,00	114 709,00	125 363,00	10 654,00	10 654,00	0,00	10 654,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	0,00	144 780,00	158 227,00	13 447,00	13 447,00	0,00	13 447,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	2 385,00	38 511,00	39 500,00	2 837,00	3 374,00	0,00	3 374,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	4 770,00	76 994,00	78 970,00	5 666,00	6 746,00	0,00	6 746,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	7 155,00	115 505,00	118 470,00	8 503,00	10 120,00	0,00	10 120,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	406 600,00	406 600,00	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	406 600,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	0100 srážková daň ZČ	0,00	975,00	12 813,00	12 363,00	2 700,00	525,00	0,00	525,00
	342	0200 záloh.daň ZČ	0,00	7 950,00	65 535,00	63 138,00	2 808,00	5 553,00	0,00	5 553,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	8 925,00	78 348,00	75 501,00	5 508,00	6 078,00	0,00	6 078,00
	345	0000 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	0000 Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	109 637,64	109 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	109 637,64	109 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	348	0000 Pohledávky za rozpočtem úz.sam	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349	0000 Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	525 580,00	525 580,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	525 580,00	525 580,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
	374	0110 Přijaté zálohy na transfery	0,00	2 094 587,00	2 200 587,00	106 000,00	1 900 587,00	0,00	0,00	0,00
	374	0130 Přijaté zálohy na transfery	0,00	30 000,00	30 000,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	2 124 587,00	2 230 587,00	161 400,00	1 900 587,00	0,00	0,00	55 400,00
	375	0000 Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	377	0100 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	119 166,56	119 166,56	26 770,00	26 770,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	119 166,56	119 166,56	26 770,00	26 770,00	0,00	0,00
	378	0000 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	378	0100 Jiné závazky	0,00	0,00	7 784,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	9 845,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	0000 Náklady příštích období	20 300,00	0,00	21 268,00	20 300,00	0,00	0,00	21 268,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			20 300,00	0,00	21 268,00	20 300,00	0,00	0,00	21 268,00	0,00
	384	0000 Výnosy příštích období	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	388	0000 Dohadné účty aktivní	6 331 270,00	0,00	153 121,00	342 585,00	105 628,00	0,00	6 141 806,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			6 331 270,00	0,00	153 121,00	342 585,00	105 628,00	0,00	6 141 806,00	0,00
	389	0000 Dohadné účty pasivní	0,00	150 000,00	0,00	14 000,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	150 000,00	0,00	14 000,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00

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
Celkem za Účtovou třídu: 3			6 703 582,00	2 526 822,77	9 808 396,79	8 080 422,12	2 540 768,21	832 462,31	6 501 587,00	596 853,10
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	2 269 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 849,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	22 233 080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233 080,38
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	771 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 990,70
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-109 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 700,40
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	186 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 369,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	25 351 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 351 588,68
403	0200	Transfery převedené u darovaného majetku	0,00	5 185 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 473,00
403	0250	Transfery rozpuštěné - majetek vyřazen - předán MŠ	0,00	0,00	0,00	-12 193,24	0,00	-12 193,24	0,00	-12 193,24
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	27 493 462,49	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	27 599 462,49
403	0700	Čas.rozp.inv.transferů	0,00	-1 728 982,19	-12 193,24	-388 528,92	-12 193,24	-388 528,92	0,00	-2 105 317,87
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	30 949 953,30	-12 193,24	-294 722,16	-12 193,24	-400 722,16	0,00	30 667 424,38
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 369 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 369 980,86
406	0990	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-305 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 050,29
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-1 675 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 031,15
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	628 282,24	628 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	628 282,24	628 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	7 873 183,89	0,00	628 282,24	0,00	0,00	0,00	8 501 466,13
