

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
018	0300	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - správa	167 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 281,00	0,00
018	0400	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - TC	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00
018	0500	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - kemp	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			205 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 741,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	287 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 980,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			287 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 980,00	0,00
021	0210	Stavby	105 110 466,05	0,00	15 544 362,00	0,00	73 460,60	0,00	120 654 828,05	0,00
021	0214	Budovy-Turistické centrum	29 223 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 223 169,70	0,00
021	0215	Stavby a budovy - areál kempu	328 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 894,50	0,00
021	0216	Stavby a budovy - pošta	0,00	0,00	5 143 728,00	0,00	0,00	0,00	5 143 728,00	0,00
021	0220	Stavby nebytové-slужby obyv.	28 130 930,17	0,00	111 743,50	0,00	111 743,50	0,00	28 242 673,67	0,00
021	0320	Stavby nebytové-technologické	26 910 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 121,00	0,00
021	0420	Stavby-komunikace a veř.osv.	80 500 560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500 560,58	0,00
021	0520	Stavby-jiné inženýrské sítě	25 598 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 598 417,00	0,00
021	0620	Stavby-ostatní stavby	11 232 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 881,65	0,00
021	0630	Stavby ostatní - areál kempu	1 112 367,00	0,00	855 235,29	0,00	734 721,03	0,00	1 967 602,29	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			308 147 807,65	0,00	21 655 068,79	0,00	919 925,13	0,00	329 802 876,44	0,00
022	0400	Samost.movité věci a soubory-stroje-správa OÚ	4 354 214,21	0,00	296 466,38	0,00	0,00	0,00	4 650 680,59	0,00
022	0402	Samost.hm.mov.věci a soub.-stroje-hasiči	80 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 927,40	0,00
022	0404	Samost.hm.mov.věci a soubory-stroje TC	460 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 592,35	0,00
022	0405	Samost.movité věci a soubory-inventář-hasiči	0,00	0,00	102 429,20	0,00	0,00	0,00	102 429,20	0,00
022	0406	Samost.hm.mov.věci a soubory - stroje kemp	0,00	0,00	149 646,10	0,00	0,00	0,00	149 646,10	0,00
022	0500	Samost.movité věci a soubory-přístroje-správa OÚ	962 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 960,59	0,00
022	0600	Samost.movité věci a soubory-dopr.prostř.-správa OÚ	2 538 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 967,08	0,00
022	0602	Samost.hm.mov.věci a soub.-dopr.prostř.hasiči	5 784 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 300,00	0,00
022	0700	Samost.movité věci a soubory-inventář-správa OÚ	506 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 990,94	0,00
022	0704	Samost.hm.mov.věci a soub.-inventář-TC	472 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 270,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			15 161 222,57	0,00	548 541,68	0,00	0,00	0,00	15 709 764,25	0,00
028	0200	DDHM-hasiči	858 907,90	0,00	256 633,61	78 783,00	14 990,00	78 783,00	1 036 758,51	0,00
028	0300	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-správa	2 895 700,09	0,00	176 549,00	0,00	-22 381,00	0,00	3 072 249,09	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
028	0400	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-TC	1 754 373,46	0,00	9 359,00	0,00	9 359,00	0,00	1 763 732,46	0,00
028	0500	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - kemp	364 724,27	0,00	187 398,49	0,00	14 391,00	0,00	552 122,76	0,00
028	0600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - pošta	0,00	0,00	62 803,00	0,00	0,00	0,00	62 803,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5 873 705,72	0,00	692 743,10	78 783,00	16 359,00	78 783,00	6 487 665,82	0,00
031	0200	Pozemky-lesní půda	101 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 332,00	0,00
031	0300	Pozemky-zahr.,louky,rybníky	376 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 793,69	0,00
031	0309	Pozemky-zahr.louky,rybn.s věcn.břem.	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 300,00	0,00
031	0430	Pozemky-zastavěná plocha	472 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 482,20	0,00
031	0439	Pozemky-zastavěná pl.s věcným břem.	3 200,00	0,00	279 852,00	0,00	0,00	0,00	283 052,00	0,00
031	0440	Pozemky-komunikace	1 888 263,46	0,00	-71 300,00	0,00	0,00	0,00	1 816 963,46	0,00
031	0449	Pozemky-komunikace s věcn.břem.	977 534,03	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	1 048 834,03	0,00
031	0450	Pozemky-ost.a jiné plochy	2 198 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 118,00	0,00
031	0459	Pozemky-ost.a jiné plochy s věcn.břem.	3 045 280,66	0,00	588 524,00	0,00	0,00	0,00	3 633 804,66	0,00
031	0460	Pozemky - vinice	214 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 700,36	0,00
031	0520	Pozemky-orná půda	2 259 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 368,99	0,00
031	0529	Pozemky-orná půda s věcn.břem.	531 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 275,87	0,00
031	0530	Pozemky-trvalý travní porost	201 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 468,02	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			12 995 117,28	0,00	868 376,00	0,00	0,00	0,00	13 863 493,28	0,00
032	0300	Kulturní předměty-správa	545 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 464,00	0,00
032	0400	Kulturní předměty-TC	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 550,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			592 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 014,00	0,00
042	0010	Nedokončený DHM - hasičárna	7 944 334,55	0,00	7 526 566,85	15 470 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0020	Nedokončený DHM - hmotný majetek	0,00	0,00	94 849,48	94 849,48	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0021	Nedokonč.DHM-parkoviště u mostu	158 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 040,00	0,00
042	0022	Nedok.-Pod Zahr.	388 412,50	0,00	75 600,00	0,00	12 705,00	0,00	464 012,50	0,00
042	0031	Pořízení pozemků	0,00	0,00	868 376,00	868 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0036	Nedokonč.-rozšíření hřbitova	1 027 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 815,00	0,00
042	0064	Nedokončený DHM - chodník od Stojanova	1 040 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 154,90	0,00
042	0065	Nedokončený DHM - komunikace v lok. Ke Křížku	299 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 112,00	0,00
042	0071	Nedokončený DHM - rekonstrukce kuchyně ZŠ	199 020,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	205 070,00	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
042	0073	Nedokončený DHM - byty u Stojanova	139 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 545,00	0,00
042	0075	Nedokončený DHM - střídačky fotbal. hřiště	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
042	0077	Nedokončený DHM - zásuvkové skříně (stání pro karavany)	59 072,56	0,00	61 441,70	120 514,26	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0079	Nedokončený DHM - sportoviště v kempu	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
