

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2022

Obec: Sentice, Sentice 71, 666 03 Tišnov

IČ: 00282545

Datum zpracování: 31.1.2023

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas vyhotoven a schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 15.12.2022. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

Při inventurách nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventura byla zahájena 15.12.2022

Inventura byla provedena k 31.12.2022

Inventura byla ukončena 31.1.2023

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů

Za inventarizační komisi:

Předseda: Tomáš Koláček 31.1.2023.....

Člen: Miloslav Jůza 31.1.2023.....

Ing.arch. Alena Kolářová 31.1.2023.....

Ing. Miloslav Dvořák 31.1.2023.....

Marcela Pospíšilová 31.1. 2023.....

Schválil dne: 31.1.2023 :

.....
Bc. Aleš Jůza

Příloha k inventarizační zprávě obec Sentice za rok 2022

IČO 00282545

č.ú.	AÚ	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	Fyzická inventura	Dokladová inventura	vysvětlení rozdílů	str. č.
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	342 210,46	342 210,46	0,00				
		Celkem účet: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný	342 210,46	342 210,46	0,00				
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	950 420,00	950 420,00	0,00				
		Celkem účet: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný	950 420,00	950 420,00	0,00				
021	0200	stavby	10 054 065,06	10 054 065,06	0,00				
021	0400	stavby	9 027 195,52	9 027 195,52	0,00				
021	0500	stavby	8 373 459,50	8 373 459,50	0,00				
021	0600	stavby	1 990 661,45	1 990 661,45	0,00				
		Celkem účet: 021 Stavby	29 445 381,53	29 445 381,53	0,00				
022	0000	Samost. hm. mov. věci a soub. mov. hm. věci	5 183 602,31	5 183 602,31	0,00				
		Celkem účet: 022 Samostatné hmotné movité věci a	5 183 602,31	5 183 602,31	0,00				
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 376 550,71	3 376 550,71	0,00				
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	152 237,00	152 237,00	0,00				
		Celkem účet: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 528 787,71	3 528 787,71	0,00				
031	0000	Pozemky	66 000,00	66 000,00	0,00				
031	200	Pozemky	2 181 674,13	2 181 674,13	0,00				
031	300	Pozemky	1 623 380,70	1 623 380,70	0,00				
031	301	Pozemky	131 954,64	131 954,64	0,00				
031	400	Pozemky	1 099 788,48	1 099 788,48	0,00				
031	401	Pozemky	918 995,36	918 995,36	0,00				
031	500	Pozemky	253 811,55	253 811,55	0,00				
031	501	Pozemky	19 694,00	19 694,00	0,00				
		Celkem účet: 031 Pozemky	6 295 298,86	6 295 298,86	0,00				
032	0000	Umělecká díla a předměty	18 500,00	18 500,00	0,00				
		Celkem účet: 032 Kulturní předměty	18 500,00	18 500,00	0,00				
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	0,00	0,00	0,00				
		Celkem účet: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný	0,00	0,00	0,00				
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	72 120,00	72 120,00	0,00				

