

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 | 195 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 407,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | 195 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 407,00 | 0,00 |
| 019 | 0000 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 428 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 340,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | 428 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 340,00 | 0,00 |
| 021 | 0000 | Stavby | 1 717 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 705,00 | 0,00 |
| 021 | 0100 | Stavby | 237 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 043,00 | 0,00 |
| 021 | 0200 | Stavby | 5 926 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 926 786,00 | 0,00 |
| 021 | 0210 | Stavby | 64 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 260,00 | 0,00 |
| 021 | 0300 | Stavby | 366 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 734,00 | 0,00 |
| 021 | 0400 | Stavby | 8 544 180,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 544 180,17 | 0,00 |
| 021 | 0500 | Stavby | 28 779 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 779 052,00 | 0,00 |
| 021 | 0600 | Stavby | 1 498 475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 475,30 | 0,00 |
| 021 | 0601 | Stavby | 229 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 486,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 021 Stavby | | | 47 363 721,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 363 721,47 | 0,00 |
| 022 | 0000 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých | 4 106 206,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 106 206,55 | 0,00 |
| Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných | | | 4 106 206,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 106 206,55 | 0,00 |
| 028 | 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 993 243,03 | 0,00 | 57 771,00 | 0,00 | 33 412,00 | 0,00 | 2 051 014,03 | 0,00 |
| Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 1 993 243,03 | 0,00 | 57 771,00 | 0,00 | 33 412,00 | 0,00 | 2 051 014,03 | 0,00 |
| 031 | 0113 | Pozemky | 40 422,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 422,63 | 0,00 |
| 031 | 0210 | Pozemky | 2 569 626,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569 626,32 | 0,00 |
| 031 | 0302 | Pozemky | 867 607,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 607,44 | 0,00 |
| 031 | 0305 | Pozemky | 77 817,42 | 0,00 | 69 897,46 | 73 140,00 | 0,00 | 0,00 | 74 574,88 | 0,00 |
| 031 | 0307 | Pozemky | 1 197 184,04 | 0,00 | 117 661,68 | 123 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 725,72 | 0,00 |
| 031 | 0311 | Pozemky | 6 527,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 527,24 | 0,00 |
| 031 | 0514 | Pozemky | 792 888,77 | 0,00 | 24 942,90 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 791 731,67 | 0,00 |
| Celkem za SU: 031 Pozemky | | | 5 552 073,86 | 0,00 | 212 502,04 | 222 360,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542 215,90 | 0,00 |
| 032 | 0000 | Kulturní předměty | 156 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 240,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 032 Kulturní předměty | | | 156 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 240,00 | 0,00 |
| 036 | 0305 | Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji | 0,00 | 0,00 | 73 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 140,00 | 0,00 |
| 036 | 0307 | Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji | 0,00 | 0,00 | 123 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 120,00 | 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 |
| 036 | 0514 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 16 530,00 | 0,00 | 26 100,00 | 16 530,00 | 0,00 | 0,00 | 26 100,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | 16 530,00 | 0,00 | 222 360,00 | 16 530,00 | 0,00 | 0,00 | 222 360,00 | 0,00 |
| 042 | 0000 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 115 887,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 887,00 | 0,00 |
| 042 | 0020 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 298 249,50 | 0,00 | 3 072 254,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 504,00 | 0,00 |
| 042 | 0022 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 11 750 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 953,00 | 0,00 |
| 042 | 0023 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 12 364 678,50 | 0,00 | 1 088 755,00 | -6 116 121,50 | 12 364 678,50 | 0,00 |
| Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | 2 414 136,50 | 0,00 | 27 287 886,00 | 0,00 | 1 088 755,00 | -6 116 121,50 | 29 702 022,50 | 0,00 |
| 069 | 0000 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 078 | 0000 | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -195 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195 407,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému | | | -195 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195 407,00 | 0,00 |
