

## 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	26 661,50	0,00	13 107,00	0,00	0,00	0,00	39 768,50	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>26 661,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 768,50</b>	<b>0,00</b>
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 600,00	0,00
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>166 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 600,00</b>	<b>0,00</b>
022	0300	Samost.movité věci a soubory m	1 672 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 259,00	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b>			<b>1 672 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 259,00</b>	<b>0,00</b>
028	0300	Drobný dlouhodobý hmotný majet	590 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 260,50	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>590 260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 260,50</b>	<b>0,00</b>
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-26 661,50	0,00	0,00	13 107,00	0,00	0,00	-39 768,50	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-26 661,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 768,50</b>	<b>0,00</b>
079	0300	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	-156 400,00	0,00	0,00	4 896,00	0,00	4 896,00	-161 296,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-156 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 896,00</b>	<b>-161 296,00</b>	<b>0,00</b>
082	0300	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-627 642,00	0,00	0,00	153 372,00	0,00	153 372,00	-781 014,00	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a</b>			<b>-627 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 372,00</b>	<b>-781 014,00</b>	<b>0,00</b>
088	0300	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-590 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 260,50	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>			<b>-590 260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590 260,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>1 054 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 107,00</b>	<b>171 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 268,00</b>	<b>896 549,00</b>	<b>0,00</b>
231	0100	Základní běžný účet	2 314 839,47	0,00	178 540,16	649 604,00	0,00	46 200,00	1 843 775,63	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>2 314 839,47</b>	<b>0,00</b>	<b>178 540,16</b>	<b>649 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>1 843 775,63</b>	<b>0,00</b>
261	0300	Pokladna	101,00	0,00	13 000,00	8 159,00	0,00	1 765,00	4 942,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765,00</b>	<b>4 942,00</b>	<b>0,00</b>
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>2 314 940,47</b>	<b>0,00</b>	<b>199 540,16</b>	<b>665 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 965,00</b>	<b>1 848 717,63</b>	<b>0,00</b>
311	0300	Odběratelé	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	0300	Dodavatelé	0,00	0,00	135 034,00	135 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 034,00</b>	<b>135 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	59 700,00	59 700,00	27 300,00	13 650,00	0,00	0,00
331	0300	Zaměstnanci	0,00	0,00	28 857,50	28 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 557,50</b>	<b>88 557,50</b>	<b>27 300,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	1 950,00	975,00	0,00	0,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	7 440,00	3 720,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 780,00</b>	<b>18 780,00</b>	<b>9 390,00</b>	<b>4 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	1 350,00	675,00	0,00	0,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	2 700,00	1 350,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	0100	Jiné přímé daně	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	900,00	450,00	0,00	0,00
342	0200	Jiné přímé daně	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	2 250,00	0,00	0,00
342	0300	Jiné přímé daně	0,00	0,00	5 092,50	5 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 792,50</b>	<b>16 792,50</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348	0300	Pohledávky za rozpočtem úz.sam	0,00	0,00	171 588,00	171 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 588,00</b>	<b>171 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0300	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
374	0114	Krátkodobé přijaté zálohy na krajské transfery	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 262,00</b>	<b>862 262,00</b>	<b>46 140,00</b>	<b>23 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	31 101 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 101 551,00
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	30 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 951,88
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>31 132 502,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 132 502,88</b>
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	15 972 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972 573,98
403	0500	Snížení transfery na pořízení dlouhodob. Majetku	0,00	-15 307 380,02	99 604,92	0,00	99 604,92	0,00	0,00	-15 406 984,94
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>665 193,96</b>	<b>99 604,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99 604,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 589,04</b>
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 597 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 597 914,00
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-6 597 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 597 914,00</b>
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-76 522,71	0,00	76 522,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>			<b>0,00</b>	<b>-76 522,71</b>	<b>0,00</b>	<b>76 522,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	-21 753 502,66	76 522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 830 025,37
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>-21 753 502,66</b>	<b>76 522,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 830 025,37</b>
491	0000	Počáteční účet rozvahový	3 369 757,47	3 369 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>			<b>3 369 757,47</b>	<b>3 369 757,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>			<b>3 369 757,47</b>	<b>6 739 514,94</b>	<b>176 127,63</b>	<b>76 522,71</b>	<b>99 604,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270 152,55</b>
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	8 689,00	0,00	25,00	0,00	8 689,00	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 689,00</b>	<b>0,00</b>
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	7 893,00	0,00	1 740,00	0,00	7 893,00	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 893,00</b>	<b>0,00</b>
518	0300	Služby a náklady nevýrobní pov	0,00	0,00	112 934,00	0,00	60,00	0,00	112 934,00	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 934,00</b>	<b>0,00</b>
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	78 000,00	0,00	18 000,00	0,00	78 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 950,00</b>	<b>0,00</b>
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	5 400,00	0,00	1 350,00	0,00	5 400,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	14 880,00	0,00	3 720,00	0,00	14 880,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 280,00</b>	<b>0,00</b>
549	0300	Ostatní náklady z činnosti- zákonné pojištění	0,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>0,00</b>
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	158 268,00	0,00	158 268,00	0,00	158 268,00	0,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 268,00</b>	<b>0,00</b>
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	13 107,00	0,00	0,00	0,00	13 107,00	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 107,00</b>	<b>0,00</b>
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 031,00</b>	<b>0,00</b>
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

## 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
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	452,16	0,00	0,00	0,00	452,16
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,16</b>
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	271 192,92	0,00	99 604,92	0,00	271 192,92
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 192,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99 604,92</b>	<b>0,00</b>	<b>271 192,92</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 145,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99 604,92</b>	<b>0,00</b>	<b>283 145,08</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>6 739 514,94</b>	<b>6 739 514,94</b>	<b>2 059 067,79</b>	<b>2 059 067,79</b>	<b>328 907,92</b>	<b>328 907,92</b>	<b>3 553 297,63</b>	<b>3 553 297,63</b>

Počet záznamů: 49