042	0080	Nedokončený DHM - TZ vzduchotechn. ZŠ	0,00	0,00	73 460,60	73 460,60	70 010,60	73 460,60	0,00	0,00
042	0081	Nedokončený DHM - kuchyňská linka hasičárna	0,00	0,00	102 429,20	102 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0082	Nedokončený DHM - myčka nádobí ZŠ	0,00	0,00	351 263,00	351 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0083	Nedokončený DHM - stání pro karavany - kemp	0,00	0,00	734 721,03	734 721,03	35 129,00	734 721,03	0,00	0,00
042	0084	Nedokončený DHM - budova pošty	0,00	0,00	5 143 728,00	5 143 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0085	Nedokončený DHM - most "Strašák"	0,00	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00	0,00
042	0086	Nedokončený DHM - TZ skatepark	0,00	0,00	111 743,50	111 743,50	0,00	111 743,50	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			11 292 006,51	0,00	15 179 269,36	23 071 986,47	146 884,60	919 925,13	3 399 289,40	0,00
069	0020	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			5 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 000,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-205 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 741,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-205 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 741,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-50 947,00	0,00	0,00	28 812,00	0,00	7 203,00	-79 759,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-50 947,00	0,00	0,00	28 812,00	0,00	7 203,00	-79 759,00	0,00
081	0210	Oprávky ke stavbám	-36 637 513,00	0,00	0,00	1 630 928,00	0,00	433 518,00	-38 268 441,00	0,00
081	0214	Oprávky ke stavbám	-1 753 467,00	0,00	0,00	585 264,00	0,00	146 316,00	-2 338 731,00	0,00
081	0215	Oprávky ke stavbám	-7 856,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	2 739,00	-18 812,00	0,00
081	0216	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	10 239,00	0,00	10 239,00	-10 239,00	0,00
081	0220	Oprávky ke stavbám	-7 975 480,44	0,00	0,00	777 761,00	0,00	194 439,00	-8 753 241,44	0,00
081	0320	Oprávky ke stavbám	-14 198 753,00	0,00	0,00	479 412,00	0,00	119 853,00	-14 678 165,00	0,00
081	0420	Oprávky ke stavbám	-20 520 554,00	0,00	0,00	1 074 108,00	0,00	268 527,00	-21 594 662,00	0,00
081	0520	Oprávky ke stavbám	-8 295 253,00	0,00	0,00	427 584,00	0,00	106 896,00	-8 722 837,00	0,00
081	0620	Oprávky ke stavbám	-2 099 626,00	0,00	0,00	139 836,00	0,00	34 959,00	-2 239 462,00	0,00
081	0630	Oprávky ke stavbám	-132 120,00	0,00	0,00	108 041,00	0,00	27 429,00	-240 161,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-91 620 622,44	0,00	0,00	5 244 129,00	0,00	1 344 915,00	-96 864 751,44	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-3 652 081,00	0,00	0,00	93 542,00	0,00	27 315,00	-3 745 623,00	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
082	0402	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-76 797,00	0,00	0,00	480,00	0,00	120,00	-77 277,00	0,00
082	0404	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-36 866,00	0,00	0,00	23 736,00	0,00	5 934,00	-60 602,00	0,00
082	0405	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	1 710,00	-3 990,00	0,00
082	0406	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	75,00	-152,00	0,00
082	0500	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-138 871,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	6 480,00	-164 791,00	0,00
082	0600	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-5 970 216,98	0,00	0,00	151 806,00	0,00	37 950,00	-6 122 022,98	0,00
082	0602	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-257 764,00	0,00	0,00	85 560,00	0,00	21 390,00	-343 324,00	0,00
082	0650	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,00	0,00
082	0700	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-342 354,40	0,00	0,00	18 672,00	0,00	4 668,00	-361 026,40	0,00
082	0704	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-99 324,00	0,00	0,00	33 108,00	0,00	8 277,00	-132 432,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-10 574 916,38	0,00	0,00	436 966,00	0,00	113 919,00	-11 011 882,38	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-5 873 705,72	0,00	78 783,00	692 743,10	78 783,00	16 359,00	-6 487 665,82	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-5 873 705,72	0,00	78 783,00	692 743,10	78 783,00	16 359,00	-6 487 665,82	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			251 555 662,19	0,00	39 022 781,93	29 553 419,57	1 161 951,73	2 481 104,13	261 025 024,55	0,00
112	0000	Materiál na skladě	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
112	0329	Materiál na skladě - potraviny kemp	9 240,13	0,00	13 147,91	9 240,13	13 147,91	9 240,13	13 147,91	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			44 240,13	0,00	13 147,91	9 240,13	13 147,91	9 240,13	48 147,91	0,00
132	0000	Zboží na skladě	95 410,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	6 090,00	89 320,00	0,00
132	0319	Zboží na skladě-TC	71 125,00	0,00	68 825,85	71 125,00	68 825,85	71 125,00	68 825,85	0,00
132	0339	Zboží na skladě-pošta	0,00	0,00	11 984,81	0,00	11 984,81	0,00	11 984,81	0,00
132	0344	Zboží na skladě - vratné kelímky	0,00	0,00	248 268,58	0,00	248 268,58	0,00	248 268,58	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			166 535,00	0,00	329 079,24	77 215,00	329 079,24	77 215,00	418 399,24	0,00
192	0000	Opr.pol. K jiným pohledávkám	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-1 518,70	0,00	0,00	-124,10	0,00	-124,10	-1 394,60	0,00
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-15 902,50	0,00	0,00	2 299,55	0,00	2 299,55	-18 202,05	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-17 421,20	0,00	0,00	2 175,45	0,00	2 175,45	-19 596,65	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			193 353,93	0,00	342 227,15	88 660,58	342 227,15	88 660,58	446 920,50	0,00
231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČS	2 969 031,06	0,00	29 563 902,05	30 175 747,02	3 114 669,58	1 848 019,01	2 357 186,09	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČNB	13 678 365,08	0,00	5 636 205,02	17 506 896,40	224 612,00	11,60	1 807 673,70	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
231	0013	Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČS spořicí	10 026 787,85	0,00	255 197,38	0,00	33 535,21	0,00	10 281 985,23	0,00
231	0014	Základní běžný účet ÚSC - ČS kemp	47 361,46	0,00	931 423,78	957 868,75	0,18	40,00	20 916,49	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			26 721 545,45	0,00	36 386 728,23	48 640 512,17	3 372 816,97	1 848 070,61	14 467 761,51	0,00
236	0100	Běžné účty fondů územních samospr.celků	230 075,25	0,00	123 800,00	115 805,00	0,00	94 015,00	238 070,25	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			230 075,25	0,00	123 800,00	115 805,00	0,00	94 015,00	238 070,25	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé - ČS	0,00	0,00	15 398 780,98	0,00	226 280,98	0,00	15 398 780,98	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			0,00	0,00	15 398 780,98	0,00	226 280,98	0,00	15 398 780,98	0,00
261	0100	Pokladna	21 161,00	0,00	3 508 970,00	3 493 587,00	115 161,00	158 190,00	36 544,00	0,00
261	0200	Pokladna	0,00	0,00	2 203 018,00	2 203 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			21 161,00	0,00	5 711 988,00	5 696 605,00	115 161,00	158 190,00	36 544,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	19 892 219,00	19 892 219,00	353 357,00	353 357,00	0,00	0,00