| 079 | 0000 | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -38 556,00 | 0,00 | 0,00 | 8 568,00 | 0,00 | 714,00 | -47 124,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému | | | -38 556,00 | 0,00 | 0,00 | 8 568,00 | 0,00 | 714,00 | -47 124,00 | 0,00 |
| 081 | 0100 | Oprávký ke stavbám | -119 969,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820,00 | 0,00 | 235,00 | -122 789,00 | 0,00 |
| 081 | 0200 | Oprávký ke stavbám | -3 078 905,00 | 0,00 | 0,00 | 75 516,00 | 0,00 | 6 293,00 | -3 154 421,00 | 0,00 |
| 081 | 0300 | Oprávký ke stavbám | -366 650,00 | 0,00 | 0,00 | 24 852,00 | 0,00 | 2 071,00 | -391 502,00 | 0,00 |
| 081 | 0400 | Oprávký ke stavbám | -5 016 196,00 | 0,00 | 0,00 | 155 088,00 | 0,00 | 12 924,00 | -5 171 284,00 | 0,00 |
| 081 | 0500 | Oprávký ke stavbám | -16 894 510,00 | 0,00 | 0,00 | 522 288,00 | 0,00 | 43 524,00 | -17 416 798,00 | 0,00 |
| 081 | 0600 | Oprávký ke stavbám | -1 095 803,86 | 0,00 | 0,00 | 75 580,00 | 0,00 | 6 298,00 | -1 171 383,86 | 0,00 |
| 081 | 0601 | Oprávký ke stavbám | -40 649,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128,00 | 0,00 | 344,00 | -44 777,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám | | | -26 612 682,86 | 0,00 | 0,00 | 860 272,00 | 0,00 | 71 689,00 | -27 472 954,86 | 0,00 |
| 082 | 0000 | Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům | -1 594 976,00 | 0,00 | 0,00 | 186 898,00 | 0,00 | 15 574,00 | -1 781 874,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a | | | -1 594 976,00 | 0,00 | 0,00 | 186 898,00 | 0,00 | 15 574,00 | -1 781 874,00 | 0,00 |
| 088 | 0000 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -1 993 243,03 | 0,00 | 0,00 | 57 771,00 | 0,00 | 33 412,00 | -2 051 014,03 | 0,00 |
| Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému | | | -1 993 243,03 | 0,00 | 0,00 | 57 771,00 | 0,00 | 33 412,00 | -2 051 014,03 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 0 | | | 31 821 033,52 | 0,00 | 27 780 519,04 | 1 352 399,00 | 1 122 167,00 | -5 994 732,50 | 58 249 153,56 | 0,00 |
| 192 | 0000 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | -5 015,00 | 0,00 | 0,00 | -2 985,00 | 0,00 | -2 985,00 | -2 030,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní | | | -5 015,00 | 0,00 | 0,00 | -2 985,00 | 0,00 | -2 985,00 | -2 030,00 | 0,00 |
| 194 | 0000 | Opravné položky k odběratelům | -3 146,20 | 0,00 | 0,00 | -2 794,70 | 0,00 | -2 794,70 | -351,50 | 0,00 |
| Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům | | | -3 146,20 | 0,00 | 0,00 | -2 794,70 | 0,00 | -2 794,70 | -351,50 | 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: 1 | | | -8 161,20 | 0,00 | 0,00 | -5 779,70 | 0,00 | -5 779,70 | -2 381,50 | 0,00 |
| 231 | 0010 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 2 725 813,82 | 0,00 | 26 332 483,25 | 25 394 384,74 | 1 121 873,63 | 1 320 078,91 | 3 663 912,33 | 0,00 |
| 231 | 0011 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 3 136 363,67 | 0,00 | 14 505 098,06 | 15 125 233,00 | 36 844,00 | 11,60 | 2 516 228,73 | 0,00 |
| Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků | | | 5 862 177,49 | 0,00 | 40 837 581,31 | 40 519 617,74 | 1 158 717,63 | 1 320 090,51 | 6 180 141,06 | 0,00 |
| 261 | 0300 | Pokladna | 77 448,00 | 0,00 | 999 515,00 | 1 076 775,00 | 108 239,00 | 134 316,00 | 188,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 261 Pokladna | | | 77 448,00 | 0,00 | 999 515,00 | 1 076 775,00 | 108 239,00 | 134 316,00 | 188,00 | 0,00 |
| 262 | 0000 | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 23 698 908,00 | 23 698 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 0300 | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 262 Peníze na cestě | | | 0,00 | 0,00 | 23 918 908,00 | 23 918 908,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 0000 | Ceniny | 30 300,00 | 0,00 | 80 000,00 | 98 700,00 | 0,00 | 8 400,00 | 11 600,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 263 Ceniny | | | 30 300,00 | 0,00 | 80 000,00 | 98 700,00 | 0,00 | 8 400,00 | 11 600,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 2 | | | 5 969 925,49 | 0,00 | 65 836 004,31 | 65 614 000,74 | 1 356 956,63 | 1 552 806,51 | 6 191 929,06 | 0,00 |
| 311 | 0000 | Odběratelé | 61 600,00 | 0,00 | 204 951,00 | 266 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0002 | Klimek Libor Bučávka | 0,00 | 0,00 | 23 930,00 | 23 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0008 | Odběratelé | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0011 | Odběratelé | 3 148,00 | 0,00 | 21 485,00 | 24 633,00 | 1 485,00 | 2 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0012 | vyúčtování služeb byty | 0,00 | 0,00 | 30 202,00 | 30 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0022 | Odběratelé | 0,00 | 0,00 | 85 184,00 | 85 184,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0030 | Odběratelé | 6 438,00 | 0,00 | 100 017,55 | 105 291,55 | -1 294,45 | 0,00 | 1 164,00 | 0,00 |
| 311 | 0040 | Odběratelé | 6 704,00 | 0,00 | 164 010,00 | 169 736,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 978,00 | 0,00 |
| 311 | 0050 | Odběratelé | 2 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 311 | 0070 | Odběratelé | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 311 Odběratelé | | | 79 890,00 | 0,00 | 640 779,55 | 716 527,55 | 19 290,55 | 21 822,00 | 4 142,00 | 0,00 |
