

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	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	354 276,55	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	375 451,55	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			354 276,55	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	375 451,55	0,00
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	439 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 624,34	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			439 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 624,34	0,00
021	0100	Bytové domy	30 953 336,85	0,00	7 123 561,76	0,00	7 123 561,76	0,00	38 076 898,61	0,00
021	0200	Nebytové domy - služby	7 777 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 519,30	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy	32 838 823,05	0,00	2 809 479,18	0,00	2 809 479,18	0,00	35 648 302,23	0,00
021	0400	Komunikace, VO, NN, VR	15 590 428,79	0,00	382 674,00	0,00	382 674,00	0,00	15 973 102,79	0,00
021	0500	Ostatní inženýrské sítě, kanalizace	835 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 140,00	0,00
021	0610	Autobusové čekárny	147 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 065,00	0,00
021	0620	Požární nádrže a studny	71 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 751,00	0,00
021	0630	Hřbitovy, pomníky	69 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 683,00	0,00
021	0650	Sportoviště	4 563 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 729,06	0,00
021	0660	JPÚ - biokoridor	8 214 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 170,00	0,00
021	0670	Náměstí	4 086 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 569,30	0,00
021	0680	Skládka TKO	8 823 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 264,00	0,00
021	0690	Rekonstrukce kotelny ZŠ	0,00	0,00	4 114 742,20	0,00	4 114 742,20	0,00	4 114 742,20	0,00
021	0700	Vzduchotechnika ŠJ	0,00	0,00	3 342 603,53	0,00	3 342 603,53	0,00	3 342 603,53	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			113 971 479,35	0,00	17 773 060,67	0,00	17 773 060,67	0,00	131 744 540,02	0,00
022	0040	Dopravní prostředky	1 441 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 594,21	0,00
022	0050	Stroje, přístroje, zařízení	5 714 110,98	0,00	1 594 991,72	0,00	1 480 295,72	0,00	7 309 102,70	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			7 155 705,19	0,00	1 594 991,72	0,00	1 480 295,72	0,00	8 750 696,91	0,00
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 322 384,17	0,00	53 735,08	0,00	25 288,98	0,00	2 376 119,25	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 322 384,17	0,00	53 735,08	0,00	25 288,98	0,00	2 376 119,25	0,00
031	0200	Lesní pozemky	116 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 093,80	0,00
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 054 084,95	0,00	0,00	26 135,02	0,00	26 135,02	3 027 949,93	0,00
031	0320	Ovocné sady	245 681,59	0,00	19 508,24	0,00	19 508,24	0,00	265 189,83	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 844 811,98	0,00	0,00	189 076,47	0,00	189 076,47	1 655 735,51	0,00
031	0420	Zastavěná plocha - věcné břemeno	753 622,50	0,00	98 332,50	0,00	98 332,50	0,00	851 955,00	0,00
031	0500	Ostatní plochy	394 293,70	0,00	74 780,75	0,00	74 780,75	0,00	469 074,45	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
031	0520	Hřiště	9 900,00	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	32 040,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 418 488,52	0,00	214 761,49	215 211,49	214 761,49	215 211,49	6 418 038,52	0,00
032	0010	Umělecká díla a předměty	85 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			85 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
041	0300	Územní plán	337 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 529,50	0,00
041	0301	pasport místních komunikací	0,00	0,00	49 005,00	0,00	0,00	0,00	49 005,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			337 529,50	0,00	49 005,00	0,00	0,00	0,00	386 534,50	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	114 696,00	114 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0043	Šatny	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
042	0044	Plochy pro kontejnery	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
042	0049	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ	53 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 645,00	0,00
042	0051	Oprava vzduchotechniky ŠJ - neplatí 2021	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
042	0052	Rekonstrukce kotelny ZŠ	4 114 742,20	0,00	0,00	4 114 742,20	0,00	4 114 742,20	0,00	0,00
042	0053	Rekonstrukce oplocení hřbitova a márnice	52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 030,00	0,00
042	0054	ZŠ vestavba schodiště	2 078 005,54	0,00	0,00	2 078 005,54	0,00	2 078 005,54	0,00	0,00
042	0056	Rekonstrukce VO	382 674,00	0,00	0,00	382 674,00	0,00	382 674,00	0,00	0,00
042	0059	Rozšíření kapacity MŠ	262 000,00	0,00	1 175 413,79	0,00	1 106 715,00	0,00	1 437 413,79	0,00
042	0060	Rekonstrukce kaplička Karlovice	22 700,00	0,00	708 773,64	731 473,64	0,00	731 473,64	0,00	0,00
042	0062	Rekonstrukce vzduchotechniky	2 511 295,12	0,00	831 308,41	3 342 603,53	50 000,00	3 342 603,53	0,00	0,00
042	0063	Rekonstrukce domu seniorů 2021	3 198 036,38	0,00	3 925 525,38	7 123 561,76	0,00	7 123 561,76	0,00	0,00
042	0065	Vybudování varovného systému	72 600,00	0,00	1 407 695,72	1 480 295,72	0,00	1 480 295,72	0,00	0,00
042	0066	Kanalizace Kostelec u Hol.	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00
042	0067	Elektrický vrátný ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 260,22	0,00	0,00	0,00
042	0071	Rek. chodníků -škola, hřbitov	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 100,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			12 878 728,24	0,00	8 204 162,94	19 368 052,39	904 354,78	19 253 356,39	1 714 838,79	0,00