Papešková

č.ú.	AÚ	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	Fyzická inventura	Dokladová inventura	vysvětlení rozdílu	str. č.
042	100	Nedokončený dlouhodobý hmotný	505 117,00	505 117,00	0,00			SPORTOVISTE	
042	200	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	0,00	0,00				
042	300	Nedokončený dlouhodobý hmotný	90 500,00	90 500,00	0,00			TUNE	
042	400	Nedokončený dlouhodobý hmotný	16 160,00	16 160,00	0,00			BOUDA	
042	500	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	0,00	0,00				
042	600	Nedokončený dlouhodobý hmotný	8 658,21	8 658,21	0,00			PLAVATOVNÍ PLOCHA	
042	700	Nedokončený dlouhodobý hmotný	353 500,00	353 500,00	0,00			CESTA U ZÁTKOVY	
		Celkem účet: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný	1 046 055,21	1 046 055,21	0,00				
78	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-342 210,46	-342 210,46	0,00				
		Celkem účet: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému	-342 210,46	-342 210,46	0,00				
79	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-474 282,00	-474 282,00	0,00				
		Celkem účet: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-474 282,00	-474 282,00	0,00				
81	200	Oprávky ke stavbám	-1 842 417,00	-1 842 417,00	0,00				
81	400	Oprávky ke stavbám	-3 821 023,35	-3 821 023,35	0,00				
81	500	Oprávky ke stavbám	-2 470 379,00	-2 470 379,00	0,00				
81	600	Oprávky ke stavbám	-323 043,00	-323 043,00	0,00				
		Celkem účet: 081 Oprávky ke stavbám	-8 456 862,35	-8 456 862,35	0,00				
82	0000	Oprávky k sam. mov. věcem a souborům	-2 034 298,90	-2 034 298,90	0,00				
		Celkem účet: 082 Oprávky k samostatným hmotným	-2 034 298,90	-2 034 298,90	0,00				
88	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 526 719,71	3 526 719,71	0,00				
		Celkem účet: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému	3 526 719,71	3 526 719,71	0,00				
112	0000	Materiál na skladě	1 880,00	1 880,00	0,00				
		Celkem účet: 112 Materiál na skladě	1 880,00	1 880,00	0,00				
132	0201	Zboží na skladě - OBCHOD	266 953,70	266 953,70	0,00				
132	0202	Zboží na skladě	-147 925,02	-147 925,02	0,00				
		Celkem účet: 132 Zboží na skladě	119 028,68	119 028,68	0,00				
192	0000	Opravné položky k jiným pohledávkám	-14 298,00	-14 298,00	0,00				
		Celkem účet: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám	-14 298,00	-14 298,00	0,00				
231	0010	Základní běžný účet územních samosprávných celků	19 731 968,90	19 731 968,90	0,00				
231	0011	Základní běžný účet územ. samos.	6 914 077,38	6 914 077,38	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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	342 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 210,46	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			342 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 210,46	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	950 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 420,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			950 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 420,00	0,00
021	0200	Stavby	9 600 070,14	0,00	453 994,92	0,00	453 994,92	0,00	10 054 065,06	0,00
021	0400	Stavby	8 605 994,52	0,00	421 201,00	0,00	421 201,00	0,00	9 027 195,52	0,00
021	0500	Stavby	8 373 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373 459,50	0,00
021	0600	Stavby	1 990 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 661,45	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			28 570 185,61	0,00	875 195,92	0,00	875 195,92	0,00	29 445 381,53	0,00
022	0000	Samostatné hm. věci a soub. hm. movit. věci	4 386 286,90	0,00	797 315,41	0,00	756 325,41	0,00	5 183 602,31	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			4 386 286,90	0,00	797 315,41	0,00	756 325,41	0,00	5 183 602,31	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 121 342,08	0,00	262 578,63	0,00	118 554,00	0,00	3 383 920,71	0,00
