
* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|------|----------|--|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| | 018 0010 | 140.016,45 | | | | | 140.016,45 | |
| | | ;Drobný dlouhodobý nehmotný majetek;DDNM | | | | | | |
| **** | 018 001X | 140.016,45 | | | | | 140.016,45 | |
| | 018 0172 | | | | 8.277,58 | | 8.277,58 | |
| | | ;Drobný dlouhodobý nehmotný majetek;DDNM VHČ | | | | | | |
| **** | 018 017X | | | | 8.277,58 | | 8.277,58 | |
| *** | 018 | 140.016,45 | | | 8.277,58 | | 148.294,03 | |
| | 019 0010 | 750.850,00 | | | | | 750.850,00 | |
| | | ;Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek;Územní plán | | | | | | |
| *** | 019 | 750.850,00 | | | | | 750.850,00 | |
| ** | 01X | 890.866,45 | | | 8.277,58 | | 899.144,03 | |
| | 021 0200 | 8.263.517,40 | | | | | 8.263.517,40 | |
| | | ;Stavby;budovy pro služby obyvatelstvu | | | | | | |
| **** | 021 020X | 8.263.517,40 | | | | | 8.263.517,40 | |
| | 021 0410 | 24.067.158,14 | | | 7.271.422,71 | | 31.338.580,85 | |
| | | ;Stavby;Komunikace | | | | | | |
| | 021 0411 | 2.672.980,66 | | | | | 2.672.980,66 | |
| | | ;Stavby;Lesní cesta-rekonstrukce | | | | | | |
| **** | 021 041X | 26.740.138,80 | | | 7.271.422,71 | | 34.011.561,51 | |
| | 021 0420 | 5.914.351,93 | | | | | 5.914.351,93 | |
| | | ;Stavby;Veřejné osvětlení | | | | | | |
| **** | 021 042X | 5.914.351,93 | | | | | 5.914.351,93 | |
| | 021 0510 | 500.328,00 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 500.328,00 | |
| | | ;Stavby;Kanalizace | | | | | | |
| **** | 021 051X | 500.328,00 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 500.328,00 | |
| | 021 0520 | 726.899,80 | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 726.899,80 | |
| | | ;Stavby;Vodovod | | | | | | |
| **** | 021 052X | 726.899,80 | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 726.899,80 | |
| | 021 0540 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | | ;Stavby;Vodovod a kanalizace Svaz. Ivančicko | | | | | | |
| **** | 021 054X | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | 021 0610 | 3.231.938,11 | 108.876,00 | | 3.801.936,04 | | 7.033.874,15 | |
| | | ;Stavby;Ostatní stavby | | | | | | |
| | 021 0611 | 2.644.949,03 | | | | | 2.644.949,03 | |
| | | ;Stavby;Vodní nádrž Doubí | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|------|---|------------|------------|---------------|------------|---------------|--|
| **** | 021 | 061X | 5.876.887,14 | 108.876,00 | | 3.801.936,04 | | 9.678.823,18 | |
| *** | 021 | | 48.022.123,07 | 178.876,00 | 70.000,00 | 11.206.358,75 | 133.000,00 | 59.095.481,82 | |
| | 022 | 0050 | 879.994,00 | | | | | 879.994,00 | |
| | | | ;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;DHM-movité věci | | | | | | |
| | 022 | 0051 | 928.891,00 | | 705.621,00 | 858.555,50 | 705.621,00 | 1.081.825,50 | |
| | | | ;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;Soubor movit.věci | | | | | | |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|------|----------|--|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| 022 | 0052 | 334.488,00 | | | | | 334.488,00 | |
| | | ;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;Soubor movit.věcí-herní prvky hřiště | | | | | | |
| 022 | 0053 | 1.655.219,76 | | | | | 1.655.219,76 | |
| | | ;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;Dopravní prostředky | | | | | | |
| 022 | 0054 | | | | 174.626,00 | | 174.626,00 | |
| | | ;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;Movité věci, soubor Cukrárna | | | | | | |
| *** | 022 | 3.798.592,76 | | 705.621,00 | 1.033.181,50 | 705.621,00 | 4.126.153,26 | |