052	0070	Poskytnuté zálohy na DHM - rozšíření MŠ	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
078	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-354 276,55	0,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	-375 451,55	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			-354 276,55	0,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	-375 451,55	0,00
079	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-211 608,00	0,00	0,00	22 008,00	0,00	5 502,00	-233 616,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-211 608,00	0,00	0,00	22 008,00	0,00	5 502,00	-233 616,00	0,00
081	0100	Oprávky k bytovým domům	-8 058 237,00	0,00	0,00	473 020,00	0,00	179 485,00	-8 531 257,00	0,00
081	0200	Oprávky k nebytovým domům	-2 746 834,00	0,00	0,00	97 224,00	0,00	24 306,00	-2 844 058,00	0,00
081	0300	Oprávky k ostatním nebytovým domům	-11 326 975,00	0,00	0,00	740 876,00	0,00	254 354,00	-12 067 851,00	0,00
081	0400	Oprávky ke komunikacím a VO	-2 203 135,00	0,00	0,00	300 212,00	0,00	80 432,00	-2 503 347,00	0,00
081	0500	Oprávky k ostatním inž. stítím	-587 859,00	0,00	0,00	15 876,00	0,00	3 969,00	-603 735,00	0,00
081	0610	Oprávky k autobusovým zastávkám	-39 045,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	465,00	-40 905,00	0,00
081	0620	Oprávky k požárními nádržím	-32 479,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	309,00	-33 715,00	0,00
081	0630	Oprávky - hřbitovy, pomníky	-37 508,00	0,00	0,00	768,00	0,00	192,00	-38 276,00	0,00
081	0650	Oprávky sportoviště	-1 271 420,00	0,00	0,00	126 840,00	0,00	31 710,00	-1 398 260,00	0,00
081	0660	Oprávky biokoridor	-3 012 020,00	0,00	0,00	164 292,00	0,00	41 073,00	-3 176 312,00	0,00
081	0670	Oprávky náměstí	-766 260,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	12 771,00	-817 344,00	0,00
081	0680	Oprávky - rekultivace skládky TKO	-349 315,00	0,00	0,00	44 124,00	0,00	11 031,00	-393 439,00	0,00
081	0690	Oprávky kotelna ZŠ	0,00	0,00	0,00	75 438,00	0,00	75 438,00	-75 438,00	0,00
081	0700	Oprávky vduchotechnika ZŠ	0,00	0,00	0,00	11 144,00	0,00	11 144,00	-11 144,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-30 431 087,00	0,00	0,00	2 103 994,00	0,00	726 679,00	-32 535 081,00	0,00
082	0400	Oprávky - dopravní prostředky	-311 983,00	0,00	0,00	62 760,00	0,00	15 690,00	-374 743,00	0,00
082	0500	Oprávky - stroje, přístroje	-4 146 439,50	0,00	0,00	419 386,00	0,00	121 268,00	-4 565 825,50	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-4 458 422,50	0,00	0,00	482 146,00	0,00	136 958,00	-4 940 568,50	0,00
088	0010	Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému	-2 322 384,17	0,00	0,00	53 735,08	0,00	25 288,98	-2 376 119,25	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 322 384,17	0,00	0,00	53 735,08	0,00	25 288,98	-2 376 119,25	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			109 992 131,94	0,00	28 110 891,90	22 466 321,96	20 397 761,64	20 562 995,86	115 636 701,88	0,00
112	0030	Materiál na skladě	1 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			1 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
132	0040	Černý pytel	1 909,44	0,00	1 632,00	2 181,44	0,00	2 181,44	1 360,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			1 909,44	0,00	1 632,00	2 181,44	0,00	2 181,44	1 360,00	0,00
168	0010	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému	-52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 030,00	0,00
Celkem za SU: 168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému			-52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 030,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
192	0018	Opravné položky k jin. pohledávkám od roku 2021	-2 600,00	0,00	746,60	10 846,40	746,60	10 846,40	-12 699,80	0,00
192	0020	Opravné položky k jiným pohledávkám 2020	-4 160,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	-1 560,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-6 760,00	0,00	3 346,60	10 846,40	3 346,60	10 846,40	-14 259,80	0,00
194	0014	Opravné položky k odběratelům 2014	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
194	0019	Opravné položky k odběratelům 2019	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-65 141,26	0,00	4 978,60	13 027,84	3 346,60	13 027,84	-73 190,50	0,00
231	0016	ČNB	2 594 794,72	0,00	5 068 107,06	137,60	32 712,00	10,80	7 662 764,18	0,00
231	0040	Základní běžný účet územních samosprávných celků	9 064 271,57	0,00	23 909 737,04	23 640 263,62	2 543 497,72	1 637 293,22	9 333 744,99	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			11 659 066,29	0,00	28 977 844,10	23 640 401,22	2 576 209,72	1 637 304,02	16 996 509,17	0,00
261	0990	Pokladna	29 366,00	0,00	651 285,00	665 531,00	50 917,00	40 918,00	15 120,00	0,00
261	0999	Pokladna	147,00	0,00	254 562,00	254 709,00	0,00	9 757,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			29 513,00	0,00	905 847,00	920 240,00	50 917,00	50 675,00	15 120,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	740 178,00	740 178,00	49 757,00	49 757,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	740 178,00	740 178,00	49 757,00	49 757,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			11 688 579,29	0,00	30 623 869,10	25 300 819,22	2 676 883,72	1 737 736,02	17 011 629,17	0,00
311	0010	Odběratelé	51 215,43	0,00	529 231,63	524 008,02	46 616,42	53 847,48	56 439,04	0,00
311	0011	Nájemné - byt hasičská zbrojnice	15 680,00	0,00	47 040,00	43 120,00	3 920,00	0,00	19 600,00	0,00
311	0012	Nájemné . byt ZŠ	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
311	0020	Pohledávky - nájemné	0,00	0,00	729 540,00	727 542,00	69 930,00	67 932,00	1 998,00	0,00
311	0031	Vyúčtování služeb - senioři 2021	0,00	0,00	5 702,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0103	Odběratelé	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			72 895,43	0,00	1 365 513,63	1 354 372,02	124 966,42	126 279,48	84 037,04	0,00