262	0200	Peníze na cestě - převod mezi pokladnami	0,00	0,00	2 014 052,00	2 014 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	21 906 271,00	21 906 271,00	353 357,00	353 357,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			26 972 781,70	0,00	79 527 568,21	76 359 193,17	4 067 615,95	2 453 632,61	30 141 156,74	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	307 947,90	307 947,90	0,00	5 288,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé-vydané faktury	365 345,41	0,00	1 232 819,20	1 091 019,62	477 762,96	140 912,07	507 144,99	0,00
311	0033	Odběratelé - náklady pohřbu	11 825,00	0,00	49 701,00	29 436,00	18 604,00	0,00	32 090,00	0,00
311	0100	Odběratelé	23 510,67	0,00	560 029,00	559 095,64	40 965,75	52 340,75	24 444,03	0,00
311	0200	Odběratelé - ostatní pohled.	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0310	Odběratelé - vodné a stočné	0,00	0,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			402 681,08	0,00	2 151 067,10	1 990 069,16	537 332,71	198 540,82	563 679,02	0,00
314	0019	Krátkodobé poskytnuté zálohy-dodavatelé	80 000,00	0,00	6 336 952,88	6 336 952,88	6 865,00	45 674,92	80 000,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskytnuté zálohy - uplatněno DPH	0,00	0,00	149 773,50	149 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0033	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.TC	63 370,00	0,00	124 600,00	94 170,00	12 300,00	0,00	93 800,00	0,00
314	0047	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.6747-hromadná	230 100,00	0,00	267 380,00	306 800,00	27 240,00	0,00	190 680,00	0,00
314	0048	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.Na Hrádku	31 500,00	0,00	84 000,00	42 000,00	10 500,00	0,00	73 500,00	0,00
314	0049	Krátkodobé poskytnuté zálohy-sportoviště	10 960,00	0,00	16 440,00	16 440,00	1 370,00	0,00	10 960,00	0,00
314	0051	Krátkodobé poskytnuté zálohy-voda	11 600,00	0,00	32 400,00	34 000,00	2 700,00	1 000,00	10 000,00	0,00
314	0055	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn hasičárna	3 720,00	0,00	54 000,00	12 720,00	4 500,00	0,00	45 000,00	0,00
314	0061	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn OÚ	42 600,00	0,00	61 720,00	51 120,00	5 320,00	0,00	53 200,00	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
314	0062	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.kemp	77 100,00	0,00	175 200,00	102 800,00	7 000,00	0,00	149 500,00	0,00
314	0070	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.hřbitov	0,00	0,00	13 330,00	4 000,00	1 190,00	0,00	9 330,00	0,00
314	0071	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.hasičárna	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00	0,00
314	0314	Krátkodobé poskytnuté zálohy-nákup knih	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
314	0319	Krátkodobé poskytnuté zálohy-TC	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
314	0330	Krátkodobé poskytnuté zálohy - kauce	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			550 950,00	0,00	7 361 996,38	7 179 776,38	79 985,00	73 674,92	733 170,00	0,00
315	0032	Jiné pohl.-popl. z hrobů	0,00	0,00	32 400,00	32 100,00	0,00	0,00	300,00	0,00
315	0041	Pohledávky-poplatky za psa	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	900,00	0,00	0,00
315	0043	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 752,00	0,00	6 132,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0052	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	586 182,00	586 182,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			1 752,00	0,00	645 864,00	647 316,00	0,00	10 550,00	300,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	207 347,09	8 190 319,02	8 156 409,64	723 732,72	675 334,99	0,00	173 437,71
321	0010	Dodavatelé investiční	0,00	1 045 919,31	8 430 787,16	7 384 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	1 253 266,40	16 621 106,18	15 541 277,49	723 732,72	675 334,99	0,00	173 437,71
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy - podíl na PD ZTV Ke Křížku - Hartlovi	0,00	22 299,00	22 299,00	0,00	22 299,00	0,00	0,00	0,00
324	0120	Krátkodobé přijaté zálohy - podíl na PD ZTV Ke Křížku -	0,00	22 299,00	22 299,00	0,00	22 299,00	0,00	0,00	0,00
324	0130	Krátkodobé přijaté zálohy - podíl na PD ZTV Ke Křížku - Zabilová	0,00	89 194,00	89 194,00	0,00	89 194,00	0,00	0,00	0,00
324	0310	Krátkodobé přijaté zálohy - vodné byty	0,00	6 800,00	15 600,00	12 800,00	0,00	1 200,00	0,00	4 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	140 592,00	149 392,00	12 800,00	133 792,00	1 200,00	0,00	4 000,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	287 923,00	5 620 673,00	5 631 041,00	477 762,00	387 558,00	0,00	298 291,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	287 923,00	5 620 673,00	5 631 041,00	477 762,00	387 558,00	0,00	298 291,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	900,00	9 300,00	9 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	900,00	9 300,00	9 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	0,00	0,00	68 480,00	68 480,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	68 480,00	68 480,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
336	0200	OSSZ-zaměstnanec	0,00	21 574,00	285 874,00	285 932,00	27 769,00	21 632,00	0,00	21 632,00
336	0210	OSSZ-org.	0,00	82 290,00	1 090 431,00	1 090 647,00	105 924,00	82 506,00	0,00	82 506,00
336	0299	Sociální zabezpečení - příspěvek v karanténě	0,00	0,00	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	103 864,00	1 386 021,00	1 386 295,00	133 693,00	104 138,00	0,00	104 138,00

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
337	0000	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	0101	ZP-VZP-zaměstnanec	0,00	2 184,00	42 982,00	44 506,00	5 015,00	3 708,00	0,00	3 708,00
337	0102	ZP-MV-zaměstnanec	0,00	12 737,00	137 546,00	135 040,00	12 029,00	10 231,00	0,00	10 231,00
337	0104	ZP-obor.-zaměstnanec	0,00	1 383,00	18 011,00	18 204,00	2 003,00	1 576,00	0,00	1 576,00
337	0105	Zdravotní pojištění	0,00	1 067,00	22 797,00	23 511,00	2 220,00	1 781,00	0,00	1 781,00
337	0106	Zdravotní pojištění	0,00	61,00	596,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	0111	ZP VZP-org.	0,00	4 364,00	85 901,00	88 945,00	10 021,00	7 408,00	0,00	7 408,00
337	0112	ZP MV-org.	0,00	25 462,00	274 946,00	269 934,00	24 047,00	20 450,00	0,00	20 450,00
337	0114	ZP obor.-org.	0,00	2 764,00	36 011,00	36 397,00	4 004,00	3 150,00	0,00	3 150,00
337	0115	Zdravotní pojištění	0,00	2 132,00	45 578,00	47 008,00	4 439,00	3 562,00	0,00	3 562,00
337	0116	Zdravotní pojištění	0,00	122,00	1 192,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	52 276,00	668 263,00	667 853,00	63 778,00	51 866,00	0,00	51 866,00
342	0100	Jiné přímé daně-srážková	0,00	2 342,00	71 263,00	72 034,00	7 795,00	3 113,00	0,00	3 113,00
342	0200	Jiné přímé daně-zálohová	0,00	26 485,00	299 658,00	293 387,00	33 056,00	22 816,00	0,00	20 214,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	28 827,00	370 921,00	365 421,00	40 851,00	25 929,00	0,00	23 327,00
343	0015	Daň z přidané hodnoty DF 10	0,00	0,00	6 066,14	5 918,16	408,65	260,67	0,00	-147,98
343	0016	Daň z přidané hodnoty K 10	0,00	0,00	2 503,37	2 533,70	84,21	114,54	0,00	30,33