| 028 | 0010 | 2.491.608,40 | 18.717,00- | | 306.288,11 | | 2.797.896,51 | |
| | | ;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;DDHM | | | | | | |
| **** | 028 001X | 2.491.608,40 | 18.717,00- | | 306.288,11 | | 2.797.896,51 | |
| 028 | 0020 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | |
| | | ;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;VB oprávněná | | | | | | |
| **** | 028 002X | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | |
| 028 | 0137 | | | | 84.827,34 | | 84.827,34 | |
| | | ;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;DDHM VHČ | | | | | | |
| **** | 028 013X | | | | 84.827,34 | | 84.827,34 | |
| *** | 028 | 2.521.608,40 | 18.717,00- | | 391.115,45 | | 2.912.723,85 | |
| ** | 02X | 54.342.324,23 | 160.159,00 | 775.621,00 | 12.630.655,70 | 838.621,00 | 66.134.358,93 | |
| 031 | 0200 | 1.471.233,30 | | | | | 1.471.233,30 | |
| | | ;Pozemky;Lesní pozemky | | | | | | |
| **** | 031 020X | 1.471.233,30 | | | | | 1.471.233,30 | |
| 031 | 0300 | 581.006,69 | | | | | 581.006,69 | |
| | | ;Pozemky;Zahrady,pastviny,louky,rybníky | | | | | | |
| **** | 031 030X | 581.006,69 | | | | | 581.006,69 | |
| 031 | 0310 | 154.440,59 | | | | | 154.440,59 | |
| | | ;Pozemky;Zahrady,pastviny,louky,ornáp.věc.břemena | | | | | | |
| **** | 031 031X | 154.440,59 | | | | | 154.440,59 | |
| 031 | 0400 | 285.218,00 | | | 472,10 | | 285.690,10 | |
| | | ;Pozemky;Zastavěná plocha | | | | | | |
| **** | 031 040X | 285.218,00 | | | 472,10 | | 285.690,10 | |
| 031 | 0420 | 1.159.832,89 | | | 472,10- | | 1.159.360,79 | |
| | | ;Pozemky;Zastavěná plocha věcná břemena | | | | | | |
| **** | 031 042X | 1.159.832,89 | | | 472,10- | | 1.159.360,79 | |
| 031 | 0500 | 95.715,00 | | | | 160,29 | 95.554,71 | |
| | | ;Pozemky;Ostatní pozemky | | | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| **** | 031 050X | 95.715,00 | 160,29 | 95.554,71 |
| | 031 0520 | 37.808,90 | | 37.808,90 |
| | ;Pozemky;Ostatní plocha-věcná břemena | | | |
| - - - - - | | | | |
| **** | 031 052X | 37.808,90 | | 37.808,90 |
| *** | 031 | 3.785.255,37 | 160,29 | 3.785.095,08 |
| | 032 0100 | 49.896,00 | | 49.896,00 |
| | ;Kulturní předměty;Kulturní památky | | | |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I I . a *
* období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| *** 032 | | 49.896,00 | | | | | 49.896,00 | |
| ** 03X | | 3.835.151,37 | | | | 160,29 | 3.834.991,08 | |
| | 042 0001 | 1.919.878,74 | 103.552,00 | 108.876,00 | 11.466.317,41 | 12.106.540,25 | 1.279.655,90 | |
| | ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek; | | | | | | | |
| ** 04X | | 1.919.878,74 | 103.552,00 | 108.876,00 | 11.466.317,41 | 12.106.540,25 | 1.279.655,90 | |
| | 052 0100 | | | | 1.613.927,40 | 1.439.327,40 | 174.600,00 | |
| | ;Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek;Stavby | | | | | | | |
| **** 052 010X | | | | | 1.613.927,40 | 1.439.327,40 | 174.600,00 | |
| | 052 0300 | 114.133,00 | | | | 114.133,00 | 0,00 | |
| | ;Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek;Movitý majetek | | | | | | | |
| **** 052 030X | | 114.133,00 | | | | 114.133,00 | 0,00 | |
| ** 05X | | 114.133,00 | | | 1.613.927,40 | 1.553.460,40 | 174.600,00 | |
| | 069 0100 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | |
| | ;Ostatní dlouhodobý finanční majetek;KTS s.r.o. | | | | | | | |
| ** 06X | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | |
| | 078 0100 | 140.016,45- | | | | | 140.016,45- | |
| | ;Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku;DDNM | | | | | | | |
| **** 078 010X | | 140.016,45- | | | | | 140.016,45- | |