314	0031	Předplatné	0,00	0,00	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0032	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	33 790,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0037	Krátkodobé poskytnuté zálohy	13 365,00	0,00	0,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0053	Poskytnuté zálohy plyn	68 400,00	0,00	209 700,00	197 200,00	14 700,00	0,00	80 900,00	0,00
314	0054	Poskytnuté zálohy elektrická energie	102 300,00	0,00	248 380,00	199 000,00	11 150,00	0,00	151 680,00	0,00
314	0453	Zálohy plyn - dům seniorů	113 874,72	0,00	373 170,00	487 044,72	25 330,00	142 030,00	0,00	0,00
314	0454	Zálohy el. energie dům seniorů	19 504,14	0,00	56 104,14	39 008,28	0,00	0,00	36 600,00	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
314	0553	Zálohy plyn sokolovna	19 840,00	0,00	71 640,00	61 630,00	5 970,00	0,00	29 850,00	0,00
314	0555	Zálohy el. energie hasičská zbrojnice	19 692,56	0,00	35 292,56	39 385,12	0,00	0,00	15 600,00	0,00
314	0556	Zálohy plyny hasičská zbrojnice Karlovice	3 040,00	0,00	9 120,00	8 360,00	760,00	0,00	3 800,00	0,00
314	0653	Zálohy plyn ZŠ	139 900,00	0,00	429 000,00	396 800,00	32 900,00	0,00	172 100,00	0,00
314	0654	Zálohy el. energie MAS	7 440,00	0,00	10 280,00	11 160,00	940,00	0,00	6 560,00	0,00
314	0754	Zálohy el. energie byt	33 610,00	0,00	24 670,00	55 920,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00
314	0755	záloha vodné Sokolovna	3 600,00	0,00	10 800,00	14 400,00	900,00	9 900,00	0,00	0,00
314	0756	záloha vodné dům služeb	2 400,00	0,00	7 200,00	9 600,00	600,00	6 600,00	0,00	0,00
314	0757	záloha voda has.zbrojnice	800,00	0,00	2 400,00	3 200,00	200,00	2 200,00	0,00	0,00
314	0758	záloha voda dům seniorů	24 363,64	0,00	80 400,00	104 763,64	6 700,00	71 263,64	0,00	0,00
314	0759	záloha voda ZŠ	21 000,00	0,00	63 000,00	84 000,00	5 250,00	57 750,00	0,00	0,00
314	0760	záloha vodné ŠJ	21 000,00	0,00	63 000,00	84 000,00	5 250,00	57 750,00	0,00	0,00
314	0855	Zálohy el. energie ochod dům služeb	5 280,00	0,00	7 660,00	7 920,00	740,00	0,00	5 020,00	0,00
314	0857	Záloha el. energie obchod dům seniorů	0,00	0,00	28 350,00	0,00	4 050,00	0,00	28 350,00	0,00
314	0956	Zálohy el. energie sokolovna	11 020,00	0,00	23 980,00	22 040,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			630 430,06	0,00	1 850 286,70	1 934 936,76	115 440,00	347 493,64	545 780,00	0,00
315	0011	Místní poplatky - odpad	18 229,00	0,00	553 850,00	525 239,00	-580,00	0,00	46 840,00	0,00
315	0012	Místní poplatky - pes	0,00	0,00	31 268,00	29 084,00	-2 800,00	0,00	2 184,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			18 229,00	0,00	585 118,00	554 323,00	-3 380,00	0,00	49 024,00	0,00
321	0010	Dodavatelé	0,00	986 821,85	12 999 825,98	12 203 557,31	1 145 279,82	1 319 174,77	0,00	190 553,18
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	986 821,85	12 999 825,98	12 203 557,31	1 145 279,82	1 319 174,77	0,00	190 553,18
324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy - el. energie	0,00	380 320,60	911 290,00	958 927,98	38 358,00	73 228,73	0,00	427 958,58
324	0012	Záloha Cingroš	0,00	38 533,15	90 629,85	54 336,37	0,00	0,00	0,00	2 239,67
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	418 853,75	1 001 919,85	1 013 264,35	38 358,00	73 228,73	0,00	430 198,25
331	0300	Zaměstnanci	0,00	268 115,00	3 683 178,00	3 642 215,00	270 811,00	273 607,00	0,00	227 152,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	268 115,00	3 683 178,00	3 642 215,00	270 811,00	273 607,00	0,00	227 152,00
335	0010	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
336	0200	SP zaněstnanci	0,00	16 545,00	170 637,00	168 466,00	12 991,00	14 374,00	0,00	14 374,00
336	0201	SP organizace	0,00	63 104,00	650 846,00	642 572,00	49 547,00	54 830,00	0,00	54 830,00

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: 336 Sociální zabezpečení			0,00	79 649,00	821 483,00	811 038,00	62 538,00	69 204,00	0,00	69 204,00
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	13 150,00	140 866,00	139 271,00	12 061,00	11 555,00	0,00	11 555,00
337	0110	Zdravotní pojištění - organizace	0,00	26 162,00	274 297,00	271 171,00	21 080,00	23 036,00	0,00	23 036,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	39 312,00	415 163,00	410 442,00	33 141,00	34 591,00	0,00	34 591,00
342	0020	Silniční daň	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
342	0100	Srážková daň	0,00	7 284,00	56 168,00	53 615,00	5 564,00	4 731,00	0,00	4 731,00
342	0200	Daň ze závislé činnosti	0,00	19 280,00	237 779,00	234 294,00	14 810,00	15 795,00	0,00	15 795,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	26 564,00	294 139,00	288 101,00	20 374,00	20 718,00	0,00	20 526,00
343	0015	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	11 012,33	11 012,33	627,27	1 863,63	0,00	0,00
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	43 026,44	43 026,44	0,00	725,65	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	520 267,48	520 267,48	5 865,76	810,27	0,00	0,00
343	0026	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	69 552,38	69 443,10	11 765,51	3 913,13	0,00	-109,28
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21% výstup	0,00	0,00	248 746,59	248 746,59	29 222,89	10 876,70	0,00	0,00
343	0035	Daň z přidané hodnoty 15% výstup	0,00	0,00	7 746,65	7 746,65	0,00	1 750,83	0,00	0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	81 932,60	81 932,60	5 026,11	18 730,89	0,00	0,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty odvod	0,00	443 987,00	1 128 802,00	717 676,00	0,00	35 654,00	0,00	32 861,00
343	0041	Daň z přidané hodnoty - přeplatek FÚ	0,00	0,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	-1 834,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	443 987,00	2 112 920,47	1 699 851,19	54 341,54	74 325,10	0,00	30 917,72
346	0021	Pohledávky za SR - volby Parlament	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0025	Pohledávky SR - kompenzační bonus 2021,2022	0,00	0,00	65 957,95	65 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0040	Dotace KÚ - pohledávka	0,00	0,00	294 376,00	294 376,00	32 712,00	32 712,00	0,00	0,00