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majet	152 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 237,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 273 579,08	0,00	262 578,63	0,00	118 554,00	0,00	3 536 157,71	0,00
031	0000	Pozemky	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
031	0200	Pozemky	2 181 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 674,13	0,00
031	0300	Pozemky	1 623 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 380,70	0,00
031	0301	Pozemky	131 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 954,64	0,00
031	0400	Pozemky	1 099 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 788,48	0,00
031	0401	Pozemky	918 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 995,36	0,00
031	0500	Pozemky	253 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 811,55	0,00
031	0501	Pozemky	19 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 295 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 298,86	0,00
032	0000	Umělecká díla a předměty	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	60 020,00	0,00	-60 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			60 020,00	0,00	-60 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	72 120,00	0,00
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	315 019,50	0,00	190 097,50	0,00	0,00	0,00	505 117,00	0,00
042	0200	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	453 994,92	0,00	0,00	453 994,92	0,00	453 994,92	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	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný	76 000,00	0,00	633 340,41	618 840,41	577 850,41	577 850,41	90 500,00	0,00
042	0400	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	16 160,00	0,00
042	0500	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	421 201,00	421 201,00	421 201,00	421 201,00	0,00	0,00
042	0600	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,21	0,00
042	0700	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 207 172,63	0,00	1 332 918,91	1 494 036,33	999 051,41	1 453 046,33	1 046 055,21	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	-342 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 210,46	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-342 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 210,46	0,00
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmoitné	-439 062,00	0,00	0,00	35 220,00	0,00	35 220,00	-474 282,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-439 062,00	0,00	0,00	35 220,00	0,00	35 220,00	-474 282,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-1 650 991,00	0,00	0,00	191 426,00	0,00	191 426,00	-1 842 417,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-3 677 467,35	0,00	0,00	143 556,00	0,00	143 556,00	-3 821 023,35	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-2 350 463,00	0,00	0,00	119 916,00	0,00	119 916,00	-2 470 379,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-258 279,00	0,00	0,00	64 764,00	0,00	64 764,00	-323 043,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-7 937 200,35	0,00	0,00	519 662,00	0,00	519 662,00	-8 456 862,35	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-1 950 112,90	0,00	0,00	84 186,00	0,00	84 186,00	-2 034 298,90	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 950 112,90	0,00	0,00	84 186,00	0,00	84 186,00	-2 034 298,90	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 273 579,08	0,00	0,00	253 140,63	0,00	109 116,00	-3 526 719,71	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-3 273 579,08	0,00	0,00	253 140,63	0,00	109 116,00	-3 526 719,71	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			31 161 508,75	0,00	3 207 988,87	2 386 244,96	2 749 126,74	2 201 230,33	31 983 252,66	0,00