| | 078 0172 | | | | | 8.277,58 | 8.277,58- | |
| | ;Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku;DDNM k 018 0172 | | | | | | | |
| **** 078 017X | | | | | | 8.277,58 | 8.277,58- | |
| *** 078 | | 140.016,45- | | | | 8.277,58 | 148.294,03- | |
| | 079 0010 | 467.240,00- | | 35.452,00 | | 35.452,00 | 502.692,00- | |
| | ;Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku;Územní plán | | | | | | | |
| *** 079 | | 467.240,00- | | 35.452,00 | | 35.452,00 | 502.692,00- | |
| ** 07X | | 607.256,45- | | 35.452,00 | | 43.729,58 | 650.986,03- | |
| | 081 0200 | 3.583.643,00- | | 86.204,00 | | 86.204,00 | 3.669.847,00- | |
| | ;Oprávký ke stavbám;budovy služby obyvatelstvu | | | | | | | |
| **** 081 020X | | 3.583.643,00- | | 86.204,00 | | 86.204,00 | 3.669.847,00- | |
| | 081 0410 | 4.191.806,00- | | 305.897,00 | | 305.897,00 | 4.497.703,00- | |
| | ;Oprávký ke stavbám;Komunikace | | | | | | | |
| | 081 0411 | 363.442,00- | | 33.191,00 | | 33.191,00 | 396.633,00- | |
| | ;Oprávký ke stavbám;Komunikace-rekonst.lesní cesty | | | | | | | |
| **** 081 041X | | 4.555.248,00- | | 339.088,00 | | 339.088,00 | 4.894.336,00- | |
| | 081 0420 | 484.170,00- | | 95.604,00 | | 95.604,00 | 579.774,00- | |

| ;Oprávky ke stavbám;Veřejné osvětlení | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| **** | 081 042X | 484.170,00- | 95.604,00 | 95.604,00 | 579.774,00- |
| | 081 0510 | 226.199,00- | 7.003,00 | 7.003,00 | 233.202,00- |
| ;Oprávky ke stavbám;Kanalizace | | | | | |
| **** | 081 051X | 226.199,00- | 7.003,00 | 7.003,00 | 233.202,00- |
| | 081 0520 | 118.795,00- | 9.010,00 | 9.010,00 | 127.805,00- |

| SU | | AU | | Počáteční stav PS | O b r a t y | | BM | O b r a t y | | MM+BM | (do data) | Z ů s t a t e k | AS |
|---|-----|------|------|-------------------|-------------|--|--------------|---------------|--|-------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | MD-Dal | MD | | Dal | MD | | | Dal | MD-Dal | |
| ;Oprávky ke stavbám;Vodovod | | | | | | | | | | | | | |
| **** | 081 | 052X | | 118.795,00- | | | 9.010,00 | | | | 9.010,00 | | 127.805,00- |
| | | 081 | 0540 | | | | | | | | | | 0,00 |
| ;Oprávky ke stavbám;Vodovod a kanalizace SVAK | | | | | | | | | | | | | |
| **** | 081 | 054X | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 081 | 0610 | 405.649,00- | | | 99.242,00 | | | | 99.242,00 | | 504.891,00- |
| ;Oprávky ke stavbám;Ostatní stavby | | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 | 0611 | 242.455,00- | | | 33.062,00 | | | | 33.062,00 | | 275.517,00- |
| ;Oprávky ke stavbám;Vodní nádrž Doubí | | | | | | | | | | | | | |
| **** | 081 | 061X | | 648.104,00- | | | 132.304,00 | | | | 132.304,00 | | 780.408,00- |
| *** | 081 | | | 9.616.159,00- | | | 669.213,00 | | | | 669.213,00 | | 10.285.372,00- |
| | | 082 | 0050 | 301.590,00- | | | 56.628,00 | | | | 56.628,00 | | 358.218,00- |
| ;Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí;Movité věci | | | | | | | | | | | | | |
| | | 082 | 0051 | 858.489,00- | 705.621,00 | | 60.696,00 | 705.621,00 | | | 60.696,00 | | 213.564,00- |
| ;Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí;soubory movit.věcí | | | | | | | | | | | | | |
| | | 082 | 0052 | 190.827,00- | | | 16.902,00 | | | | 16.902,00 | | 207.729,00- |
| ;Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí;soubor.movit.věcí herní prvky hřiště | | | | | | | | | | | | | |
| | | 082 | 0053 | 196.783,00- | | | 117.979,00 | | | | 117.979,00 | | 314.762,00- |
| ;Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí;Dopravní prostředky | | | | | | | | | | | | | |
| | | 082 | 0054 | | | | 6.912,00 | | | | 6.912,00 | | 6.912,00- |