346	0328	Pohledávky SFŽP - výsadba stromů	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 003,00	-102 003,00	0,00	0,00
346	0329	Pohledávky SFŽP - obnova krajinné zeleně	0,00	0,00	250 605,60	250 605,60	250 605,60	250 605,60	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	672 939,55	672 939,55	181 314,60	181 314,60	0,00	0,00
349	0010	Dotace ZŠ	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0011	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	84 863,70	84 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0012	Dotace MŠ	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0013	Mikroregion Holešovsko	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0030	Závazky KÚ- dopravní obslužnost	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	1 492 963,70	1 492 963,70	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
373	0010	Poskytnuté zálohy - dotace ÚSC	0,00	0,00	209 280,00	209 280,00	0,00	209 280,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	209 280,00	209 280,00	0,00	209 280,00	0,00	0,00
374	0024	Krátkodobé přijaté zálohy - volby Parlament	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0029	Krátkodobé přijaté zálohy - SFŽP výsadba stromů	0,00	0,00	0,00	102 003,00	0,00	102 003,00	0,00	102 003,00
374	0030	Volby zastupitelstva OU	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
374	0031	Transfer - volby prezidenta	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	62 000,00	62 000,00	216 803,00	0,00	102 003,00	0,00	216 803,00
375	0024	Krátkodobé zprostředkování transferů - ZŠ výzkum a vývoj	0,00	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0025	MŠ Šablony	0,00	0,00	377 867,00	377 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	381 512,00	381 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0020	Ostatní krátk.pohl.- pohřeb Tomeček Oldřich	13 513,00	0,00	0,00	13 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	174 769,12	174 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0900	Terminál - pohledávky	0,00	0,00	141 175,00	141 175,00	0,00	580,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			13 513,00	0,00	315 944,12	329 457,12	0,00	580,00	0,00	0,00
378	0010	dotace k vyúčtování neziskovek	0,00	0,00	227 280,00	227 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0020	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	194 095,35	194 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0140	závazky k přeúčtování služeb 2022	0,00	0,00	521,00	521,00	1,00	0,00	0,00	0,00
378	0141	Prominutí DPH el. energie senioři 11,12/2021	0,00	1 544,62	1 197,52	0,00	102,37	0,00	0,00	347,10
378	0142	Vyúčtování byt Palichová (dědictví)	0,00	0,00	14 434,11	14 434,11	13 834,11	600,00	0,00	0,00
378	0143	Vyúčtování byt - Martinů (dědictví)	0,00	6 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,29
378	0144	Vyúčtování byt - Chytil (dědictví)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	13 799,66	0,00	0,00	0,00
378	0145	Vyúčtování energií byty 2021 - přeplatky	0,00	0,00	146 671,40	146 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0352	Pojištění KOOPERATIVA úraz	0,00	2 570,00	8 640,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	11 055,91	597 839,38	594 071,86	27 737,14	600,00	0,00	7 288,39
381	0351	Dotace provozování obchodu - Agrodužstvo	11 667,00	0,00	11 667,00	11 667,00	0,00	0,00	11 667,00	0,00
381	0352	Pojištění KOOPERATIVA IQ 2022	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0353	Internet Zoner	0,00	0,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			14 237,00	0,00	20 651,00	14 237,00	0,00	0,00	20 651,00	0,00
383	0021	Výdaje příštích období 2021	0,00	95 956,75	95 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	0022	Výdaje příštích období 2022	0,00	0,00	0,00	159 864,67	0,00	159 864,67	0,00	159 864,67

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	95 956,75	95 956,75	159 864,67	0,00	159 864,67	0,00	159 864,67
384	0110	Výnosy příštích období - daň	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
385	0022	Příjmy příštích období	0,00	0,00	20 672,93	0,00	20 672,93	0,00	20 672,93	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			0,00	0,00	20 672,93	0,00	20 672,93	0,00	20 672,93	0,00
388	0031	Dohadné účty aktivní - Obnova krajinné zeleně	250 605,60	0,00	0,00	250 605,60	0,00	250 605,60	0,00	0,00
388	0033	Dohadné účty aktivní - Revitalizace zeleně 2021-2023	502 363,41	0,00	79 224,75	0,00	0,00	0,00	581 588,16	0,00
388	0034	Volby Parlament 2021	16 505,91	0,00	0,00	16 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0035	Volby OU	0,00	0,00	48 866,16	0,00	48 866,16	0,00	48 866,16	0,00
388	0036	Volby prezidenta	0,00	0,00	3 448,50	0,00	3 448,50	0,00	3 448,50	0,00
388	0328	Dotace SFŽP Výsadba stromů	0,00	0,00	90 363,00	0,00	90 363,00	0,00	90 363,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			769 474,92	0,00	221 902,41	267 111,51	142 677,66	250 605,60	724 265,82	0,00
389	0353	Dohadné účty pasivní	0,00	69 160,00	197 960,00	209 700,00	0,00	14 700,00	0,00	80 900,00
389	0354	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	0,00	102 300,00	199 000,00	248 380,00	0,00	11 150,00	0,00	151 680,00
389	0355	plyn ZŠ	0,00	104 924,50	297 599,50	321 750,00	0,00	24 675,00	0,00	129 075,00
389	0453	plyn - Dům seniorů	0,00	113 874,72	487 044,72	373 170,00	142 030,00	25 330,00	0,00	0,00
389	0454	el.energie dům seniorů - spol. prostory	0,00	19 504,14	39 008,28	56 104,14	0,00	0,00	0,00	36 600,00
389	0455	plyn ŠJ	0,00	34 975,50	99 200,50	107 250,00	0,00	8 225,00	0,00	43 025,00
389	0553	plyn sokolovna	0,00	19 840,00	61 630,00	71 640,00	0,00	5 970,00	0,00	29 850,00
389	0555	el.energie byt has. zbrojnice	0,00	19 692,56	39 385,12	35 292,56	0,00	0,00	0,00	15 600,00
389	0556	Dohadné účty pasivní	0,00	2 280,00	7 600,00	9 120,00	0,00	760,00	0,00	3 800,00