343	0025	Daň z přidané hodnoty VF 15	0,00	0,00	28 071,29	28 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0026	Daň z přidané hodnoty VF 10	0,00	0,00	301 046,21	301 046,21	6 960,53	6 960,53	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty VF 21	0,00	0,00	317 044,06	317 044,06	71 686,01	71 686,01	0,00	0,00
343	0035	Daň z přidané hodnoty DF 15	0,00	0,00	66 120,49	66 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0036	Daň z přidané hodnoty DF K 15	0,00	0,00	19,61	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty DF 21	0,00	0,00	419 882,45	418 669,49	4 797,21	3 584,25	0,00	-1 212,96
343	0038	Daň z přidané hodnoty DF K 21	0,00	0,00	86 838,97	86 004,55	7 591,89	6 757,47	0,00	-834,42
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	-20 787,00	229 278,00	292 127,00	0,00	114 752,00	0,00	42 062,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	-20 787,00	1 456 870,59	1 517 554,56	91 528,50	204 115,47	0,00	39 896,97
344	0000	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	133 792,00	133 792,00	133 792,00	133 792,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			0,00	0,00	133 792,00	133 792,00	133 792,00	133 792,00	0,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	96 580,76	96 580,76	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	96 580,76	96 580,76	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	7 194 562,42	7 194 562,42	4 500 000,00	4 724 612,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	7 194 562,42	7 194 562,42	4 500 000,00	4 724 612,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	434 495,00	434 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	434 495,00	434 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	33 930,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0311	Závazky k vybr.míst.vládním institucím MŠ	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0313	Závazky k vybr.míst.vládním institucím ZŠ	0,00	0,00	3 369 700,04	3 369 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	4 088 630,04	4 088 630,04	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer-dopr.obsl.	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00
373	0109	zálohy na transfer-MS Háj	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0114	zálohy na transfer-včelaři	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0331	zálohy na transfer-farnost-koncerty,Cvrčci	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0332	zálohy na transfer-VŠ katolické hnutí	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0333	zálohy na transfer-Matice	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0339	zálohy na transfer-Kruh přátel ZŠ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0340	zálohy na transfer-Junák	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0341	zálohy na transfer-TJ Velehrad	110 000,00	0,00	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
373	0350	zálohy na transfer-Naděje	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0351	zálohy na transfer-Diakonie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0354	zálohy na transfer-svaz postiž.	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0362	zálohy na transfer-Malovaný kraj	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0364	zálohy na transfer-DZP Buchlovska	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0365	zálohy na transfer-DZP Vincentinum	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0366	zálohy na transfery-Za sklem	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
373	0419	zálohy na transfer Český zahr.svaz	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			110 000,00	0,00	480 300,00	430 300,00	0,00	117 300,00	160 000,00	0,00
374	0333	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-knihovna 21.stol.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0343	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace na volby	0,00	31 000,00	31 000,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
374	0346	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-skatepark	0,00	780 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 982,00
374	0347	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-interiéry OÚ	0,00	1 755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 608,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
374	0348	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - hasičárna	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	7 077 590,00	4 541 000,00	41 400,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2 577 990,00
375	0313	Krátkodobé zprostředkování transferů-ZŠ	0,00	0,00	2 502 452,60	2 502 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	2 502 452,60	2 502 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	316 687,60	316 687,60	39 330,00	39 330,00	0,00	0,00
377	0310	Ostatní krátkodobé pohledávky - vodné a stočné přefakt.	0,00	0,00	15 170,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0320	Ostatní krátkodobé pohledávky - pojistné	0,00	0,00	71 019,00	71 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0329	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	931 417,30	931 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0363	Ostatní krátkodobé pohledávky-pohřebné	75 386,94	0,00	29 662,00	57 771,94	0,00	18 604,00	47 277,00	0,00
377	0420	Ostatní krátkodobé pohledávky-náhradní výsadba	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0430	Ostatní krátkodobé pohledávky-uhrazená jistota	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			75 386,94	0,00	1 378 705,90	1 406 815,84	39 330,00	57 934,00	47 277,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	281 148,00	284 011,00	113 162,00	5 093,00	0,00	2 863,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-zák.pojišt.z mezd	0,00	3 252,00	14 468,00	15 191,00	0,00	3 975,00	0,00	3 975,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky-spoř.z mezd	0,00	15 000,00	207 000,00	210 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
378	0310	Ostatní krátkodobé závazky - platby kartou	0,00	0,00	55 675,62	55 675,62	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00
378	0320	Ostatní krátkodobé závazky - vouchery	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0329	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	165 666,10	165 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0359	Ostatní krátkodobé závazky - Sazka	0,00	0,00	54 213,10	55 664,20	33 576,50	35 027,60	0,00	1 451,10
378	0439	Peníze opatrovanců	0,00	0,00	8 018,00	10 000,00	2 458,00	0,00	0,00	1 982,00
378	0500	Ostatní krátkodobé závazky - jistota VŘ	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	18 252,00	1 334 639,82	1 344 658,92	168 935,50	63 834,60	0,00	28 271,10
381	0311	Náklady příštích období MŠ	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0313	Náklady příštích období ZŠ	0,00	0,00	3 337 700,00	3 337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			0,00	0,00	4 022 700,00	4 022 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	0411	Výnosy příštích období-dotace SR	0,00	0,00	2 503 300,00	2 503 300,00	208 612,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	0,00	2 503 300,00	2 503 300,00	208 612,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
388	0323	Dohadné účty aktivní - dotace alej a mokřad u ryb.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
388	0346	Dohadné účty aktivní - knihovna MK	5 705,00	0,00	0,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0347	Dohadné účty aktivní - dotace skatepark	780 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 982,00	0,00