| ;Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí;Oprávky k účtu 022 0054 | | | | | | | | | | | | | |
| *** | 082 | | | 1.547.689,00- | 705.621,00 | | 259.117,00 | 705.621,00 | | | 259.117,00 | | 1.101.185,00- |
| | | 088 | 0020 | 30.000,00- | | | | | | | | | 30.000,00- |
| ;Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku; | | | | | | | | | | | | | |
| **** | 088 | 002X | | 30.000,00- | | | | | | | | | 30.000,00- |
| | | 088 | 0100 | 2.491.608,40- | | | 18.717,00- | | | | 306.288,11 | | 2.797.896,51- |
| ;Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku;DDHM | | | | | | | | | | | | | |
| **** | 088 | 010X | | 2.491.608,40- | | | 18.717,00- | | | | 306.288,11 | | 2.797.896,51- |
| | | 088 | 0137 | | | | | | | | 84.827,34 | | 84.827,34- |
| ;Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku;028 0137 | | | | | | | | | | | | | |
| **** | 088 | 013X | | | | | | | | | 84.827,34 | | 84.827,34- |
| *** | 088 | | | 2.521.608,40- | | | 18.717,00- | | | | 391.115,45 | | 2.912.723,85- |
| ** | 08X | | | 13.685.456,40- | 705.621,00 | | 909.613,00 | 705.621,00 | | | 1.319.445,45 | | 14.299.280,85- |
| * | 0XX | | | 46.859.640,94 | 969.332,00 | | 1.829.562,00 | 26.424.799,09 | | | 15.861.956,97 | | 57.422.483,06 |
| | | 112 | 0101 | | | | | 9.120,00 | | | | | 9.120,00 |
| ;Materiál na skladě;Nápojové kelímky dar KUJMK | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------|----------|--------|----------|
| **** | 112 010X | | 9.120,00 | | 9.120,00 |
| | 112 0132 | 20,34 | | 20,34 | 0,00 |
| | ;Materiál na skladě;respirátory | | | | |
| | 112 0133 | 979,00 | | 979,00 | 0,00 |
| | ;Materiál na skladě;Testy | | | | |
| ----- | | | | | |
| **** | 112 013X | 999,34 | | 999,34 | 0,00 |
| ** | 11X | 999,34 | 9.120,00 | 999,34 | 9.120,00 |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|------|--|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| | 132 0100 | | 4.634,44 | 5.655,53 | 19.276,52 | 14.642,08 | 4.634,44 | |
| | ;Zboží na skladě; | | | | | | | |
| | 132 0101 | 598,50 | | | 577,50 | 598,50 | 577,50 | |
| | ;Zboží na skladě;Respirátory | | | | | | | |
| ** | 13X | 598,50 | 4.634,44 | 5.655,53 | 19.854,02 | 15.240,58 | 5.211,94 | |
| | 192 0300 | 860,00- | 360,00 | 480,00 | 360,00 | 480,00 | 980,00- | |
| | ;Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti;komun.odpad | | | | | | | |
| **** | 192 030X | 860,00- | 360,00 | 480,00 | 360,00 | 480,00 | 980,00- | |
| | 192 0312 | 40,00- | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00- | |
| | ;Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti;Pes | | | | | | | |
| **** | 192 031X | 40,00- | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00- | |
| *** | 192 | 900,00- | 400,00 | 520,00 | 400,00 | 520,00 | 1.020,00- | |
| | 194 0100 | | | 20,00 | | 20,00 | 20,00- | |
| | ;OP k odběratelům;Odběratelé | | | | | | | |
| *** | 194 | | | 20,00 | | 20,00 | 20,00- | |
| ** | 19X | 900,00- | 400,00 | 540,00 | 400,00 | 540,00 | 1.040,00- | |
| * | 1XX | 697,84 | 5.034,44 | 6.195,53 | 29.374,02 | 16.779,92 | 13.291,94 | |
| | 231 0010 | | | | | | 0,00 | |
| | ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;bankovní účet KB | | | | | | | |
| **** | 231 001X | | | | | | 0,00 | |
| | 231 0100 | 12.683.384,80 | 1.470.557,74 | 908.863,61 | 13.627.484,86 | 19.730.880,70 | 6.579.988,96 | |
| | ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;BU KB | | | | | | | |
| | 231 0101 | 887.038,72 | 14.010,00 | 34.018,80 | 264.766,94 | 791.343,20 | 360.462,46 | |
| | ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;Účet ČNB | | | | | | | |