389	0654	el.energie kancelář MAS	0,00	7 440,00	11 160,00	10 280,00	0,00	940,00	0,00	6 560,00
389	0754	el.energie byt 6	0,00	33 610,00	55 920,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00
389	0755	vodné Sokolovna	0,00	3 600,00	14 400,00	10 800,00	9 900,00	900,00	0,00	0,00
389	0756	vodné dům služeb	0,00	2 400,00	9 600,00	7 200,00	6 600,00	600,00	0,00	0,00
389	0757	vodné Hasič.zbrojnice	0,00	800,00	3 200,00	2 400,00	2 200,00	200,00	0,00	0,00
389	0758	vodné dům seniorů	0,00	24 363,64	104 763,64	80 400,00	71 263,64	6 700,00	0,00	0,00
389	0759	vodné ZŠ	0,00	21 000,00	84 000,00	63 000,00	57 750,00	5 250,00	0,00	0,00
389	0760	vodné ŠJ	0,00	21 000,00	84 000,00	63 000,00	57 750,00	5 250,00	0,00	0,00
389	0855	el.energie obchod	0,00	5 280,00	7 920,00	7 660,00	0,00	740,00	0,00	5 020,00

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
389	0857	Dohadné účty el. energie obchod dům seniorů	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	4 050,00	0,00	28 350,00
389	0956	el.energie sokolovna	0,00	11 020,00	22 040,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	617 065,06	1 825 431,76	1 754 146,70	347 493,64	115 440,00	0,00	545 780,00
395	0010	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 395 Vnitřní zúčtování			0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 519 339,41	3 199 380,32	31 346 641,23	30 304 487,74	2 731 765,75	3 658 309,59	1 444 990,79	2 082 878,21
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	55 214 773,12	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	55 214 780,32
401	0933	převod zúčt. příjmů a výdajů	0,00	-1 356 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 580,74
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	2 698 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 271,68
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-669 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 358,57
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	55 887 105,49	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	55 887 112,69
403	0300	Dotace na budovu ZŠ(021 300)	0,00	2 827 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 398,40
403	0301	Dotace EU na výceúč. hřiště	0,00	1 261 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 060,10
403	0303	Dotace inv. č. 576 XEROX	0,00	32 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,08
403	0306	SZIF dotace - myslivna parket	0,00	214 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 006,60
403	0307	dotace - dům seniorů	0,00	22 443 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 443 693,60
403	0308	Dotace Rekultivace skládky TKO	0,00	7 006 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 135,42
403	0309	Dotace - zateplení ZŠ	0,00	5 389 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 209,95
403	0310	Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů	0,00	2 856 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 990,74
403	0311	zateplení MŠ	0,00	923 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 179,09
403	0312	Proměna školní zahrady - hřiště ZŠ	0,00	328 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 639,00
403	0313	Naše vysněná hřiště	0,00	371 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 410,00
403	0314	Automobil SDH	0,00	748 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 749,00
403	0315	Rekonstrukce kotelny ZŠ	0,00	0,00	0,00	1 435 801,39	0,00	0,00	0,00	1 435 801,39
403	0316	Vzduchotechnika ŠJ	0,00	0,00	0,00	1 562 906,55	0,00	0,00	0,00	1 562 906,55
403	0317	Varovný a výstražný systém	0,00	0,00	0,00	934 567,00	0,00	0,00	0,00	934 567,00
403	0500	Časové rozlišení transf. - budova ZŠ	0,00	-1 456 399,40	202 938,08	0,00	54 143,69	0,00	0,00	-1 659 337,48
403	0501	Časové rozlišení trans. víceúč. hřiště	0,00	-217 893,03	27 236,76	0,00	6 809,19	0,00	0,00	-245 129,79
403	0502	Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru odpadu	0,00	-2 611 486,86	117 828,00	0,00	29 457,00	0,00	0,00	-2 729 314,86
403	0503	Časové rozlišení trans. - XEROX	0,00	-32 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 432,60

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0506	Časové rozlišení transformu myslivna parket	0,00	-36 276,16	4 433,88	0,00	1 108,47	0,00	0,00	-40 710,04
403	0507	Časové rozlišení transferu - dům seniorů	0,00	-2 700 022,89	337 502,16	0,00	84 357,54	0,00	0,00	-3 037 525,05
403	0508	Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO	0,00	-277 391,45	35 038,92	0,00	8 759,73	0,00	0,00	-312 430,37
403	0510	Proměna školní zahrady	0,00	-33 434,10	6 577,20	0,00	1 644,30	0,00	0,00	-40 011,30
403	0511	Transfery "Naše vysněná hřiště"	0,00	-78 137,76	19 534,44	0,00	4 883,61	0,00	0,00	-97 672,20
403	0512	Časové rozlišení trans. - zateplení MŠ	0,00	-240 028,20	36 922,44	0,00	9 230,61	0,00	0,00	-276 950,64
403	0513	Časové rozlišení - automobil SDH	0,00	-53 133,84	37 506,24	0,00	9 376,56	0,00	0,00	-90 640,08
403	0514	Vybudování varovného systému	0,00	0,00	7 787,72	0,00	7 787,72	0,00	0,00	-7 787,72
403	0515	Časové rozlišení ZŠ kotelna	0,00	0,00	26 320,36	0,00	26 320,36	0,00	0,00	-26 320,36
403	0516	Časové rozlišení transferu - vzduchotechnika ŠJ	0,00	0,00	5 210,94	0,00	5 210,94	0,00	0,00	-5 210,94
403	0560	Časové rozlišení trans. JPÚ	0,00	-903 737,28	112 967,16	0,00	28 241,79	0,00	0,00	-1 016 704,44
403	0660	Dotace na JPÚ (021660)	0,00	4 218 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 753,68
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	39 981 286,09	977 804,30	3 933 274,94	277 331,51	0,00	0,00	42 936 756,73
406	0300	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 459 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 459 561,31
406	0301	dooprávkování DHM	0,00	-16 099 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 099 246,14
406	0302	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-18 559 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 559 727,45