| 314 | 0000 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 41 840,00 | 0,00 | 310 880,00 | 261 140,00 | 32 890,00 | 0,00 | 91 580,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | | | 41 840,00 | 0,00 | 310 880,00 | 261 140,00 | 32 890,00 | 0,00 | 91 580,00 | 0,00 |
| 315 | 0020 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 650,00 | 0,00 | 16 150,00 | 16 150,00 | -100,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 315 | 0050 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 27 986,00 | 0,00 | 360 039,00 | 338 272,00 | -1 050,00 | 7 600,00 | 49 753,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | | 28 636,00 | 0,00 | 376 189,00 | 354 422,00 | -1 150,00 | 7 600,00 | 50 403,00 | 0,00 |
| 321 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 30 216 504,35 | 30 272 793,19 | -967 504,49 | 6 293 660,85 | 0,00 | 56 288,84 |
| Celkem za SU: 321 Dodavatelé | | | 0,00 | 0,00 | 30 216 504,35 | 30 272 793,19 | -967 504,49 | 6 293 660,85 | 0,00 | 56 288,84 |

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 | 0000 | Krátkodobé přijaté zálohy | 0,00 | 27 730,00 | 21 490,00 | 48 700,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 54 940,00 |
| Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy | | | 0,00 | 27 730,00 | 21 490,00 | 48 700,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 54 940,00 |
| 331 | 0000 | Zaměstnanci | 0,00 | 161 301,00 | 2 680 025,00 | 2 698 958,00 | 212 891,00 | 221 480,00 | 0,00 | 180 234,00 |
| Celkem za SU: 331 Zaměstnanci | | | 0,00 | 161 301,00 | 2 680 025,00 | 2 698 958,00 | 212 891,00 | 221 480,00 | 0,00 | 180 234,00 |
| 335 | 0896 | Pohledávky za zaměstnanci | 0,00 | 0,00 | 24 675,00 | 24 675,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci | | | 0,00 | 0,00 | 24 675,00 | 24 675,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 0200 | Sociální zabezpečení | 0,00 | 10 403,00 | 135 072,00 | 137 260,00 | 13 434,00 | 12 591,00 | 0,00 | 12 591,00 |
| 336 | 0210 | Sociální zabezpečení | 0,00 | 39 684,00 | 515 250,00 | 523 600,00 | 51 244,00 | 48 034,00 | 0,00 | 48 034,00 |
| Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení | | | 0,00 | 50 087,00 | 650 322,00 | 660 860,00 | 64 678,00 | 60 625,00 | 0,00 | 60 625,00 |
| 337 | 0100 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 16 063,00 | 205 368,00 | 207 996,00 | 18 699,00 | 18 691,00 | 0,00 | 18 691,00 |
| 337 | 0110 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 8 035,00 | 102 725,00 | 104 041,00 | 9 354,00 | 9 351,00 | 0,00 | 9 351,00 |
| Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění | | | 0,00 | 24 098,00 | 308 093,00 | 312 037,00 | 28 053,00 | 28 042,00 | 0,00 | 28 042,00 |
| 342 | 0100 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 0,00 | 4 148,00 | 40 934,00 | 39 515,00 | 1 200,00 | 2 729,00 | 0,00 | 2 729,00 |
| 342 | 0200 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 0,00 | 8 141,00 | 144 587,00 | 147 884,00 | 13 183,00 | 11 438,00 | 0,00 | 11 438,00 |
| Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | | | 0,00 | 12 289,00 | 185 521,00 | 187 399,00 | 14 383,00 | 14 167,00 | 0,00 | 14 167,00 |
| 345 | 0000 | Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | | | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0000 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 290 068,06 | 290 068,06 | 30 730,00 | 30 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0321 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0322 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 0,00 | 0,00 | 220 448,00 | 204 448,00 | 16 000,00 | 27 932,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními | | | 15 000,00 | 0,00 | 510 516,06 | 509 516,06 | 46 730,00 | 58 662,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 347 | 0000 | Závazky k vybr.ústř.vládním institucím | 0,00 | 0,00 | 3 070,00 | 12 470,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | | | 0,00 | 0,00 | 3 070,00 | 12 470,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| 349 | 0000 | Závazky k vybr.míst.vládním institucím | 0,00 | 0,00 | 245 210,00 | 245 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím | | | 0,00 | 0,00 | 245 210,00 | 245 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 0000 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 0300 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | | | 20 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 0000 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 6 403,74 | 37 621,74 | 57 400,00 | 31 218,00 | -13 960 000,00 | 0,00 | 26 182,00 |
| Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | | 0,00 | 6 403,74 | 37 621,74 | 57 400,00 | 31 218,00 | -13 960 000,00 | 0,00 | 26 182,00 |

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 | 0000 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 4 789 869,86 | 4 641 883,86 | -63 060,14 | 0,60 | 147 986,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky | | | 0,00 | 0,00 | 4 789 869,86 | 4 641 883,86 | -63 060,14 | 0,60 | 147 986,00 | 0,00 |