| ** | 23X | 13.570.423,52 | 1.484.567,74 | 942.882,41 | 13.892.251,80 | 20.522.223,90 | 6.940.451,42 | |
| | 241 0010 | | | 1.269,00 | 378.018,00 | 348.175,91 | 29.842,09 | |
| | ;Běžný účet;BU VHČ č. ú. 123-7462960227/0100 | | | | | | | |
| ** | 24X | | | 1.269,00 | 378.018,00 | 348.175,91 | 29.842,09 | |
| | 261 0100 | | 34.440,00 | 92.714,00 | 953.367,00 | 953.367,00 | 0,00 | |
| | ;Pokladna; | | | | | | | |
| **** | 261 010X | | 34.440,00 | 92.714,00 | 953.367,00 | 953.367,00 | 0,00 | |
| | 261 0200 | | | | 242.618,00 | 213.431,00 | 29.187,00 | |
| | ;Pokladna;VHČ | | | | | | | |
| **** | 261 020X | | | | 242.618,00 | 213.431,00 | 29.187,00 | |
| *** | 261 | | 34.440,00 | 92.714,00 | 1.195.985,00 | 1.166.798,00 | 29.187,00 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 262 0100 | | 25.268,00 | 25.268,00 | 495.268,00 | 495.268,00 | 0,00 |
| ;Peníze na cestě; | | | | | | |
| 262 0101 | | | | 381.681,00 | 381.681,00 | 0,00 |
| ;Peníze na cestě;Peníze na cestě mezi účty | | | | | | |
| *** 262 | | 25.268,00 | 25.268,00 | 876.949,00 | 876.949,00 | 0,00 |
| 263 0011 | 28.530,00 | | 6.750,00 | 72.000,00 | 79.920,00 | 20.610,00 |
| ;Ceniny;stravenky | | | | | | |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

období : 12/2022 *

| SU | | AU | | Počáteční stav PS | O b r a t y | | BM | O b r a t y | | MM+BM | (do data) | Z ů s t a t e k | AS |
|------|---|----|--|-------------------|--------------|-----|--------------|-------------|---------------|-------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | | MD-Dal | MD | Dal | | MD | | | Dal | MD-Dal | |
| *** | 263 | | | 28.530,00 | | | 6.750,00 | | 72.000,00 | | 79.920,00 | | 20.610,00 |
| ** | 26X | | | 28.530,00 | 59.708,00 | | 124.732,00 | | 2.144.934,00 | | 2.123.667,00 | | 49.797,00 |
| * | 2XX | | | 13.598.953,52 | 1.544.275,74 | | 1.068.883,41 | | 16.415.203,80 | | 22.994.066,81 | | 7.020.090,51 |
| | 311 0110 | | | 4.818,00 | | | 11.616,00 | | 11.616,00 | | 16.434,00 | | 0,00 |
| | ;Odběratelė;Nájem pozemky | | | | | | | | | | | | |
| | 311 0111 | | | | 1,00 | | | | 101,00 | | | | 101,00 |
| | ;Odběratelė;Nájmy | | | | | | | | | | | | |
| **** | 311 011X | | | 4.818,00 | 1,00 | | 11.616,00 | | 11.717,00 | | 16.434,00 | | 101,00 |
| | 311 0121 | | | 16.071,72 | 32.476,39 | | 15.044,67 | | 179.770,32 | | 163.365,65 | | 32.476,39 |
| | ;Odběratelė;Provize Česká pošta | | | | | | | | | | | | |
| **** | 311 012X | | | 16.071,72 | 32.476,39 | | 15.044,67 | | 179.770,32 | | 163.365,65 | | 32.476,39 |
| | 311 0130 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | | 6.000,00 |
| | ;Odběratelė;Nájem kadeřnictvé | | | | | | | | | | | | |
| **** | 311 013X | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | | 6.000,00 |
| | 311 0140 | | | | | | | | 68.192,00 | | 68.192,00 | | 0,00 |
| | ;Odběratelė;těžba dřeva | | | | | | | | | | | | |
| **** | 311 014X | | | | | | | | 68.192,00 | | 68.192,00 | | 0,00 |
| | 311 0150 | | | | | | 48.430,50 | | 176.441,00 | | 176.441,00 | | 0,00 |
| | ;Odběratelė;Třídění odpadů Eko-kom | | | | | | | | | | | | |
| **** | 311 015X | | | | | | 48.430,50 | | 176.441,00 | | 176.441,00 | | 0,00 |
| | 311 0170 | | | | 1.500,00 | | 60.100,00 | | 89.747,94 | | 88.247,94 | | 1.500,00 |
| | ;Odběratelė;Ostatní | | | | | | | | | | | | |
| | 311 0171 | | | 190,73 | 565,74 | | | | 21.057,39 | | 20.682,38 | | 565,74 |
| | ;Odběratelė;Dobropisy | | | | | | | | | | | | |
| **** | 311 017X | | | 190,73 | 2.065,74 | | 60.100,00 | | 110.805,33 | | 108.930,32 | | 2.065,74 |
| | 311 0200 | | | | | | | | 64.295,00 | | 64.295,00 | | 0,00 |