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	6 142 052,94	6 142 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	6 142 052,94	6 142 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	0,00	35 546 469,74	0,00	6 142 052,94	0,00	0,00	0,00	41 688 522,68
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	35 546 469,74	0,00	6 142 052,94	0,00	0,00	0,00	41 688 522,68
455	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy - byty	0,00	185 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
455	0002	Dlouhodobé přijaté zálohy - kauce byt has. zbrojnice	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	191 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
469	0211	Úrok FRB - Kubíčková 40%	5 626,76	0,00	0,00	5 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			5 626,76	0,00	0,00	5 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0020	Dlouhodobé zálohy - obnova krajinné zeleně	0,00	250 605,60	250 605,60	0,00	250 605,60	0,00	0,00	0,00
472	0021	Dlouh. přijaté zálohy na transfery - Revitalizace zeleně	0,00	502 363,41	0,00	79 224,75	0,00	0,00	0,00	581 588,16
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	752 969,01	250 605,60	79 224,75	250 605,60	0,00	0,00	581 588,16
491	0000	Počáteční účet rozvahy	123 140 536,14	123 140 536,14	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			123 140 536,14	123 140 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			123 146 162,90	243 081 691,96	7 380 462,84	10 170 186,59	527 937,11	7,20	0,00	122 725 252,81
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	225 639,03	0,00	15 877,08	0,00	225 639,03	0,00
501	0301	Pracovní oděvy	0,00	0,00	7 179,00	0,00	2 470,00	0,00	7 179,00	0,00
501	0303	Čistící prostředky	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - dům seniorů	0,00	0,00	14 393,00	0,00	932,00	0,00	14 393,00	0,00
501	0403	Spotřeba PHM - stravování	0,00	0,00	40 163,35	0,00	3 600,70	0,00	40 163,35	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	287 494,38	0,00	22 879,78	0,00	287 494,38	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00
502	0353	Spotřeba plynu	0,00	0,00	173 564,87	0,00	14 700,00	0,00	173 564,87	0,00
502	0354	Spotřeba el. energie	0,00	0,00	159 478,95	0,00	11 046,63	0,00	159 478,95	0,00
502	0355	plyn ZŠ	0,00	0,00	321 750,00	0,00	24 675,00	0,00	321 750,00	0,00
502	0453	plyn - dům seniorů	0,00	0,00	224 268,73	0,00	1 061,30	0,00	224 268,73	0,00
502	0454	el. energie - dům seniorů	0,00	0,00	68 149,93	0,00	0,00	0,00	68 149,93	0,00
502	0455	plyn školní jídelna	0,00	0,00	73 519,85	0,00	8 225,00	0,00	73 519,85	0,00
502	0553	plyn sokolovna	0,00	0,00	72 639,71	0,00	5 970,00	0,00	72 639,71	0,00
502	0555	Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice	0,00	0,00	30 585,84	0,00	0,00	0,00	30 585,84	0,00
502	0556	Spotřeba plyn has.zbroj. Karlovice	0,00	0,00	6 793,77	0,00	760,00	0,00	6 793,77	0,00
502	0654	el.energie MAS	0,00	0,00	9 669,01	0,00	940,00	0,00	9 669,01	0,00
502	0754	el.energie byt 5,7	0,00	0,00	25 543,10	0,00	0,00	0,00	25 543,10	0,00
502	0854	Spotřeba energie - ZŠ	0,00	0,00	259 543,00	0,00	45 057,27	0,00	259 543,00	0,00
502	0855	el.energie obchod	0,00	0,00	7 865,08	0,00	740,00	0,00	7 865,08	0,00
502	0856	spotřeba el.energie ŠJ	0,00	0,00	180 358,88	0,00	31 311,99	0,00	180 358,88	0,00
502	0857	Spotřeba energie obchod dům seniorů	0,00	0,00	28 350,00	0,00	4 050,00	0,00	28 350,00	0,00
502	0956	spotřeba energie - sokolovna	0,00	0,00	26 075,45	0,00	0,00	0,00	26 075,45	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	1 759 456,17	0,00	148 537,19	0,00	1 759 456,17	0,00
503	0300	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	23 258,00	0,00	16 658,00	0,00	23 258,00	0,00
503	0400	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	6 502,00	0,00
503	0401	vodné hřbitov	0,00	0,00	1 512,00	0,00	1 148,00	0,00	1 512,00	0,00
503	0403	vodné sokolovna	0,00	0,00	18 938,00	0,00	6 972,00	0,00	18 938,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
503	0404	vodné byt has.Zbrojnice	0,00	0,00	6 177,10	0,00	5 449,82	0,00	6 177,10	0,00
503	0405	Vodné - ŠJ	0,00	0,00	92 125,12	0,00	16 689,50	0,00	92 125,12	0,00
503	0406	Vodné ZŠ	0,00	0,00	110 307,00	0,00	16 689,50	0,00	110 307,00	0,00
503	0407	Vodné - SDH zbrojnice	0,00	0,00	2 971,76	0,00	0,00	0,00	2 971,76	0,00
503	0408	záloha voda dům seniorů	0,00	0,00	118 798,24	0,00	23 409,12	0,00	118 798,24	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0,00	0,00	380 589,22	0,00	87 015,94	0,00	380 589,22	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	705 571,49	0,00	78 554,49	0,00	705 571,49	0,00
511	0301	Rekonstrukce chodníků 2022	0,00	0,00	200 625,00	0,00	137 100,00	0,00	200 625,00	0,00
511	0400	Opravy a udržování - dům seniorů	0,00	0,00	52 519,67	0,00	3 447,70	0,00	52 519,67	0,00
511	0402	Opravy a udržování - školní jídelna	0,00	0,00	67 391,49	0,00	0,00	0,00	67 391,49	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 026 107,65	0,00	219 102,19	0,00	1 026 107,65	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	28 515,00	0,00	4 905,00	0,00	28 515,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	28 515,00	0,00	4 905,00	0,00	28 515,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	45 525,70	0,00	1 275,00	0,00	45 525,70	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	45 525,70	0,00	1 275,00	0,00	45 525,70	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 224 289,04	0,00	314 229,69	0,00	2 224 289,04	0,00
518	0301	bankovní poplatky	0,00	0,00	25 287,99	0,00	3 813,80	0,00	25 287,99	0,00
518	0325	Neinvestiční dotace "Obnova kajinné zeleně"	0,00	0,00	18 749,00	0,00	18 749,00	0,00	18 749,00	0,00
518	0326	Žádost o neinv . dotaci - kuchyně myslivna	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
518	0328	Revitalizace zeleně	0,00	0,00	180 436,30	0,00	0,00	0,00	180 436,30	0,00
518	0400	Služby - dům seniorů	0,00	0,00	27 009,34	0,00	6 721,00	0,00	27 009,34	0,00