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	7 873 183,89	0,00	628 282,24	0,00	0,00	0,00	8 501 466,13
441	0010	Rezervy na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
451	0220	Dlouhodobé úvěry č.3 35-1731401507/0100	0,00	8 965 600,00	517 200,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	8 448 400,00
451	0240	Dlouhodobé úvěry č. 5 35-1766721527/0100	0,00	953 760,00	123 120,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	830 640,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	9 919 360,00	640 320,00	0,00	53 360,00	0,00	0,00	9 279 040,00
459	0000	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
472	0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	4 142 591,00	0,00	1 900 587,00	0,00	1 900 587,00	0,00	6 043 178,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	4 142 591,00	0,00	1 900 587,00	0,00	1 900 587,00	0,00	6 043 178,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	79 735 750,73	79 735 750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			79 735 750,73	79 735 750,73	0,00	0,00	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 Účtovou třídu: 4			79 735 750,73	156 944 678,69	1 256 409,00	2 234 147,08	41 166,76	1 499 864,84	0,00	78 186 666,04
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	106 652,00	0,00	29 086,00	0,00	106 652,00	0,00
501	0310	PHM	0,00	0,00	26 080,00	0,00	2 928,00	0,00	26 080,00	0,00
501	0340	Ostatní paliva	0,00	0,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00	14 434,00	0,00
501	0350	Pevná paliva	0,00	0,00	75 952,50	0,00	0,00	0,00	75 952,50	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	223 118,50	0,00	32 014,00	0,00	223 118,50	0,00
502	0310	Spotř. el. energie	0,00	0,00	306 455,27	0,00	164 000,00	0,00	306 455,27	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	306 455,27	0,00	164 000,00	0,00	306 455,27	0,00
503	0300	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	210 696,20	0,00	100 786,40	0,00	210 696,20	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0,00	0,00	210 696,20	0,00	100 786,40	0,00	210 696,20	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	61 547,57	0,00	0,00	0,00	61 547,57	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	61 547,57	0,00	0,00	0,00	61 547,57	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	21 382,00	0,00	3 103,00	0,00	21 382,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	21 382,00	0,00	3 103,00	0,00	21 382,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	532 865,38	0,00	150 634,91	0,00	532 865,38	0,00
518	0310	Zpracování dat	0,00	0,00	104 875,00	0,00	17 500,00	0,00	104 875,00	0,00
518	0330	Telek.sloužby	0,00	0,00	8 627,00	0,00	1 452,00	0,00	8 627,00	0,00
518	0340	Nájemné	0,00	0,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00
518	0390	Poplatky bance	0,00	0,00	9 178,40	0,00	776,00	0,00	9 178,40	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	657 790,78	0,00	172 607,91	0,00	657 790,78	0,00
521	0602	Mzdové náklady ostatní	0,00	0,00	87 173,00	0,00	3 500,00	0,00	87 173,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady - zastupitelé	0,00	0,00	876 513,00	0,00	74 959,00	0,00	876 513,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady - náhrada PN	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	969 686,00	0,00	78 459,00	0,00	969 686,00	0,00
524	0301	Zdravotní pojistné organizace	0,00	0,00	78 970,00	0,00	6 746,00	0,00	78 970,00	0,00
524	0302	Sociální pojistné organizace	0,00	0,00	125 363,00	0,00	10 654,00	0,00	125 363,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	204 333,00	0,00	17 400,00	0,00	204 333,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	2 111,00	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: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	2 111,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	20 889,00	0,00	7 313,00	0,00	20 889,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	20 889,00	0,00	7 313,00	0,00	20 889,00	0,00
547	0300	Manka a škody	0,00	0,00	151 204,00	0,00	151 204,00	0,00	151 204,00	0,00
Celkem za SU: 547 Manka a škody			0,00	0,00	151 204,00	0,00	151 204,00	0,00	151 204,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	42 428,00	0,00	0,00	0,00	42 428,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	42 428,00	0,00	0,00	0,00	42 428,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	867 667,00	0,00	867 667,00	0,00	867 667,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	867 667,00	0,00	867 667,00	0,00	867 667,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	5 584,50	20 493,50	5 584,50	20 493,50	-14 909,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	5 584,50	20 493,50	5 584,50	20 493,50	-14 909,00	0,00
557	0300	Náklady z odepsaných pohledáve	0,00	0,00	25 276,00	0,00	25 276,00	0,00	25 276,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	25 276,00	0,00	25 276,00	0,00	25 276,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	48 210,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	48 210,00	0,00