388	0348	Dohadné účty aktivní - dotace interiéry OÚ	1 755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 608,00	0,00
388	0349	Dohadné účty aktivní - dotace hasičárna MV	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
388	0350	Dohadné účty aktivní - dotace na volby	32 295,00	0,00	32 922,07	32 295,00	32 922,07	0,00	32 922,07	0,00
388	0351	Dohadné účty aktivní - dotace hasičárna ZK	0,00	0,00	396 495,00	396 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			7 574 590,00	0,00	429 417,07	4 934 495,00	32 922,07	4 500 000,00	3 069 512,07	0,00
389	0033	Dohadné účty pasivní-el.TC	0,00	63 370,00	94 170,00	124 600,00	0,00	12 300,00	0,00	93 800,00
389	0047	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	230 100,00	306 800,00	267 380,00	0,00	27 240,00	0,00	190 680,00
389	0048	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	31 500,00	42 000,00	84 000,00	0,00	10 500,00	0,00	73 500,00
389	0049	Dohadné účty pasivní - záloha elektř. Sportoviště	0,00	10 960,00	16 440,00	16 440,00	0,00	1 370,00	0,00	10 960,00
389	0051	Dohadné účty pasivní-voda	0,00	11 600,00	34 000,00	32 400,00	1 000,00	2 700,00	0,00	10 000,00
389	0055	Dohadné účty pasivní-hasič	0,00	3 720,00	12 720,00	54 000,00	0,00	4 500,00	0,00	45 000,00
389	0061	Dohadné účty pasivní-plyn OÚ	0,00	42 600,00	51 120,00	61 720,00	0,00	5 320,00	0,00	53 200,00
389	0062	Dohadné účty pasivní-el.kemp	0,00	77 100,00	102 800,00	175 200,00	0,00	7 000,00	0,00	149 500,00
389	0070	Dohadné účty pasivní-el.hřbitov	0,00	0,00	4 000,00	13 330,00	0,00	1 190,00	0,00	9 330,00
389	0071	Dohadné účty pasivní-el.hasičárna	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	8 000,00
389	0373	Dohadné účty pasivní - dotace TJ Sokol	0,00	110 000,00	110 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
389	0374	Dohadné účty pasivní - výměna světlíků v ZŠ	0,00	292 510,00	292 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0375	Dohadné účty pasivní - fakturace	0,00	0,00	65 869,00	65 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	873 460,00	1 134 429,00	1 064 939,00	1 000,00	233 120,00	0,00	803 970,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			8 715 360,02	9 816 763,40	66 785 558,86	65 216 005,17	11 912 096,50	11 608 549,80	4 573 938,09	4 105 787,78
401	0100	Jmění účetní jednotky-soc.fond	0,00	-230 075,25	123 800,00	115 805,00	0,00	94 015,00	0,00	-238 070,25
401	0901	Jmění účetní jednotky-Fond dlouhodob.majetku	0,00	127 039 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 039 888,74
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	2 346 330,83	31 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 080,79
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	129 156 144,32	155 050,04	115 805,00	0,00	94 015,00	0,00	129 116 899,28
403	0302	Transf-rek.ČOV2009	0,00	7 067 717,20	253 540,08	0,00	63 385,02	0,00	0,00	6 814 177,12
403	0310	Transf-aut.čekárny2006	0,00	73 688,97	2 501,52	0,00	625,38	0,00	0,00	71 187,45
403	0311	Transf-topení MŠ2007	0,00	74 840,59	3 740,28	0,00	935,07	0,00	0,00	71 100,31

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	0312	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-Cirkus ve školce	0,00	218 344,89	14 807,64	0,00	3 701,91	0,00	0,00	203 537,25
403	0313	Transf.ZŠ,ŠJ 1999	0,00	72 925 622,44	1 388 690,32	0,00	347 163,33	0,00	0,00	71 536 932,12
403	0314	Transf.-dětské hřiště2008	0,00	168 470,80	9 989,52	0,00	2 497,38	0,00	0,00	158 481,28
403	0315	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-víceúčel.hřiště	0,00	4 102 933,08	152 914,56	0,00	38 228,64	0,00	0,00	3 950 018,52
403	0317	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-chodník ke	0,00	960 754,40	18 838,08	0,00	4 709,52	0,00	0,00	941 916,32
403	0319	Transf.cyklost.2005,8,10	0,00	17 614 409,92	263 908,20	0,00	65 977,05	0,00	0,00	17 350 501,72
403	0322	Transf.-zametač2013	0,00	836 098,74	121 026,96	0,00	30 256,74	0,00	0,00	715 071,78
403	0329	Transf.kanaliz.uČS1-2004	0,00	212 739,00	8 221,20	0,00	2 055,30	0,00	0,00	204 517,80
403	0330	Transf.Turist.centrum2013	0,00	14 519 128,72	346 359,24	0,00	86 589,81	0,00	0,00	14 172 769,48
403	0331	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-vybav.TC	0,00	148 201,98	12 703,56	0,00	3 175,89	0,00	0,00	135 498,42
403	0339	Transf.-rybník 2006	0,00	5 971 327,10	91 056,48	0,00	22 764,12	0,00	0,00	5 880 270,62
403	0340	Transfery na pořízení DM - územní plán 2020	0,00	132 591,79	15 763,08	0,00	3 940,77	0,00	0,00	116 828,71
403	0341	Transfery na pořízení DM - varovný systém (2020)	0,00	536 607,82	13 853,04	0,00	3 463,26	0,00	0,00	522 754,78
403	0345	Transfery na pořízení DM - byty OÚ	0,00	3 802 667,32	119 421,48	0,00	29 855,37	0,00	0,00	3 683 245,84
403	0347	Transfery na pořízení DM - skatepark	0,00	775 557,85	65 089,80	0,00	16 272,45	0,00	0,00	710 468,05
403	0348	Transfery na pořízení DM - interiéry OÚ	0,00	1 755 608,00	54 282,48	0,00	13 570,62	0,00	0,00	1 701 325,52
403	0349	Transfery na pořízení DM - hasičárna MV	0,00	4 500 000,00	4 515 000,40	4 500 000,00	4 511 250,30	4 500 000,00	0,00	4 484 999,60
403	0350	Transfery na pořízení DM - poříz. pozemku	0,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00
403	0351	Transfery na pořízení DM - hasičárna ZK	0,00	0,00	397 817,12	792 990,00	991,59	0,00	0,00	395 172,88
403	0352	Transfery na pořízení DM - ZTV Ke Křížku	0,00	0,00	0,00	133 792,00	0,00	133 792,00	0,00	133 792,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	136 445 130,61	7 869 525,04	5 426 782,00	5 251 409,52	4 633 792,00	0,00	134 002 387,57
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně metody	0,00	-56 906 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 906 821,65
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-56 906 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 906 821,65
419	0100	Soc.fond	0,00	230 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 075,25
419	0102	Soc.fond-převod zákl.přídělu	0,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00
419	0110	Soc.fond-peněžní dary	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
419	0111	Soc.fond-čerp.-úhr.zevn.	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	-48 000,00
419	0112	Soc.fond-os.konta	0,00	0,00	24 415,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	-24 415,00
419	0113	Soc.fond - příspěvek na obědy	0,00	0,00	39 390,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	-39 390,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	230 075,25	115 805,00	123 800,00	94 015,00	0,00	0,00	238 070,25

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
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	7 598 184,25	7 598 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	7 598 184,25	7 598 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	57 064 004,80	0,00	7 598 184,25	0,00	0,00	0,00	64 662 189,05
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	57 064 004,80	0,00	7 598 184,25	0,00	0,00	0,00	64 662 189,05
451	0210	Dlouhodobé úvěry - kanalizace Buchovská	0,00	2 213 510,00	1 377 060,00	0,00	114 755,00	0,00	0,00	836 450,00
451	0220	Dlouhodobé úvěry - hasičárna	0,00	1 277 646,86	729 169,00	8 430 787,16	104 167,00	0,00	0,00	8 979 265,02
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	3 491 156,86	2 106 229,00	8 430 787,16	218 922,00	0,00	0,00	9 815 715,02