| | ;Odběratelė;Platby kartou VHČ | | | | | | | | | | | | |
| **** | 311 020X | | | | | | | | 64.295,00 | | 64.295,00 | | 0,00 |
| *** | 311 | | | 27.080,45 | 40.543,13 | | 135.191,17 | | 635.220,65 | | 621.657,97 | | 40.643,13 |
| | 314 0010 | | | | | | | | 150.850,53 | | 150.850,53 | | 0,00 |
| | ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;Zálohy provozní | | | | | | | | | | | | |
| **** | 314 001X | | | | | | | | 150.850,53 | | 150.850,53 | | 0,00 |
| | 314 0110 | | | 64.940,00 | | | | | 249.960,00 | | 143.960,00 | | 170.940,00 |
| | ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;El.energie | | | | | | | | | | | | |
| | 314 0114 | | | 11.900,00 | | | | | 53.300,00 | | 47.600,00 | | 17.600,00 |

| | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| | ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;El.energie VO | | | |
| 314 0115 | 7.400,00 | 3.720,00 | 11.120,00 | 0,00 |
| | ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;sběrné místo | | | |
| **** 314 011X | 84.240,00 | 306.980,00 | 202.680,00 | 188.540,00 |
| 314 0120 | 6.400,00 | 37.800,00 | 25.600,00 | 18.600,00 |
| | ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;Plyn | | | |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

období : 12/2022 *

| SU AU | | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|-------|--|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| | 314 0121 | 1.500,00 | 500,00 | | 5.500,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | |
| | ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;Zálohy plyn č.p.113(hasička) | | | | | | | |
| **** | 314 012X | 7.900,00 | 500,00 | | 43.300,00 | 30.600,00 | 20.600,00 | |
| *** | 314 | 92.140,00 | 500,00 | | 501.130,53 | 384.130,53 | 209.140,00 | |
| | 315 0100 | 2.300,00 | 357,00 | 1.120,00 | 590.389,00 | 589.489,00 | 3.200,00 | |
| | ;Jiné pohledávky z hlavní činnosti;Komunální odpad | | | | | | | |
| **** | 315 010X | 2.300,00 | 357,00 | 1.120,00 | 590.389,00 | 589.489,00 | 3.200,00 | |
| | 315 0200 | 200,00 | 800,00- | 1.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 200,00 | |
| | ;Jiné pohledávky z hlavní činnosti;Pes | | | | | | | |
| **** | 315 020X | 200,00 | 800,00- | 1.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 200,00 | |
| | 315 0300 | | 3.285,00 | 440,00- | 63.525,00 | 63.445,00 | 80,00 | |
| | ;Jiné pohledávky z hlavní činnosti;Hřobová místa | | | | | | | |
| **** | 315 030X | | 3.285,00 | 440,00- | 63.525,00 | 63.445,00 | 80,00 | |
| *** | 315 | 2.500,00 | 2.842,00 | 1.880,00 | 680.114,00 | 679.134,00 | 3.480,00 | |
| ** | 31X | 121.720,45 | 43.885,13 | 137.071,17 | 1.816.465,18 | 1.684.922,50 | 253.263,13 | |
| | 321 0001 | 134.968,60- | 604.675,01 | 648.643,31 | 13.199.998,85 | 13.146.784,55 | 81.754,30- | |
| | ;Dodavatelé;Dodavatelé neinvestiční | | | | | | | |
| **** | 321 000X | 134.968,60- | 604.675,01 | 648.643,31 | 13.199.998,85 | 13.146.784,55 | 81.754,30- | |
| | 321 0010 | | 1.170,00 | | 133.372,06 | 133.372,06 | 0,00 | |
| | ;Dodavatelé; | | | | | | | |
| **** | 321 001X | | 1.170,00 | | 133.372,06 | 133.372,06 | 0,00 | |
| ** | 32X | 134.968,60- | 605.845,01 | 648.643,31 | 13.333.370,91 | 13.280.156,61 | 81.754,30- | |
| | 331 0000 | 153.578,00- | 197.572,00 | 168.418,00 | 2.138.324,00 | 2.153.164,00 | 168.418,00- | |
| | ;Zaměstnanci;Zaměstnanci | | | | | | | |
| *** | 331 | 153.578,00- | 197.572,00 | 168.418,00 | 2.138.324,00 | 2.153.164,00 | 168.418,00- | |
| | 335 0100 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | ;Pohledávky za zaměstnanci;Poskytnuté zálohy ZC | | | | | | | |
| | 335 0101 | | 3.039,00 | 3.039,00 | 35.977,00 | 35.977,00 | 0,00 | |