| 378 | 0000 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 880,35 | 880,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0189 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 2 757,00 | 7 330,00 | 6 425,00 | 0,00 | 1 852,00 | 0,00 | 1 852,00 |
| 378 | 0193 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | -0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky | | | 0,00 | 2 756,85 | 8 210,20 | 7 305,35 | 0,00 | 1 852,00 | 0,00 | 1 852,00 |
| 388 | 0000 | Dohadné účty aktivní | 1 298 249,50 | 0,00 | 12 741 750,50 | 0,00 | 12 741 750,50 | 0,00 | 14 040 000,00 | 0,00 |
| 388 | 0040 | Dohadné účty aktivní | 27 730,00 | 0,00 | -27 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 0318 | Dohadné účty aktivní | 139 080,00 | 0,00 | 0,00 | 139 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 0322 | Dohadné účty aktivní | 0,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 |
| 388 | 0324 | Dohadné účty aktivní | 0,00 | 0,00 | 54 940,00 | 0,00 | 54 940,00 | 0,00 | 54 940,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní | | | 1 465 059,50 | 0,00 | 12 924 000,50 | 139 080,00 | 12 951 730,50 | 0,00 | 14 249 980,00 | 0,00 |
| 389 | 0000 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 61 840,00 | 61 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 0314 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 580,00 | 0,00 | 91 580,00 | 0,00 | 91 580,00 |
| 389 | 0318 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 139 080,00 | 139 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 0322 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 | 155 040,00 |
| Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní | | | 0,00 | 200 920,00 | 200 920,00 | 246 620,00 | 0,00 | 246 620,00 | 0,00 | 246 620,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 3 | | | 1 650 425,50 | 485 585,59 | 54 223 897,26 | 41 506 997,01 | 12 407 249,42 | -6 920 168,55 | 14 560 091,00 | 678 350,84 |
| 401 | 0000 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | -2 038 839,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 038 839,59 |
| 401 | 0021 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 43 747,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 747,32 |
| 401 | 0300 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | -737,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -737,80 |
| 401 | 0601 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 116 256,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 256,19 |
| 401 | 0901 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 47 506 185,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 506 185,90 |
| 401 | 0933 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | -9 734 333,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 734 333,87 |
| 401 | 0964 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 5 322 228,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 322 228,74 |
| 401 | 0965 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 26 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 361,00 |
| Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky | | | 0,00 | 41 240 867,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 240 867,89 |
| 403 | 0000 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 58 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 478,00 |
| 403 | 0008 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 2 186 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 954,00 |
| 403 | 0020 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 1 298 249,50 | 0,00 | 12 661 750,50 | 0,00 | 12 661 750,50 | 0,00 | 13 960 000,00 |

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 |
| 403 | 0022 | Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 403 | 0300 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 4 789 871,68 | 0,60 | -63 060,14 | 0,00 | 4 789 871,08 |
| 403 | 0313 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 710 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 346,00 |
| 403 | 0314 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 124 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 950,00 |
| 403 | 0315 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 216 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 590,00 |
| 403 | 0316 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 2 544 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 790,00 |
| 403 | 0512 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -28 550,19 | 3 731,64 | 0,00 | 310,97 | 0,00 | 0,00 | -32 281,83 |
| 403 | 0513 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -324 191,68 | 39 691,56 | 0,00 | 3 307,63 | 0,00 | 0,00 | -363 883,24 |
| 403 | 0514 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -82 543,17 | 14 776,56 | 0,00 | 1 231,38 | 0,00 | 0,00 | -97 319,73 |
| 403 | 0515 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -64 798,13 | 11 124,24 | 0,00 | 927,02 | 0,00 | 0,00 | -75 922,37 |
| 403 | 0516 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -860 795,04 | 164 758,92 | 0,00 | 13 729,91 | 0,00 | 0,00 | -1 025 553,96 |
| 403 | 0517 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -27 097,20 | 6 021,60 | 0,00 | 501,80 | 0,00 | 0,00 | -33 118,80 |