459	0400	Ostatní dlouhodobé závazky - kauce byty OU	0,00	47 520,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	47 520,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00
465	0100	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - kauce	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
465	0200	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - kauce SAZKA	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
472	0323	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Alej a mokřad u rybníků	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
491	0000		287 442 157,84	287 442 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahný			287 442 157,84	287 442 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			287 447 157,84	565 067 552,28	17 873 713,33	21 721 278,41	5 564 346,52	4 727 807,00	8 000,00	281 475 959,52
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	695 120,58	0,00	77 385,92	0,00	695 120,58	0,00
501	0319	Spotřeba materiálu - TC	0,00	0,00	113 446,99	0,00	6 786,40	0,00	113 446,99	0,00
501	0329	Spotřeba materiálu- potraviny bufet	0,00	0,00	620 697,22	13 147,91	10 640,13	13 147,91	607 549,31	0,00
501	0339	Spotřeba materiálu - kemp	0,00	0,00	274 750,88	0,00	2 039,17	0,00	274 750,88	0,00
501	0359	Spotřeba materiálu - pošta	0,00	0,00	8 005,27	0,00	2 296,69	0,00	8 005,27	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	1 712 020,94	13 147,91	99 148,31	13 147,91	1 698 873,03	0,00
502	0300	Spotřeba energie - ostatní	0,00	0,00	596 886,68	0,00	65 110,88	0,00	596 886,68	0,00
502	0319	Spotřeba energie - TC	0,00	0,00	149 756,79	0,00	10 291,78	0,00	149 756,79	0,00
502	0329	Spotřeba energie - kemp	0,00	0,00	186 360,79	0,00	5 785,12	0,00	186 360,79	0,00
502	0359	Spotřeba energie - pošta	0,00	0,00	25 955,40	0,00	17 760,01	0,00	25 955,40	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	958 959,66	0,00	98 947,79	0,00	958 959,66	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	276 197,00	0,00	290,00	0,00	276 197,00	0,00
504	0319	Prodané zboží - TC	0,00	0,00	150 936,28	68 825,85	72 045,00	68 825,85	82 110,43	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
504	0339	Prodané zboží - pošta	0,00	0,00	16 112,71	11 984,81	4 829,21	11 984,81	4 127,90	0,00
504	0344	Prodané zboží - vratné kelímky	0,00	0,00	0,00	248 268,58	0,00	248 268,58	-248 268,58	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	443 245,99	329 079,24	77 164,21	329 079,24	114 166,75	0,00
506	0300	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	62 250,71	0,00	0,00	-62 250,71	0,00
Celkem za SU: 506 Aktivace dlouhodobého majetku			0,00	0,00	0,00	62 250,71	0,00	0,00	-62 250,71	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 239 468,89	0,00	116 802,23	0,00	1 239 468,89	0,00
511	0319	Opravy a udržování - TC	0,00	0,00	20 850,97	0,00	2 979,87	0,00	20 850,97	0,00
511	0329	Opravy a udržování - kemp	0,00	0,00	84 074,26	0,00	13 297,94	0,00	84 074,26	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 344 394,12	0,00	133 080,04	0,00	1 344 394,12	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	42 274,00	0,00	2 845,00	0,00	42 274,00	0,00
512	0329	Cestovné - kemp	0,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	4 023,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	46 297,00	0,00	2 845,00	0,00	46 297,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	197 428,20	0,00	11 126,00	0,00	197 428,20	0,00
513	0319	Náklady na reprezentaci - TC	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00
513	0329	Náklady na reprezentaci - kemp	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	202 432,20	0,00	11 126,00	0,00	202 432,20	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 267 453,28	0,00	337 042,12	0,00	2 267 453,28	0,00
518	0319	Ostatní služby - TC	0,00	0,00	99 835,88	0,00	806,21	0,00	99 835,88	0,00
518	0329	Ostatní služby - kemp	0,00	0,00	245 558,05	0,00	5 145,65	0,00	245 558,05	0,00
518	0349	Ostatní služby - pošta	0,00	0,00	29 131,61	0,00	-8 598,99	0,00	29 131,61	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 641 978,82	0,00	334 394,99	0,00	2 641 978,82	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 805 188,00	0,00	247 477,00	0,00	2 805 188,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 583 669,00	0,00	46 918,00	0,00	1 583 669,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady-zastupitelstvo	0,00	0,00	1 104 995,00	0,00	89 982,00	0,00	1 104 995,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady - náhr. DPN	0,00	0,00	32 480,00	0,00	579,00	0,00	32 480,00	0,00
521	0909	Mzdové náklady - příspěvek v karanténě	0,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	9 716,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	5 536 048,00	0,00	384 956,00	0,00	5 536 048,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	425 884,00	0,00	32 620,00	0,00	425 884,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 090 647,00	9 716,00	82 506,00	0,00	1 080 931,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 516 531,00	9 716,00	115 126,00	0,00	1 506 815,00	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
525	0301	Jiné sociální pojištění - zákonné poj.	0,00	0,00	15 191,00	0,00	3 975,00	0,00	15 191,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	15 191,00	0,00	3 975,00	0,00	15 191,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady - přísp. na stravné	0,00	0,00	40 590,00	0,00	1 950,00	0,00	40 590,00	0,00
527	0310	Zákonné sociální náklady - stravné vol. komise	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
527	0320	Zákonné sociální náklady - pracovní lékařské prohlídky	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	44 990,00	0,00	3 950,00	0,00	44 990,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00
528	0399	Jiné sociální náklady (ošatné)	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	176 875,90	0,00	12 783,00	0,00	176 875,90	0,00
543	0319	Dary a jiná bezúplatná předání - TC	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	177 863,90	0,00	12 783,00	0,00	177 863,90	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	290 369,98	0,00	12 772,39	0,00	290 369,98	0,00
549	0310	Ostatní náklady z činnosti - podlimitní TZ	0,00	0,00	15 462,00	0,00	15 462,00	0,00	15 462,00	0,00
549	0329	Ostatní náklady z činnosti - podlim.TZ - kemp	0,00	0,00	13 778,31	0,00	0,00	0,00	13 778,31	0,00
549	0343	Ostatní náklady z činnosti - krácený odpočet dle koeficientu	0,00	0,00	9 742,00	0,00	757,00	0,00	9 742,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	329 352,29	0,00	28 991,39	0,00	329 352,29	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	5 709 907,00	0,00	1 466 037,00	0,00	5 709 907,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	5 709 907,00	0,00	1 466 037,00	0,00	5 709 907,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčt.opravných položek	0,00	0,00	2 205,45	0,00	2 205,45	0,00	2 205,45	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	2 205,45	0,00	2 205,45	0,00	2 205,45	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	491 121,88	0,00	16 359,00	0,00	491 121,88	0,00
558	0329	Náklady z drobného dlouhodobého majetku - kemp	0,00	0,00	138 818,22	0,00	0,00	0,00	138 818,22	0,00
558	0600	Náklady z drobného dlouhodobého majetku - pošta	0,00	0,00	62 803,00	0,00	0,00	0,00	62 803,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	692 743,10	0,00	16 359,00	0,00	692 743,10	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	117 009,81	0,00	11 158,66	0,00	117 009,81	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