112	0000	Material na skladě	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00
Celkem za SU: 112 Material na skladě			1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00
132	0201	Zboží na skladě - OBCHOD	215 710,10	0,00	51 243,60	0,00	51 243,60	0,00	266 953,70	0,00
132	0202	Zboží na skladě	-146 664,36	0,00	0,00	1 260,66	0,00	1 260,66	-147 925,02	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			69 045,74	0,00	51 243,60	1 260,66	51 243,60	1 260,66	119 028,68	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-19 679,00	0,00	0,00	-5 381,00	0,00	-5 381,00	-14 298,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-19 679,00	0,00	0,00	-5 381,00	0,00	-5 381,00	-14 298,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			51 246,74	0,00	53 123,60	-2 240,34	53 123,60	-2 240,34	106 610,68	0,00
231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.celků	15 169 671,35	0,00	14 108 382,75	9 546 085,20	1 504 331,29	2 325 871,66	19 731 968,90	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samos	6 332 145,99	0,00	582 065,79	134,40	12 710,00	10,80	6 914 077,38	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	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků										
241	0000	Běžný účet - obchod	86 406,14	0,00	14 690 448,54	9 546 219,60	1 517 041,29	2 325 882,46	26 646 046,28	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet										
261	0100	Pokladna	37 617,00	0,00	2 337 511,64	2 367 557,55	256 828,02	216 535,67	56 360,23	0,00
261	0200	Pokladna - obchod	53 740,00	0,00	2 337 511,64	2 367 557,55	256 828,02	216 535,67	56 360,23	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna										
262	0200	Peníze na cestě - obchod	0,00	0,00	1 265 740,00	1 224 811,00	182 430,00	119 069,00	78 546,00	0,00
262	0201	Peníze na cestě - platební karty (banka obchod)	12 495,86	0,00	1 906 686,00	1 920 163,00	157 718,00	162 407,00	40 263,00	0,00
262	0203	Peníze na cestě - obchod plat.karty(nezaplacené účty)	0,00	0,00	3 172 426,00	3 144 974,00	340 148,00	281 476,00	118 809,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě										
Celkem za Účtovou třídu: 2										
311	0002	Odběratelé	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
311	0003	Odběratelé	0,00	0,00	13 882,00	13 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0004	Odběratelé	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0006	Odběratelé	0,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0007	Odběratelé	0,00	0,00	702 805,13	702 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé	247 667,64	0,00	511 139,78	743 319,42	-85 318,50	139 983,25	15 488,00	0,00
311	0300	Odběratelé	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé										
314	0001	231	121 858,00	0,00	1 241 762,91	1 473 942,55	-85 318,50	142 383,25	15 488,00	0,00
314	0002	Krátkodobé poskytnuté zálohy	234 790,00	0,00	411 752,00	187 340,00	112 602,00	0,00	346 270,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy										
315	0001	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	720,00	0,00	761 722,00	430 850,00	189 242,00	0,00	687 520,00	0,00
315	0006	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	20 718,00	0,00	15 426,00	15 426,00	0,00	0,00	720,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti										
321	0001	Dodavatelé	0,00	0,00	275 098,00	279 198,00	-6 733,00	400,00	17 338,00	0,00
321	0011	Dodavatelé - obchod	0,00	20 210,05	4 980 887,37	5 030 021,17	1 656 955,31	1 514 146,71	0,00	49 133,80
Celkem za SU: 321 Dodavatelé										
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	20 210,05	6 840 544,14	6 908 743,24	1 818 790,60	1 702 412,15	0,00	88 409,15
Celkem za Účtovou třídu: 3										
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	160 000,00	284 129,50	160 000,00	101 806,50	40 000,00	0,00	35 870,50