| 403 | 0560 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -4 978,00 | 1 112,16 | 0,00 | 92,68 | 0,00 | 0,00 | -6 090,16 |
| 403 | 0561 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -7 489,00 | 1 795,68 | 0,00 | 149,64 | 0,00 | 0,00 | -9 284,68 |
| 403 | 0566 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -18 069,34 | 3 529,84 | 0,00 | 293,92 | 0,00 | 0,00 | -21 599,18 |
| 403 | 0600 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 408 733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 733,34 |
| 403 | 0601 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 89 780,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 780,81 |
| 403 | 0617 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 301 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 048,00 |
| Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 6 521 407,90 | 246 542,80 | 17 531 622,18 | 20 545,55 | 12 678 690,36 | 0,00 | 23 806 487,28 |
| 406 | 0000 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -11 778 933,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 778 933,74 |
| 406 | 0018 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -25 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 733,00 |
| 406 | 0028 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -31 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 179,00 |
| 406 | 0346 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -13 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 180,00 |
| 406 | 0933 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -63 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 374,00 |
| Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | | 0,00 | -11 912 399,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 912 399,74 |
| 407 | 0000 | Jiné oceňovací rozdíly | 0,00 | 15 064,34 | 15 064,34 | 212 502,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 502,04 |
| Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly | | | 0,00 | 15 064,34 | 15 064,34 | 212 502,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 502,04 |
| 408 | 0000 | Opravy předcházejících účetních období | 0,00 | 3 940 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 124,62 |
| 408 | 0038 | Opravy předcházejících účetních období | 0,00 | 55 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 015,00 |
| 408 | 0100 | Opravy předcházejících účetních období | 0,00 | -5 863 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 863 796,00 |

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 |
| 408 | 0311 | Opravy předcházejících účetních období | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období | | | 0,00 | -1 867 206,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 867 206,38 |
| 419 | 0100 | Ostatní fondy | 0,00 | 66 456,45 | 56 952,00 | 42 467,00 | 420,00 | 3 961,00 | 0,00 | 51 971,45 |
| Celkem za SU: 419 Ostatní fondy | | | 0,00 | 66 456,45 | 56 952,00 | 42 467,00 | 420,00 | 3 961,00 | 0,00 | 51 971,45 |
| 431 | 0300 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 0,00 | 1 167 398,12 | 1 167 398,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | | 0,00 | 1 167 398,12 | 1 167 398,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 0300 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | 1 745 330,68 | 0,00 | 1 167 398,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 728,80 |
| Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních | | | 0,00 | 1 745 330,68 | 0,00 | 1 167 398,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 728,80 |
| 451 | 0012 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 372 368,66 | 303 000,00 | 0,00 | 75 750,00 | 0,00 | 0,00 | 69 368,66 |
| 451 | 0018 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 954 939,80 | 130 000,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 824 939,80 |
| 451 | 0022 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 0,00 | 12 698 908,00 | 12 698 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 0023 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 248 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 248 557,00 |
| Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry | | | 0,00 | 1 327 308,46 | 13 131 908,00 | 18 947 465,00 | 108 250,00 | 0,00 | 0,00 | 7 142 865,46 |
| 452 | 0000 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 459 | 0100 | Ostatní dlouhodobé závazky | 0,00 | 4 033 112,00 | 504 139,00 | 0,00 | 428 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 973,00 |
| Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky | | | 0,00 | 4 033 112,00 | 504 139,00 | 0,00 | 428 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 973,00 |
| 462 | 0184 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 616 590,00 | 0,00 | 200 000,00 | 351 000,00 | 200 000,00 | 5 000,00 | 465 590,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | | 616 590,00 | 0,00 | 200 000,00 | 351 000,00 | 200 000,00 | 5 000,00 | 465 590,00 | 0,00 |