518	0455	Ostatní služby - ŠJ	0,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00	0,00
518	0460	Svoz EKO KOM	0,00	0,00	22 590,76	0,00	5 582,96	0,00	22 590,76	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 512 265,43	0,00	349 096,45	0,00	2 512 265,43	0,00
521	0301	Platy zaměstnanců v prac. poměru(pol.5011)	0,00	0,00	3 549 883,00	0,00	270 142,00	0,00	3 549 883,00	0,00
521	0903	Náhrady mezd v době nemoci(pol 5424)	0,00	0,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	20 776,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 570 659,00	0,00	270 142,00	0,00	3 570 659,00	0,00
524	0301	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	271 171,00	0,00	23 036,00	0,00	271 171,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	642 572,00	0,00	54 830,00	0,00	642 572,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	913 743,00	0,00	77 866,00	0,00	913 743,00	0,00
525	0300	pojištění úraz (KOOPER)	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00
527	0301	Zákonné sociální náklady - stravné	0,00	0,00	53 025,00	0,00	3 465,00	0,00	53 025,00	0,00
527	0302	Zákonné sociální náklady - respirátory, testy	0,00	0,00	2 625,15	0,00	0,00	0,00	2 625,15	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	55 650,15	0,00	3 465,00	0,00	55 650,15	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	153 095,87	0,00	340,00	0,00	153 095,87	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	153 095,87	0,00	340,00	0,00	153 095,87	0,00
549	0302	Pojištění - komerční	0,00	0,00	90 482,00	0,00	30 479,00	0,00	90 482,00	0,00
549	0343	Nenárokované DPH	0,00	0,00	10 965,91	0,00	10 228,84	0,00	10 965,91	0,00
549	0402	Autopojištění DACIA ŠJ	0,00	0,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	3 718,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	105 165,91	0,00	40 707,84	0,00	105 165,91	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 608 148,00	0,00	869 139,00	0,00	2 608 148,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 608 148,00	0,00	869 139,00	0,00	2 608 148,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	457,20	0,00	457,20	0,00	457,20	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	457,20	0,00	457,20	0,00	457,20	0,00
556	0400	Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám	0,00	0,00	10 846,40	3 346,60	10 846,40	3 346,60	7 499,80	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	10 846,40	3 346,60	10 846,40	3 346,60	7 499,80	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek - nedaňové	0,00	0,00	5 626,76	0,00	0,00	0,00	5 626,76	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	5 626,76	0,00	0,00	0,00	5 626,76	0,00
558	0300	Náklady z DDHM	0,00	0,00	53 735,08	0,00	25 288,98	0,00	53 735,08	0,00
558	0301	Náklady z DDNM	0,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	21 175,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	74 910,08	0,00	25 288,98	0,00	74 910,08	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
563	0300	Kurzové ztráty	0,00	0,00	75,12	0,00	6,25	0,00	75,12	0,00
Celkem za SU: 563 Kurzové ztráty			0,00	0,00	75,12	0,00	6,25	0,00	75,12	0,00
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	113 200,00	0,00	2 400,00	0,00	113 200,00	0,00
572	0301	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0,00	0,00	239 280,00	0,00	209 280,00	0,00	239 280,00	0,00
572	0310	Dotace ZŠ	0,00	0,00	918 900,00	0,00	0,00	0,00	918 900,00	0,00
572	0312	Dotace MŠ	0,00	0,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00	363 100,00	0,00
572	0313	členský příspěvek	0,00	0,00	54 925,00	0,00	0,00	0,00	54 925,00	0,00
572	0314	Spolufinancování projektu - Kompostování v obcích Moravy	0,00	0,00	75 263,70	0,00	0,00	0,00	75 263,70	0,00
572	0351	Neinvest.dotace - obchod Agrod.Roštění	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 834 668,70	0,00	211 680,00	0,00	1 834 668,70	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	-18 900,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	-18 900,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	15 579 773,10	3 346,60	2 493 125,58	3 346,60	15 576 426,50	0,00
602	0300	Výnosy ze služeb- nájemné	0,00	0,00	0,00	319 035,88	0,00	36 586,88	0,00	319 035,88
602	0304	vyúčtování tepla + vodné dům seniorů	0,00	0,00	0,00	248 590,15	0,00	0,00	0,00	248 590,15
602	0306	Přefakturace	0,00	0,00	0,00	34 973,37	0,00	26 233,05	0,00	34 973,37
602	0313	Výnosy z pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	720,00	0,00	21 120,00
602	0315	Výnosy z prodeje služeb - věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
602	0317	Příspěvek na dopravu obědů	0,00	0,00	0,00	91 638,80	0,00	-13 622,00	0,00	91 638,80
602	0318	Externí strážníci - Scolarest	0,00	0,00	0,00	43 036,00	0,00	0,00	0,00	43 036,00
602	0319	vodné - byt ZŠ paušál	0,00	0,00	0,00	3 927,24	0,00	327,27	0,00	3 927,24
602	0320	plyn - byt ZŠ paušál	0,00	0,00	0,00	9 917,40	0,00	826,45	0,00	9 917,40
602	0322	Energie - cizí strážníci	0,00	0,00	0,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	16 488,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	789 926,84	0,00	52 271,65	0,00	789 926,84
603	0300	Výnosy z pronájmu - senioři	0,00	0,00	0,00	433 090,00	0,00	42 350,00	0,00	433 090,00
603	0302	Pronájem bytu ZŠ	0,00	0,00	0,00	37 680,00	0,00	3 140,00	0,00	37 680,00
603	0304	Pronájem bytu hasičská zbrojnice	0,00	0,00	0,00	47 040,00	0,00	3 920,00	0,00	47 040,00
603	0500	Výnosy z pronájmu nebyt. prost.	0,00	0,00	0,00	58 899,87	0,00	13 700,00	0,00	58 899,87

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
603	0502	Pachtovné	0,00	0,00	0,00	76 983,00	0,00	0,00	0,00	76 983,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	653 692,87	0,00	63 110,00	0,00	653 692,87
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	2 219,02	0,00	57,86	0,00	2 219,02
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	2 219,02	0,00	57,86	0,00	2 219,02