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	160 000,00	284 129,50	160 000,00	101 806,50	40 000,00	0,00	35 870,50
331	0000	Zaměstnanci	0,00	155 606,00	3 828 558,00	3 865 538,00	477 083,00	373 590,00	0,00	192 586,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	155 606,00	3 828 558,00	3 865 538,00	477 083,00	373 590,00	0,00	192 586,00
335	0210	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 685,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 685,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	7 404,00	97 426,00	102 277,00	14 093,00	12 255,00	0,00	12 255,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	28 231,00	371 543,00	390 054,00	53 755,00	46 742,00	0,00	46 742,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	35 635,00	468 969,00	492 331,00	67 848,00	58 997,00	0,00	58 997,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	7 782,00	96 853,00	99 111,00	11 313,00	10 040,00	0,00	10 040,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	15 553,00	193 608,00	198 124,00	22 613,00	20 069,00	0,00	20 069,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	23 335,00	290 461,00	297 235,00	33 926,00	30 109,00	0,00	30 109,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	48 830,00	0,00	18 430,00	0,00	17 480,00	0,00	67 260,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	48 830,00	0,00	18 430,00	0,00	17 480,00	0,00	67 260,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	3 550,00	48 763,00	48 817,00	3 722,00	3 604,00	0,00	3 604,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	10 280,00	132 980,00	133 718,00	31 925,00	11 765,00	0,00	11 018,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	13 830,00	181 743,00	182 535,00	35 647,00	15 369,00	0,00	14 622,00
343	0000	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	6 817,00	24 275,00	0,00	0,00	0,00	17 458,00
343	0010	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	79 009,52	10 061,00	0,00	10 061,00	0,00	-68 948,52
343	0020	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	353 725,51	0,00	29 472,31	0,00	353 725,51
343	0021	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	209,78	0,00	24,73	0,00	209,78
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	166 352,38	0,00	15 518,63	0,00	166 352,38
343	0030	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	327 480,83	0,00	26 369,04	0,00	0,00	-327 480,83
343	0032	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	319 368,04	0,00	133 311,61	0,00	0,00	-319 368,04
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	61 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 644,70
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	61 644,70	732 675,39	554 623,67	159 680,65	55 076,67	0,00	-116 407,02
344	0000	Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.institute	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.institut	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	536 745,76	536 745,76	61 582,69	61 582,69	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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
346	0003	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	36 792,72	36 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	573 538,48	573 538,48	61 582,69	61 582,69	0,00	0,00
348	0001	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	178 856,38	178 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	178 856,38	178 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0301	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0302	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	203 839,00	203 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0303	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0304	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0305	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0306	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0307	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0308	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0309	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	16 520,00	16 520,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	979 749,00	979 749,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	216 690,52	0,00	0,00	178 856,38	0,00	0,00	37 834,14	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			216 690,52	0,00	0,00	178 856,38	0,00	0,00	37 834,14	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na t	0,00	0,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0001	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	162 840,00	99 240,00	-9 300,00	99 240,00	-9 300,00	0,00	54 300,00
374	0002	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - vybavení knihovny	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
374	0003	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	513,11	37 145,80	48 000,00	36 632,69	-9 400,00	0,00	11 367,31
374	0004	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - osvětlení	0,00	0,00	230 890,00	230 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0008	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
374	0010	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - oprava hasičky	0,00	66 000,00	136 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
374	0011	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - SDH výdaje jednotek	0,00	7 200,00	7 200,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	236 553,11	613 775,80	651 290,00	135 872,69	-9 300,00	0,00	274 067,31
377	0010	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0001	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Má	dátí	Zůstatek
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal			
378	0011	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	4 354,00	6 563,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	2 209,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	6 384,00	8 593,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	2 209,00
388	0100	Dohadné účty aktivní - prodejna obce Sentice	66 000,00	0,00	70 000,00	66 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
388	0200	Dohadné účty aktivní - oprava hasičky	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní - SDH vydaje jednotek	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0400	Dohadné účty aktivní	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
388	0500	Dohadné účty aktivní	63 600,00	0,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00
388	0600	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			223 800,00	0,00	189 700,00	160 200,00	189 700,00	87 000,00	253 300,00	0,00	0,00
389	0001	Dohadné účty pasivní	0,00	121 858,00	121 858,00	250 270,00	0,00	250 270,00	0,00	0,00	250 270,00
389	0002	Dohadné účty pasivní	0,00	234 790,00	234 790,00	285 250,00	0,00	285 250,00	0,00	0,00	285 250,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	356 648,00	356 648,00	535 520,00	0,00	535 520,00	0,00	0,00	535 520,00
Celkem za účtovou třídu: 3			1 066 244,16	1 112 291,86	17 912 516,60	18 038 231,70	3 215 627,63	3 125 643,76	1 011 480,14	1 183 242,94	
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	425 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 225,16
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	200 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 002,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	21 743 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 743 598,10
401	0902	Fond oěžných aktiv	0,00	121 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 346,80
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	1 304 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 962,88
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	231 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 238,45
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	305 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 650,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	24 332 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 332 023,39	
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	96 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 840,00
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	1 592 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 023,64
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	3 161 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 515,36
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 704 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 856,18
403	0400	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-868 289,85	120 780,60	0,00	120 780,60	0,00	0,00	0,00	-989 070,45
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	5 816 945,33	120 780,60	0,00	120 780,60	0,00	0,00	0,00	5 696 164,73
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 683 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 683 241,00