| 469 | 0000 | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 4 033 112,00 | 0,00 | 0,00 | 504 139,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 973,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky | | | 4 033 112,00 | 0,00 | 0,00 | 504 139,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 973,00 | 0,00 |
| 472 | 0000 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 960 000,00 | 0,00 | 13 960 000,00 | 0,00 | 13 960 000,00 |
| 472 | 0010 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | | | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 13 960 000,00 | 0,00 | 13 960 000,00 | 0,00 | 14 020 000,00 |
| 491 | 0000 | Počáteční účet rozvahový | 44 062 925,31 | 44 062 925,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový | | | 44 062 925,31 | 44 062 925,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 4 | | | 48 712 627,31 | 87 660 265,03 | 15 322 004,26 | 52 716 593,34 | 758 015,55 | 26 647 651,36 | 3 994 563,00 | 80 336 789,80 |
| 501 | 0300 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 866 193,64 | 0,00 | 68 402,54 | 0,00 | 866 193,64 | 0,00 |
| Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu | | | 0,00 | 0,00 | 866 193,64 | 0,00 | 68 402,54 | 0,00 | 866 193,64 | 0,00 |
| 502 | 0300 | Spotřeba energie | 0,00 | 0,00 | 456 322,56 | 0,00 | 91 580,00 | 0,00 | 456 322,56 | 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: 502 Spotřeba energie | | | 0,00 | 0,00 | 456 322,56 | 0,00 | 91 580,00 | 0,00 | 456 322,56 | 0,00 |
| | 511 | 0300 Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 456 729,63 | 0,00 | 58 907,00 | 0,00 | 456 729,63 | 0,00 |
| Celkem za SU: 511 Opravy a udržování | | | 0,00 | 0,00 | 456 729,63 | 0,00 | 58 907,00 | 0,00 | 456 729,63 | 0,00 |
| | 512 | 0300 Cestovné | 0,00 | 0,00 | 73 404,00 | 0,00 | 6 449,00 | 0,00 | 73 404,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 512 Cestovné | | | 0,00 | 0,00 | 73 404,00 | 0,00 | 6 449,00 | 0,00 | 73 404,00 | 0,00 |
| | 513 | 0300 Náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 518 | 0300 Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 1 960 418,94 | 0,00 | 71 165,60 | 0,00 | 1 960 418,94 | 0,00 |
| Celkem za SU: 518 Ostatní služby | | | 0,00 | 0,00 | 1 960 418,94 | 0,00 | 71 165,60 | 0,00 | 1 960 418,94 | 0,00 |
| | 521 | 0301 Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 1 529 906,50 | 0,00 | 147 639,00 | 0,00 | 1 529 906,50 | 0,00 |
| | 521 | 0602 Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 151 772,00 | 0,00 | 10 760,00 | 0,00 | 151 772,00 | 0,00 |
| | 521 | 0802 Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 998 897,00 | 0,00 | 62 244,00 | 0,00 | 998 897,00 | 0,00 |
| | 521 | 0903 Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 7 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 810,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 521 Mzdové náklady | | | 0,00 | 0,00 | 2 688 385,50 | 0,00 | 220 643,00 | 0,00 | 2 688 385,50 | 0,00 |
| | 524 | 0301 Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 207 996,00 | 0,00 | 18 691,00 | 0,00 | 207 996,00 | 0,00 |
| | 524 | 0302 Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 518 697,00 | 0,00 | 48 034,00 | 0,00 | 518 697,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění | | | 0,00 | 0,00 | 726 693,00 | 0,00 | 66 725,00 | 0,00 | 726 693,00 | 0,00 |
| | 525 | 0301 Jiné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 6 425,00 | 0,00 | 1 852,00 | 0,00 | 6 425,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění | | | 0,00 | 0,00 | 6 425,00 | 0,00 | 1 852,00 | 0,00 | 6 425,00 | 0,00 |
| | 527 | 0300 Zákonné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 69 090,00 | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | 69 090,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady | | | 0,00 | 0,00 | 69 090,00 | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | 69 090,00 | 0,00 |
| | 541 | 0300 Smluvní pokuty a úroky z prodí | 0,00 | 0,00 | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | 0,00 | 0,00 | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070,00 | 0,00 |
| | 543 | 0300 Dary a jiná bezúplatná předání | 0,00 | 0,00 | 13 613,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 13 613,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání | | | 0,00 | 0,00 | 13 613,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 13 613,00 | 0,00 |
| | 548 | 0300 Tvorba fondů | 0,00 | 0,00 | 42 467,00 | 0,00 | 3 961,00 | 0,00 | 42 467,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 548 Tvorba fondů | | | 0,00 | 0,00 | 42 467,00 | 0,00 | 3 961,00 | 0,00 | 42 467,00 | 0,00 |
| | 551 | 0300 Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 24 852,00 | 0,00 | 2 071,00 | 0,00 | 24 852,00 | 0,00 |
| | 551 | 0310 Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 2 820,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 2 820,00 | 0,00 |
| | 551 | 0320 Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 75 516,00 | 0,00 | 6 293,00 | 0,00 | 75 516,00 | 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 |
| 551 | 0340 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 155 088,00 | 0,00 | 12 924,00 | 0,00 | 155 088,00 | 0,00 |
| 551 | 0350 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 522 288,00 | 0,00 | 43 524,00 | 0,00 | 522 288,00 | 0,00 |