| | ;Pohledávky za zaměstnanci;Stravenky | | | | | | | |
| **** | 335 010X | | 3.039,00 | 3.039,00 | 40.977,00 | 40.977,00 | 0,00 | |
| | 335 0201 | | 4.902,60 | 4.902,60 | 79.439,10 | 79.439,10 | 0,00 | |
| | ;Pohledávky za zaměstnanci;Plateb.karta č. ú. 8723641/0100 | | | | | | | |
| | 335 0202 | | | | 38.923,86 | 38.923,86 | 0,00 | |
| | ;Pohledávky za zaměstnanci;PK č. ú. 123-7462960227/0100 | | | | | | | |
| **** | 335 020X | | 4.902,60 | 4.902,60 | 118.362,96 | 118.362,96 | 0,00 | |
| *** | 335 | | 7.941,60 | 7.941,60 | 159.339,96 | 159.339,96 | 0,00 | |

| | | |
|----------|-------------------------------|------|
| 336 0100 | | 0,00 |
| - | - ;Sociální zabezpečení;ZPZC | - |
| **** | 336 010X | 0,00 |
| 336 0110 | | 0,00 |
| - | - ;Sociální zabezpečení;ZP ZL | - |
| **** | 336 011X | 0,00 |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *
* období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|------|---|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| | 336 0200 | 10.200,00- | 11.631,00 | 10.788,00 | 123.188,00 | 123.776,00 | 10.788,00- | |
| | ;Sociální zabezpečení;SZZC | | | | | | | |
| **** | 336 020X | 10.200,00- | 11.631,00 | 10.788,00 | 123.188,00 | 123.776,00 | 10.788,00- | |
| | 336 0210 | 38.909,00- | 44.364,00 | 41.149,00 | 469.883,00 | 472.123,00 | 41.149,00- | |
| | ;Sociální zabezpečení;SZ ZL | | | | | | | |
| **** | 336 021X | 38.909,00- | 44.364,00 | 41.149,00 | 469.883,00 | 472.123,00 | 41.149,00- | |
| *** | 336 | 49.109,00- | 55.995,00 | 51.937,00 | 593.071,00 | 595.899,00 | 51.937,00- | |
| | 337 0100 | 8.208,00- | 9.146,00 | 8.542,00 | 99.894,00 | 100.228,00 | 8.542,00- | |
| | ;Zdravotní pojištění;ZP mzdy ZC | | | | | | | |
| **** | 337 010X | 8.208,00- | 9.146,00 | 8.542,00 | 99.894,00 | 100.228,00 | 8.542,00- | |
| | 337 0110 | 16.172,00- | 17.990,00 | 16.822,00 | 193.965,00 | 194.615,00 | 16.822,00- | |
| | ;Zdravotní pojištění;ZP mzdy,organizace | | | | | | | |
| **** | 337 011X | 16.172,00- | 17.990,00 | 16.822,00 | 193.965,00 | 194.615,00 | 16.822,00- | |
| *** | 337 | 24.380,00- | 27.136,00 | 25.364,00 | 293.859,00 | 294.843,00 | 25.364,00- | |
| ** | 33X | 227.067,00- | 288.644,60 | 253.660,60 | 3.184.593,96 | 3.203.245,96 | 245.719,00- | |
| | 341 0100 | 140.410,00- | | 144.780,00 | 140.410,00 | 144.780,00 | 144.780,00- | |
| | ;Daň z příjmů;DPPO | | | | | | | |
| *** | 341 | 140.410,00- | | 144.780,00 | 140.410,00 | 144.780,00 | 144.780,00- | |
| | 342 0100 | 4.029,00- | 5.691,00 | 4.078,00 | 55.270,00 | 55.319,00 | 4.078,00- | |
| | ;Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění;SD | | | | | | | |
| **** | 342 010X | 4.029,00- | 5.691,00 | 4.078,00 | 55.270,00 | 55.319,00 | 4.078,00- | |
| | 342 0200 | 12.208,00- | 14.463,00 | 12.498,00 | 143.116,00 | 143.406,00 | 12.498,00- | |
| | ;Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění;DZČ | | | | | | | |
| **** | 342 020X | 12.208,00- | 14.463,00 | 12.498,00 | 143.116,00 | 143.406,00 | 12.498,00- | |
| *** | 342 | 16.237,00- | 20.154,00 | 16.576,00 | 198.386,00 | 198.725,00 | 16.576,00- | |
| | 344 0200 | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| | ;Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce;Podnikatelský subjekt | | | | | | | |
| **** | 344 020X | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| | 344 0300 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | ;Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce;FO | | | | | | | |
| **** | 344 030X | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| *** | 344 | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | |