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	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody										
431	0000	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	-6 683 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 683 241,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-197 308,98	0,00	197 308,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení										
432	0000	Nerozdělný zisk, neuhrazená ztráta	0,00	5 408 082,09	5 605 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozdělný zisk, neuhrazená ztráta	0,00	5 408 082,09	5 605 391,07	197 308,98	5 605 391,07	0,00	0,00	29 393 056,41
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních										
491	0000	Počáteční účet rozvahy	0,00	23 984 974,32	197 308,98	5 605 391,07	0,00	0,00	0,00	29 393 056,41
491	0000	Počáteční účet rozvahy	53 971 075,99	53 971 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy										
501	0201	Spotřeba materiálu	53 971 075,99	53 971 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4										
501	0201	Spotřeba materiálu	53 971 075,99	106 829 860,12	5 923 480,65	5 802 700,05	120 780,60	0,00	0,00	52 738 003,53
501	0301	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	22 752,33	0,00	2 044,86	0,00	22 752,33	0,00
501	0301	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	553 297,69	0,00	22 497,24	0,00	553 297,69	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu										
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	576 050,02	0,00	24 542,10	0,00	576 050,02	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	-151 630,00	0,00	0,00	0,00	-151 630,00	0,00
502	0301	Spotřeba energie	0,00	0,00	593 288,20	154 180,00	538 320,00	118 622,00	439 108,20	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie										
503	0301	Spotřeba jin. neskladovatelých dodávek	0,00	0,00	441 658,20	154 180,00	538 320,00	118 622,00	287 478,20	0,00
503	0301	Spotřeba jin. neskladovatelých dodávek	0,00	0,00	81 064,25	0,00	12 088,82	0,00	81 064,25	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek										
504	0200	Prodané zboží - zálohové obaly	0,00	0,00	81 064,25	0,00	12 088,82	0,00	81 064,25	0,00
504	0201	Prodané zboží - obchod	0,00	0,00	2 920,00	0,00	180,00	0,00	2 920,00	0,00
504	0201	Prodané zboží - obchod	0,00	0,00	2 534 133,84	51 243,60	218 055,23	51 243,60	2 482 890,24	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží										
511	0301	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 537 053,84	51 243,60	218 235,23	51 243,60	2 485 810,24	0,00
511	0301	Opravy a udržování	0,00	0,00	378 919,91	0,00	44 084,55	0,00	378 919,91	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování										
512	0301	Cestovné	0,00	0,00	378 919,91	0,00	44 084,55	0,00	378 919,91	0,00
512	0301	Cestovné	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné										
513	0301	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00
513	0301	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci										
518	0201	Ostatní služby - obchod	0,00	0,00	146 688,35	0,00	32 814,60	0,00	146 688,35	0,00
518	0201	Ostatní služby - obchod	0,00	0,00	146 688,35	0,00	32 814,60	0,00	146 688,35	0,00
518	0301	Ostatní služby	0,00	0,00	80 073,80	0,00	10 749,11	0,00	80 073,80	0,00
518	0301	Ostatní služby	0,00	0,00	80 073,80	0,00	10 749,11	0,00	80 073,80	0,00
518	0301	Ostatní služby	0,00	0,00	1 923 323,71	0,00	138 765,73	0,00	1 923 323,71	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby										
521	0001	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 003 397,51	0,00	149 514,84	0,00	2 003 397,51	0,00
521	0001	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 003 397,51	0,00	149 514,84	0,00	2 003 397,51	0,00
521	0001	Mzdové náklady	0,00	0,00	438 588,00	0,00	35 587,00	0,00	438 588,00	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	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
521	0243	Mzdové náklady	0,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	3 789,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 092 866,00	0,00	147 246,00	0,00	1 092 866,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	237 922,00	0,00	12 170,00	0,00	237 922,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	745 988,00	0,00	34 500,00	0,00	745 988,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	35 110,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 554 263,00	0,00	229 503,00	0,00	2 554 263,00	0,00
524	0000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	12 863,00	0,00	0,00	0,00	12 863,00	0,00
524	0001	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	39 470,00	0,00	3 203,00	0,00	39 470,00	0,00
524	0002	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	108 766,00	0,00	8 825,00	0,00	108 766,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	146 715,00	0,00	16 866,00	0,00	146 715,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	281 288,00	0,00	37 917,00	0,00	281 288,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	589 102,00	0,00	66 811,00	0,00	589 102,00	0,00
525	0001	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 836,00	0,00	515,00	0,00	1 836,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	3 697,00	0,00	1 694,00	0,00	3 697,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	5 533,00	0,00	2 209,00	0,00	5 533,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	18 520,00	0,00	8 520,00	0,00	18 520,00	0,00