| 551 | 0360 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 75 580,00 | 0,00 | 6 298,00 | 0,00 | 75 580,00 | 0,00 |
| 551 | 0361 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 4 128,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 4 128,00 | 0,00 |
| 551 | 0379 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 8 568,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 8 568,00 | 0,00 |
| 551 | 0382 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 186 898,00 | 0,00 | 15 574,00 | 0,00 | 186 898,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 0,00 | 1 055 738,00 | 0,00 | 87 977,00 | 0,00 | 1 055 738,00 | 0,00 |
| 554 | 0300 | Prodané pozemky | 0,00 | 0,00 | 16 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 530,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 554 Prodané pozemky | | | 0,00 | 0,00 | 16 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 530,00 | 0,00 |
| 556 | 0300 | Tvorba a zúčtování opravných p | 0,00 | 0,00 | -5 779,70 | 0,00 | -5 779,70 | 0,00 | -5 779,70 | 0,00 |
| Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek | | | 0,00 | 0,00 | -5 779,70 | 0,00 | -5 779,70 | 0,00 | -5 779,70 | 0,00 |
| 558 | 0300 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 56 391,00 | 0,00 | 33 412,00 | 0,00 | 56 391,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 0,00 | 56 391,00 | 0,00 | 33 412,00 | 0,00 | 56 391,00 | 0,00 |
| 562 | 0300 | Úroky | 0,00 | 0,00 | 228 348,73 | 0,00 | 26 882,21 | 0,00 | 228 348,73 | 0,00 |
| Celkem za SU: 562 Úroky | | | 0,00 | 0,00 | 228 348,73 | 0,00 | 26 882,21 | 0,00 | 228 348,73 | 0,00 |
| 572 | 0300 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 0,00 | 0,00 | 392 210,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 392 210,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na | | | 0,00 | 0,00 | 392 210,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 392 210,00 | 0,00 |
| 591 | 0322 | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 591 Daň z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 | 155 040,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 5 | | | 0,00 | 0,00 | 9 261 790,30 | 0,00 | 1 028 713,65 | 0,00 | 9 261 790,30 | 0,00 |
| 601 | 0300 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 837,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 73 837,00 |
| Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 837,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 73 837,00 |
| 602 | 0300 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 056,00 | 0,00 | 47 485,00 | 0,00 | 298 056,00 |
| 602 | 0306 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 600,00 | 0,00 | -39 600,00 | 0,00 | -31 600,00 |
| Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 456,00 | 0,00 | 7 885,00 | 0,00 | 266 456,00 |
| 603 | 0300 | Výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 082,00 | 0,00 | 54 940,00 | 0,00 | 111 082,00 |
| 603 | 0308 | Výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 603 | 0330 | Výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 017,55 | 0,00 | -1 294,45 | 0,00 | 100 017,55 |
| 603 | 0340 | Výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 010,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 164 010,00 |
| Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 209,55 | 0,00 | 66 345,55 | 0,00 | 376 209,55 |

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 |
| 604 | 0300 | Výnosy z prodaného zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 770,00 |
| Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 770,00 |
| 605 | 0300 | Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| 606 | 0320 | Výnosy ze místních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 150,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 16 150,00 |
| 606 | 0350 | Výnosy ze místních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 039,00 | 0,00 | -1 050,00 | 0,00 | 360 039,00 |
| Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 189,00 | 0,00 | -1 150,00 | 0,00 | 376 189,00 |
| 647 | 0300 | Výnosy z prodeje pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 930,00 |
| Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 930,00 |
| 649 | 0300 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 613,00 |
| Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 613,00 |
| 662 | 0300 | Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,92 | 0,00 | 92,58 | 0,00 | 443,92 |
| Celkem za SU: 662 Úroky | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,92 | 0,00 | 92,58 | 0,00 | 443,92 |
| 664 | 0300 | Výnosy z přecenění reálnou hod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 064,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 064,34 |
| Celkem za SU: 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 064,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 064,34 |
| 672 | 0300 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 516,06 | 0,00 | 46 730,00 | 0,00 | 510 516,06 |
| 672 | 0312 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 731,64 | 0,00 | 310,97 | 0,00 | 3 731,64 |
| 672 | 0313 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 691,56 | 0,00 | 3 307,63 | 0,00 | 39 691,56 |