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	117 009,81	0,00	11 158,66	0,00	117 009,81	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - ZK dop. obslužnost	0,00	0,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00
572	0302	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-SPOD	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
572	0303	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-přestupky	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
572	0309	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - MS Háj	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
572	0311	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery MŠ	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
572	0313	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery ZŠ	0,00	0,00	3 338 450,00	0,00	0,00	0,00	3 338 450,00	0,00
572	0314	Náklady vybr.míst.vl.instit.na transfery - včelaři	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0331	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - ŘKF	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0332	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - VKH	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
572	0333	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Matice Vel.	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
572	0339	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Kruh přátel ZŠ	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0340	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Junák	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
572	0341	Transf.-TJ Velehrad	0,00	0,00	270 000,00	110 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
572	0350	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Naděje Otrokovice	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
572	0351	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Diakonie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0354	Náklady vybr.míst.vl.instit.na transfery - svaz postiž.	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
572	0362	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Malovaný kraj	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
572	0364	Náklady vybr.míst.vl.instit.na transfery-DZP Buchlovská	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0365	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - DZP Vincentinum	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
572	0366	Náklady vybr.míst.vl. instit. na transfery - Za sklem	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
572	0383	Náklady vybr.míst.vlád.institucí na transfery - Mikroreg. Buchlov	0,00	0,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	33 930,00	0,00
572	0384	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - MAS Buchlov	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - fin. dary	0,00	0,00	79 430,00	0,00	29 000,00	0,00	79 430,00	0,00
572	0419	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Zahrádkářský svaz	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
572	0451	Náklady vybr. míst. vl. instit. na transfery - SMO VM -	0,00	0,00	51 827,46	0,00	0,00	0,00	51 827,46	0,00
572	0460	Náklady vybr. míst. vl. instit. na transfery - "Dešťovka do zahrad"	0,00	0,00	9 188,00	0,00	0,00	0,00	9 188,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	4 818 125,46	110 000,00	326 300,00	0,00	4 708 125,46	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	190 190,00	0,00	0,00	0,00	190 190,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	190 190,00	0,00	0,00	0,00	190 190,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	26 554 105,74	524 193,86	3 128 547,84	342 227,15	26 029 911,88	0,00
602	0305	Výnosy z prodeje služeb - povolenky vjezd pout'	0,00	0,00	0,00	2 900,83	0,00	0,00	0,00	2 900,83
602	0315	Výnosy z prodeje služeb - veř. WC na TC	0,00	0,00	0,00	5 135,54	0,00	296,69	0,00	5 135,54
602	0319	Výnosy z prodeje služeb-TC	0,00	0,00	0,00	12 726,04	0,00	651,00	0,00	12 726,04
602	0320	Výnosy z prodeje služeb - TC vstupné (výstavy)	0,00	0,00	0,00	78 385,00	0,00	635,00	0,00	78 385,00
602	0321	Výnosy z prodeje služeb-parkovné	0,00	0,00	0,00	183 290,00	0,00	0,00	0,00	183 290,00
602	0322	Výnosy z prodeje služeb - parkovné TC	0,00	0,00	0,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	35 580,00
602	0329	Výnosy z prodeje služeb - stravovací služby kemp	0,00	0,00	0,00	1 577 793,15	0,00	0,00	0,00	1 577 793,15
602	0331	Výnosy z prodeje služeb - knihovna	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
602	0336	Výnosy z prodeje služeb - věcná břemena	0,00	0,00	0,00	2 826,45	0,00	0,00	0,00	2 826,45
602	0339	Výnosy z kulturních akcí (vstupné)	0,00	0,00	0,00	42 340,00	0,00	0,00	0,00	42 340,00
602	0343	Výnosy z prodeje služeb-dr.prodej OÚ	0,00	0,00	0,00	5 519,59	0,00	0,00	0,00	5 519,59
602	0349	Výnosy z prodeje služeb - pošta	0,00	0,00	0,00	93 849,70	0,00	19 655,12	0,00	93 849,70
602	0359	Výnosy z prodeje služeb - Sazka	0,00	0,00	0,00	5 160,17	0,00	3 081,33	0,00	5 160,17
602	0361	Výnosy z prodeje služeb-hláš.	0,00	0,00	0,00	330,60	0,00	0,00	0,00	330,60
602	0362	Výnosy z prodeje služeb-kopír.	0,00	0,00	0,00	107,44	0,00	0,00	0,00	107,44
602	0371	Výnosy z prodeje služeb - kompenz.přísp. ubytování	0,00	0,00	0,00	113 454,54	0,00	67 636,36	0,00	113 454,54
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	2 175 399,05	0,00	91 955,50	0,00	2 175 399,05
603	0312	Výnosy z pronájmu-byty	0,00	0,00	0,00	309 139,00	0,00	24 029,00	0,00	309 139,00
603	0319	Výnosy z pronájmu-Tur.centrum	0,00	0,00	0,00	101 408,27	0,00	6 247,93	0,00	101 408,27
603	0323	Výnosy z pronájmu - ČOV a kanalizace	0,00	0,00	0,00	291 420,00	0,00	0,00	0,00	291 420,00
603	0329	Výnosy z pronájmu - kemp	0,00	0,00	0,00	1 402 528,09	0,00	0,00	0,00	1 402 528,09
603	0331	Výnosy z pronájmu-pozemky	0,00	0,00	0,00	111 546,00	0,00	16 880,00	0,00	111 546,00
603	0332	Výnosy z pronájmu-za hrob.místa	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
603	0333	Výnosy z pronájmu - plynár. zařízení	0,00	0,00	0,00	286 021,00	0,00	286 021,00	0,00	286 021,00
603	0334	Výnosy z pronájmu - sportoviště	0,00	0,00	0,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	27 930,00
603	0335	Výnosy z pronájmu - prostory OÚ	0,00	0,00	0,00	17 190,09	0,00	0,00	0,00	17 190,09
603	0339	Výnosy z pronájmu-nebyt.prostory	0,00	0,00	0,00	117 900,00	0,00	9 825,00	0,00	117 900,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	2 697 482,45	0,00	343 002,93	0,00	2 697 482,45
604	0319	Výnosy z prodaného zboží - TC	0,00	0,00	0,00	95 004,56	0,00	714,05	0,00	95 004,56

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
604	0343	Výnosy z prodaného zboží - OÚ	0,00	0,00	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	231,40
604	0344	Výnosy z prodaného zboží - vratné kelímky	0,00	0,00	0,00	60 578,51	0,00	41,32	0,00	60 578,51
604	0359	Výnosy z prodaného zboží - pošta	0,00	0,00	0,00	5 851,75	0,00	5 098,03	0,00	5 851,75
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	161 666,22	0,00	5 853,40	0,00	161 666,22
605	0301	Správní poplatky-legal.-podpis	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00	1 260,00	0,00	10 290,00
605	0302	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	1 000,00	0,00	48 000,00