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	8 810,00	0,00	320,00	0,00	8 810,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	8 810,00	0,00	320,00	0,00	8 810,00
606	0300	Výnosy z místních poplatků - odpad	0,00	0,00	0,00	553 850,00	0,00	-580,00	0,00	553 850,00
606	0301	Výnosy z místních poplatků - pes	0,00	0,00	0,00	31 268,00	0,00	-2 800,00	0,00	31 268,00
606	0302	Výnosy z místních poplatků - pronájem veřejného prostranství	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	585 398,00	0,00	-3 380,00	0,00	585 398,00
609	0301	Zpětný odběr EKO KOM	0,00	0,00	0,00	131 378,50	0,00	0,00	0,00	131 378,50
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	131 378,50	0,00	0,00	0,00	131 378,50
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	6 454,39	0,00	0,00	0,00	6 454,39
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	6 454,39	0,00	0,00	0,00	6 454,39
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	743,80	0,00	0,00	0,00	743,80
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	743,80	0,00	0,00	0,00	743,80
649	0301	Ostatní výnosy - náhrada testy COVID	0,00	0,00	0,00	1 826,97	0,00	0,00	0,00	1 826,97
649	0302	Náhrada zasah SDH při dopravní nehodě	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	13 026,97	0,00	0,00	0,00	13 026,97
662	0300	Úroky BÚ	0,00	0,00	0,00	835,64	0,00	239,65	0,00	835,64
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	835,64	0,00	239,65	0,00	835,64
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	21 476,00
Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	21 476,00
672	0312	Dotace KÚ	0,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	32 712,00	0,00	392 500,00
672	0313	SR kompenzační bonus 2021,2022	0,00	0,00	0,00	68 437,37	0,00	0,00	0,00	68 437,37
672	0317	Volby Parlament	0,00	0,00	0,00	28 988,18	0,00	0,00	0,00	28 988,18
672	0320	Revitalizace zeleně - neinvestiční dotace MZP	0,00	0,00	0,00	79 224,75	0,00	0,00	0,00	79 224,75
672	0328	Výsadba stromů - SFŽP - dotace	0,00	0,00	0,00	90 363,00	0,00	-11 640,00	0,00	90 363,00
672	0329	Volby OU	0,00	0,00	0,00	48 866,16	0,00	48 866,16	0,00	48 866,16
672	0330	Volby prezident	0,00	0,00	0,00	3 448,50	0,00	3 448,50	0,00	3 448,50

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
672	0600	Časové rozlišení transferů - majetek	0,00	0,00	0,00	977 804,30	0,00	277 331,51	0,00	977 804,30
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 689 632,26	0,00	350 718,17	0,00	1 689 632,26
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	4 007 334,72	0,00	430 393,26	0,00	4 007 334,72
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	4 007 334,72	0,00	430 393,26	0,00	4 007 334,72
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	4 917 659,38	0,00	901 574,19	0,00	4 917 659,38
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	4 917 659,38	0,00	901 574,19	0,00	4 917 659,38
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	10 867 526,20	0,00	863 773,04	0,00	10 867 526,20
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	10 867 526,20	0,00	863 773,04	0,00	10 867 526,20
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	938 602,76	0,00	196 055,55	0,00	938 602,76
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	938 602,76	0,00	196 055,55	0,00	938 602,76
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	153 709,47	0,00	263,92	0,00	153 709,47
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	153 709,47	0,00	263,92	0,00	153 709,47
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	24 788 426,82	0,00	2 855 397,29	0,00	24 788 426,82
902	0010	DDHM - operativní evidence	79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
905	0001	Odeps.pohl. VF2006025 Herman	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
909	0011	Svěřený majetek ZŠ - DHM	1 837 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 941,33	0,00
909	0012	Svěřený majetek - DDHM	6 486 026,92	0,00	772 931,72	590 217,59	772 931,72	590 217,59	6 668 741,05	0,00
909	0013	Svěřený majetek DDNM	521 101,85	0,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	522 602,85	0,00
909	0014	Svěřený majetek - oper.evidence	1 528 550,75	0,00	49 783,65	70 577,40	49 783,65	70 577,40	1 507 757,00	0,00
909	0021	Svěřený majetek DHM	837 385,38	0,00	9 286,00	53 364,80	9 286,00	53 364,80	793 306,58	0,00
909	0023	Svěřený majetek DDNM	17 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134,73	0,00
909	0024	Svěřený majetek - oper. evid.	381 726,42	0,00	22 404,00	376 826,42	22 404,00	376 826,42	27 304,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			11 609 867,38	0,00	855 906,37	1 090 986,21	855 906,37	1 090 986,21	11 374 787,54	0,00
951	0002	Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Hol.	146 562,62	0,00	0,00	79 224,75	0,00	0,00	67 337,87	0,00
951	0003	Rekonstrukce ZŠ - kotelna	1 472 227,20	0,00	0,00	1 472 227,20	0,00	36 425,81	0,00	0,00
951	0004	Rekonstrukce ZŠ , ŠJ vzduchotechnika	1 647 968,00	0,00	0,00	1 647 968,00	0,00	85 061,45	0,00	0,00
951	0005	Investiční - vybudování varobného a výstražného systému 2022-	1 054 127,90	0,00	0,00	934 567,00	0,00	0,00	119 560,90	0,00
Celkem za SU: 951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z			4 320 885,72	0,00	0,00	4 133 986,95	0,00	121 487,26	186 898,77	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	11 609 867,38	398 501,22	163 421,38	398 501,22	163 421,38	0,00	11 374 787,54
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	4 320 885,72	4 133 986,95	0,00	121 487,26	0,00	0,00	186 898,77
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	16 011 772,24	4 532 488,17	163 421,38	519 988,48	163 421,38	0,00	11 642 705,45
Celkem za Účtovou třídu: 9			16 011 772,24	16 011 772,24	5 388 394,54	5 388 394,54	1 375 894,85	1 375 894,85	11 642 705,45	11 642 705,45
CELKEM:			262 292 844,52	262 292 844,52	118 435 011,31	118 435 011,31	30 206 715,25	30 206 715,25	161 239 263,29	161 239 263,29

Počet záznamů: 372