| 672 | 0314 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 776,56 | 0,00 | 1 231,38 | 0,00 | 14 776,56 |
| 672 | 0315 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 124,24 | 0,00 | 927,02 | 0,00 | 11 124,24 |
| 672 | 0316 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 758,92 | 0,00 | 13 729,91 | 0,00 | 164 758,92 |
| 672 | 0317 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 021,60 | 0,00 | 501,80 | 0,00 | 6 021,60 |
| 672 | 0360 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,16 | 0,00 | 92,68 | 0,00 | 1 112,16 |
| 672 | 0361 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795,68 | 0,00 | 149,64 | 0,00 | 1 795,68 |
| 672 | 0366 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,84 | 0,00 | 293,92 | 0,00 | 3 529,84 |
| Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 058,26 | 0,00 | 67 274,95 | 0,00 | 757 058,26 |
| 681 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 378,37 | 0,00 | 206 656,14 | 0,00 | 1 732 378,37 |
| Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 378,37 | 0,00 | 206 656,14 | 0,00 | 1 732 378,37 |
| 682 | 0300 | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 712,06 | 0,00 | 523 990,68 | 0,00 | 2 220 712,06 |
| Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 712,06 | 0,00 | 523 990,68 | 0,00 | 2 220 712,06 |

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 |
| 684 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 687 970,51 | 0,00 | 372 817,21 | 0,00 | 4 687 970,51 |
| Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 687 970,51 | 0,00 | 372 817,21 | 0,00 | 4 687 970,51 |
| 686 | 0300 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 116,32 | 0,00 | 145 219,21 | 0,00 | 549 116,32 |
| Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 116,32 | 0,00 | 145 219,21 | 0,00 | 549 116,32 |
| 688 | 0300 | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 146,45 | 0,00 | 113,81 | 0,00 | 67 146,45 |
| Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 146,45 | 0,00 | 113,81 | 0,00 | 67 146,45 |
| Celkem za Účtovou třídu: 6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 240 004,78 | 0,00 | 1 393 325,13 | 0,00 | 11 240 004,78 |
| 790 | 0101 | Pomocný účet pro přílohu | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 0,00 |
| 790 | 0103 | Pomocný účet pro přílohu | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 |
| 790 | 0110 | Pomocný účet pro přílohu | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 790 | 0203 | Pomocný účet pro přílohu | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 790 | 0205 | Pomocný účet pro přílohu | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 790 | 0999 | Pomocný účet pro přílohu | -28,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,09 | 0,00 |
| Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 7 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909 | 0004 | Ostatní majetek | 1 011 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 500,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 909 Ostatní majetek | | | 1 011 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 500,00 | 0,00 |
| 911 | 0010 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 35 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 333,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování | | | 35 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 333,00 | 0,00 |
| 915 | 0000 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 |
| 915 | 0022 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0,00 | 0,00 | 5 029 146,00 | 5 029 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z | | | 136 000,00 | 0,00 | 5 029 146,00 | 5 029 146,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 |
| 955 | 0319 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 15 060 000,00 | 0,00 | -15 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z | | | 15 060 000,00 | 0,00 | -15 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | 0000 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 15 196 000,00 | 4 897 206,00 | -10 162 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 999 | 0001 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 35 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 333,00 |
| 999 | 0004 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 1 011 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 500,00 |
| 999 | 0022 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 0,00 | 131 940,00 | 131 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | | | 0,00 | 16 242 833,00 | 5 029 146,00 | -10 030 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 833,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 9 | | | 16 242 833,00 | 16 242 833,00 | -5 001 708,00 | -5 001 708,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 833,00 | 1 182 833,00 |

Hlavní kniha analytická

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CELKEM: | 104 388 683,62 | 104 388 683,62 | 167 422 507,17 | 167 422 507,17 | 16 673 102,25 | 16 673 102,25 | 93 437 978,42 | 93 437 978,42 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Počet záznamů: 223