562	0300	Úrok vlastní úvěr	0,00	0,00	434 419,17	0,00	43 534,26	0,00	434 419,17	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	434 419,17	0,00	43 534,26	0,00	434 419,17	0,00
572	0310	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
572	0500	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	525 580,00	0,00	-600,00	0,00	525 580,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 025 580,00	0,00	-600,00	0,00	1 025 580,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	406 600,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	406 600,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	5 688 687,99	20 493,50	1 668 349,07	20 493,50	5 668 194,49	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních vyr	0,00	0,00	0,00	49 358,00	0,00	0,00	0,00	49 358,00
601	0309	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - vodné	0,00	0,00	0,00	228 795,00	0,00	112 840,00	0,00	228 795,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	278 153,00	0,00	112 840,00	0,00	278 153,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	216 431,00	0,00	103 772,00	0,00	216 431,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	216 431,00	0,00	103 772,00	0,00	216 431,00
603	0300	Výnosy z pronájmu pozemky	0,00	0,00	0,00	66 651,00	0,00	0,00	0,00	66 651,00
603	0400	Výnosy z pronájmu mov.a nemov	0,00	0,00	0,00	126 880,00	0,00	0,00	0,00	126 880,00

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: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	193 531,00	0,00	0,00	0,00	193 531,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00	30,00	0,00	3 070,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00	30,00	0,00	3 070,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	118 750,00	0,00	-4 300,00	0,00	118 750,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	118 750,00	0,00	-4 300,00	0,00	118 750,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	-2 507,00	0,00	0,00	0,00	-2 507,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	-2 507,00	0,00	0,00	0,00	-2 507,00
662	0300	úroky přijaté	0,00	0,00	0,00	165,32	0,00	12,12	0,00	165,32
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	165,32	0,00	12,12	0,00	165,32
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	249 545,64	0,00	0,00	0,00	249 545,64
672	0500	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	417 156,92	0,00	417 156,92	0,00	417 156,92
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	666 702,56	0,00	417 156,92	0,00	666 702,56
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	868 669,95	0,00	103 808,11	0,00	868 669,95
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	868 669,95	0,00	103 808,11	0,00	868 669,95
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 440 349,00	0,00	184 798,60	0,00	1 440 349,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 440 349,00	0,00	184 798,60	0,00	1 440 349,00
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	2 339 648,18	0,00	186 735,25	0,00	2 339 648,18
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	2 339 648,18	0,00	186 735,25	0,00	2 339 648,18
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	418 606,15	0,00	70 243,80	0,00	418 606,15
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	418 606,15	0,00	70 243,80	0,00	418 606,15
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	35 907,73	0,00	56,71	0,00	35 907,73
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	35 907,73	0,00	56,71	0,00	35 907,73
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	6 577 476,89	0,00	1 175 153,51	0,00	6 577 476,89
905	0000	Vyřazené pohledávky	255 729,00	0,00	25 276,00	0,00	25 276,00	0,00	281 005,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			255 729,00	0,00	25 276,00	0,00	25 276,00	0,00	281 005,00	0,00
909	0021	Ostatní majetek - MŠ 021	241 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 831,81	0,00
909	0022	Ostatní majetek - MŠ účet 022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
909	0028	Ostatní majetek _MŠ 028	264 804,62	0,00	106 813,00	0,00	106 813,00	0,00	371 617,62	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			776 636,43	0,00	106 813,00	0,00	106 813,00	0,00	883 449,43	0,00
966	0300	Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml.o výp	0,00	168 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 135,55

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: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	168 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 135,55
999	0905	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	255 729,00	0,00	25 276,00	0,00	25 276,00	0,00	281 005,00
999	0909	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	776 636,43	0,00	106 813,00	0,00	106 813,00	0,00	883 449,43
999	0966	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-168 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 135,55
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			0,00	864 229,88	0,00	132 089,00	0,00	132 089,00	0,00	996 318,88
Celkem za Účtovou třídu: 9			1 032 365,43	1 032 365,43	132 089,00	132 089,00	132 089,00	132 089,00	1 164 454,43	1 164 454,43
CELKEM:			160 503 866,89	160 503 866,89	25 927 768,19	25 927 768,19	5 633 875,51	5 633 875,51	86 525 450,46	86 525 450,46

Počet záznamů: 151