543	0301	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	60 007,00	0,00	20 683,00	0,00	60 007,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	78 527,00	0,00	29 203,00	0,00	78 527,00	0,00
547	0201	Manka a škody - obchod	0,00	0,00	1 260,66	0,00	1 260,66	0,00	1 260,66	0,00
Celkem za SU: 547 Manka a škody			0,00	0,00	1 260,66	0,00	1 260,66	0,00	1 260,66	0,00
549	0201	Ostatní náklady z činnosti - zaokrouhlení DPH	0,00	0,00	-810,77	-7 435,60	-74,08	-7 435,60	6 624,83	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	-810,77	-7 435,60	-74,08	-7 435,60	6 624,83	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	639 068,00	0,00	639 068,00	0,00	639 068,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	639 068,00	0,00	639 068,00	0,00	639 068,00	0,00
556	0301	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-5 381,00	0,00	-5 381,00	0,00	-5 381,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	-5 381,00	0,00	-5 381,00	0,00	-5 381,00	0,00
558	0301	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	269 178,63	0,00	23 200,00	0,00	269 178,63	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	269 178,63	0,00	23 200,00	0,00	269 178,63	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	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		Zůstatky	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
572	0301	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	814 300,00	0,00	6 500,00	0,00	814 300,00	0,00
572	0302	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	180 949,00	0,00	0,00	0,00	180 949,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	995 249,00	0,00	6 500,00	0,00	995 249,00	0,00
591	0301	Daň z příjmů	0,00	0,00	18 430,00	0,00	17 480,00	0,00	18 430,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	18 430,00	0,00	17 480,00	0,00	18 430,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	11 313 063,60	197 988,00	2 029 612,72	162 430,00	11 115 075,60	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	106 710,00	0,00	12 800,00	0,00	106 710,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	106 710,00	0,00	12 800,00	0,00	106 710,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	37 743,00	0,00	0,00	0,00	37 743,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	37 743,00	0,00	0,00	0,00	37 743,00
604	0200	Výnosy z prodaného zboží - vratné obaly	0,00	0,00	0,00	8 768,00	0,00	152,00	0,00	8 768,00
604	0201	Výnosy z prodaného zboží - obchod	0,00	0,00	0,00	2 930 273,46	0,00	240 597,81	0,00	2 930 273,46
604	0202	Výnosy z prodaného zboží - zásilkovna	0,00	0,00	0,00	60 001,00	0,00	6 947,00	0,00	60 001,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	2 999 042,46	0,00	247 696,81	0,00	2 999 042,46
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	120,00	0,00	4 050,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	120,00	0,00	4 050,00
606	0301	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	275 098,00	0,00	-6 500,00	0,00	275 098,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	275 098,00	0,00	-6 500,00	0,00	275 098,00
609	0201	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	2 552,06	0,00	1 022,31	0,00	2 552,06
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	438 105,98	0,00	38 513,10	0,00	438 105,98
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	440 658,04	0,00	39 535,41	0,00	440 658,04
646	0300	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
672	0100	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	517 889,08	0,00	270 123,29	0,00	517 889,08
672	0301	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	346 430,00	0,00	12 240,00	0,00	346 430,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	963 319,08	0,00	381 363,29	0,00	963 319,08
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	2 255 352,04	0,00	269 005,19	0,00	2 255 352,04
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	2 255 352,04	0,00	269 005,19	0,00	2 255 352,04
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	2 678 110,03	0,00	478 321,29	0,00	2 678 110,03

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	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob										
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2 678 110,03	0,00	478 321,29	0,00	2 678 110,03
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty										
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	6 078 566,64	0,00	483 333,99	0,00	6 078 566,64
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní										
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	506 470,36	0,00	50 709,98	0,00	506 470,36
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků										
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	17 135 064,73	0,00	1 957 533,55	0,00	17 135 064,73
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00
915	0999	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	203 300,00	203 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	203 300,00	203 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	4 747,00	133 300,00	133 300,00	0,00	30 000,00	0,00	4 747,00
Celkem za Účtovou třídu: 9			4 747,00	4 747,00	336 600,00	336 600,00	30 000,00	30 000,00	4 747,00	4 747,00
CELKEM:			107 946 898,98	107 946 898,98	61 897 854,17	61 897 854,17	10 695 607,01	10 695 607,01	71 061 058,20	71 061 058,20

Počet záznamů: 194