605	0303	Spr.popl.-CZECH POINT	0,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	890,00	0,00	6 660,00
605	0304	Spr.poplatky-matrika	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
605	0306	Spr.poplatky-EO,kác.	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
605	0311	Spr.poplatky-vidimace	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	60,00	0,00	1 890,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	69 690,00	0,00	3 210,00	0,00	69 690,00
606	0322	Výnosy z místních poplatků-odpady	0,00	0,00	0,00	586 182,00	0,00	0,00	0,00	586 182,00
606	0341	Výnosy ze místních poplatků-za psy	0,00	0,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00
606	0343	Výnosy ze místních poplatků-veř.prostr.	0,00	0,00	0,00	204 557,00	0,00	0,00	0,00	204 557,00
606	0345	Výnosy ze místních poplatků-ubyt.kapacita	0,00	0,00	0,00	327 060,00	0,00	39 330,00	0,00	327 060,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	1 138 949,00	0,00	39 330,00	0,00	1 138 949,00
649	0310	Ostatní výnosy z činnosti-za tříd. odpad (Eko-kom)	0,00	0,00	0,00	173 587,00	0,00	0,00	0,00	173 587,00
649	0320	Ostatní výnosy z činnosti - pojistné plnění	0,00	0,00	0,00	71 019,00	0,00	0,00	0,00	71 019,00
649	0330	Ostatní výnosy z činnosti - za vzniklou škodu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
649	0331	Ostatní výnosy z činnosti - náhradní výsadba	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
649	0340	Ostatní výnosy z činnosti - za odpady ost.	0,00	0,00	0,00	7 407,71	0,00	660,00	0,00	7 407,71
649	0364	Ostatní výnosy z činnosti - MMR soc.pohřeb	0,00	0,00	0,00	5 677,06	0,00	0,00	0,00	5 677,06
649	0380	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté dary	0,00	0,00	0,00	51 427,58	0,00	10 000,00	0,00	51 427,58
649	0390	Ostatní výnosy z činnosti - zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	46,11
649	0399	Ostatní výnosy z činnosti - vouchery neupl.	0,00	0,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	6 586,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	321 500,46	0,00	10 660,00	0,00	321 500,46
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	255 686,22	0,00	33 553,14	0,00	255 686,22
662	0310	Úroky - termínovaný účet	0,00	0,00	0,00	398 780,98	0,00	226 280,98	0,00	398 780,98
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	654 467,20	0,00	259 834,12	0,00	654 467,20
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	25 352,60	0,00	0,00	0,00	25 352,60

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
Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0,00	0,00	0,00	25 352,60	0,00	0,00	0,00	25 352,60
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp.	0,00	0,00	0,00	2 973 030,04	0,00	751 409,52	0,00	2 973 030,04
672	0313	Výnosy vybraných míst. vl. inst. z transferů - dotace na VPP	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
672	0320	Výnosy vybraných míst.vl.inst. - dotace ZK	0,00	0,00	32 295,00	2 568 517,07	0,00	241 534,07	0,00	2 536 222,07
672	0323	Výnosy vybraných míst.vl.inst. z transferů - kompenzační bonus	0,00	0,00	0,00	81 514,42	0,00	0,00	0,00	81 514,42
672	0400	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - dary	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
672	0646	Výnosy vybraných míst. vl. instit. z transferů - MK knihovna	0,00	0,00	5 705,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	38 000,00	5 734 766,53	0,00	992 943,59	0,00	5 696 766,53
681	0300	Výnosy ze sdíl.daně z př.FO	0,00	0,00	0,00	4 652 162,72	0,00	553 792,11	0,00	4 652 162,72
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	4 652 162,72	0,00	553 792,11	0,00	4 652 162,72
682	0300	Výnosy ze sdíl.daně z př.PO	0,00	0,00	0,00	5 634 795,28	0,00	971 943,68	0,00	5 634 795,28
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	5 634 795,28	0,00	971 943,68	0,00	5 634 795,28
684	0300	Výnosy DPH	0,00	0,00	0,00	12 377 140,61	0,00	982 129,44	0,00	12 377 140,61
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	12 377 140,61	0,00	982 129,44	0,00	12 377 140,61
686	0300	Výnosy-majetk.daně	0,00	0,00	0,00	801 564,50	0,00	219 848,85	0,00	801 564,50
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	801 564,50	0,00	219 848,85	0,00	801 564,50
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků (dobýv.prost.)	0,00	0,00	0,00	236 267,84	0,00	300,80	0,00	236 267,84
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	236 267,84	0,00	300,80	0,00	236 267,84
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	38 000,00	36 681 204,46	0,00	4 474 804,42	0,00	36 643 204,46
902	0982	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-hasiči	322 035,40	0,00	25 463,19	33 499,70	-25 711,00	33 499,70	313 998,89	0,00
902	0983	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	852 427,84	0,00	21 892,00	19 371,00	-3 055,00	15 971,00	854 948,84	0,00
902	0984	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-TC	1 065 676,95	0,00	19 777,44	9 695,70	3 537,30	9 695,70	1 075 758,69	0,00
902	0985	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-kemp	330 556,91	0,00	109 393,29	15 723,65	36 194,00	15 723,65	424 226,55	0,00
902	0986	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-pošta	0,00	0,00	4 424,00	0,00	4 424,00	0,00	4 424,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 570 697,10	0,00	180 949,92	78 290,05	15 389,30	74 890,05	2 673 356,97	0,00
905	0988	Vyřazené pohledávky	49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,00	0,00
915	0150	Ostatní krátk. podm. pohledávky z transferů - ZK hasičárna	0,00	0,00	396 495,00	396 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	396 495,00	396 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0373	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů - dotace	0,00	365 000,00	365 000,00	492 100,00	0,00	492 100,00	0,00	492 100,00

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: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00	365 000,00	365 000,00	492 100,00	0,00	492 100,00	0,00	492 100,00
972	0100	Dl.podm.záv.ze smluv o pořiz.dl.majetku - úvěr hasičárna	0,00	6 162 569,24	7 384 867,85	1 222 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení			0,00	6 162 569,24	7 384 867,85	1 222 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00
992	0100	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - úvěr hasičárna	8 722 353,14	0,00	0,00	8 722 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			8 722 353,14	0,00	0,00	8 722 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 570 697,10	78 290,05	180 949,92	74 890,05	15 389,30	0,00	2 673 356,97
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - krátk. dotace	0,00	0,00	396 495,00	396 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0916	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - dotace spolky	0,00	-365 000,00	492 100,00	365 000,00	492 100,00	0,00	0,00	-492 100,00
999	0972	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-6 162 569,24	1 222 298,61	7 384 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	8 722 353,14	8 722 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	4 815 334,00	10 911 536,80	8 327 312,77	566 990,05	15 389,30	0,00	2 231 109,97
Celkem za Účtovou třídu: 9			11 342 903,24	11 342 903,24	19 238 849,57	19 238 849,57	582 379,35	582 379,35	2 723 209,97	2 723 209,97
CELKEM:			586 227 218,92	586 227 218,92	249 382 804,79	249 382 804,79	26 759 165,04	26 759 165,04	324 948 161,73	324 948 161,73

Počet záznamů: 440