| | 345 0100 | | | | 111.426,00 | 111.426,00 | 0,00 | |
| | ;Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce;Neziskové organizace | | | | | | | |
| **** | 345 010X | | | | 111.426,00 | 111.426,00 | 0,00 | |
| | 345 0110 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |

| ;Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce; fyzické osoby | | | | | | | | |
|--|-----|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------|
| **** | 345 | 011X | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| *** | 345 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 120.426,00 | 120.426,00 | 0,00 | |
| | | 346 | 0001 | | 14.010,00 | 167.900,00 | 167.900,00 | 0,00 |
| ;Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi;SDV | | | | | | | | |
| *** | 346 | | | 14.010,00 | | 167.900,00 | 167.900,00 | 0,00 |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

období : 12/2022 *

| SU AU | | Počáteční stav PS | O b r a t y | | O b r a t y | | MM+BM | (do data) | Z ů s t a t e k | AS |
|-------|--|-------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-------------|
| | | MD-Dal | MD | BM | MD | MD | | Dal | MD-Dal | |
| | 348 0100 | | 181.314,00 | 181.314,00 | | 181.314,00 | | 181.314,00 | | 0,00 |
| | ;Pohledávky za vybranými místními vládními instituc;Dotace KUJMK | | | | | | | | | |
| *** | 348 | | 181.314,00 | 181.314,00 | | 181.314,00 | | 181.314,00 | | 0,00 |
| | 349 0001 | | | | | 50.220,00 | | 50.220,00 | | 0,00 |
| | ;Závazky k vybraným místním vládním institucím;DSO | | | | | | | | | |
| | 349 0002 | | 30.400,00 | 30.400,00 | | 40.760,00 | | 40.760,00 | | 0,00 |
| | ;Závazky k vybraným místním vládním institucím;Obce | | | | | | | | | |
| | 349 0003 | | | | | 831.500,00 | | 831.500,00 | | 0,00 |
| | ;Závazky k vybraným místním vládním institucím;Příspěvková organizace | | | | | | | | | |
| | 349 0004 | | | | | 72.200,00 | | 72.200,00 | | 0,00 |
| | ;Závazky k vybraným místním vládním institucím;KUJMK | | | | | | | | | |
| | 349 0005 | | | | | 5.703,00 | | 5.703,00 | | 0,00 |
| | ;Závazky k vybraným místním vládním institucím;Cizí příspěvková organizace | | | | | | | | | |
| *** | 349 | | 30.400,00 | 30.400,00 | | 1.000.383,00 | | 1.000.383,00 | | 0,00 |
| ** | 34X | 156.647,00- | 235.868,00 | 391.080,00 | | 1.830.819,00 | | 1.835.528,00 | | 161.356,00- |
| | 373 0510 | | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 0,00 |
| | ;Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery;Nezisk.organizacím Sport.klub | | | | | | | | | |
| | 373 0512 | | | | | 17.626,00 | | 17.626,00 | | 0,00 |
| | ;Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery;záloha na dotaci DOTYK II | | | | | | | | | |
| | 373 0513 | | | | | 18.800,00 | | 18.800,00 | | 0,00 |
| | ;Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery;Nezisk. organizace SOS Vesničky | | | | | | | | | |
| *** | 373 | | | | | 96.426,00 | | 96.426,00 | | 0,00 |
| | 374 0110 | 215.252,00- | 215.252,00 | | | 215.252,00 | | | | 0,00 |
| | ;Krátkodobé přijaté zálohy na transfery;KUJMK | | | | | | | | | |
| **** | 374 011X | 215.252,00- | 215.252,00 | | | 215.252,00 | | | | 0,00 |
| | 374 0131 | 8.306,00- | | | | 8.306,00 | | 57.400,00 | | 57.400,00- |
| | ;Krátkodobé přijaté zálohy na transfery;pol.4111 | | | | | | | | | |
| | 374 0133 | | | | | | | | | 0,00 |
| | ;Krátkodobé přijaté zálohy na transfery;POL.4116 | | | | | | | | | |
| **** | 374 013X | 8.306,00- | | | | 8.306,00 | | 57.400,00 | | 57.400,00- |
| *** | 374 | 223.558,00- | 215.252,00 | | | 223.558,00 | | 57.400,00 | | 57.400,00- |
| | 377 0200 | 3.000,00 | | 5.500,00 | | 15.117,87 | | 18.117,87 | | 0,00 |
| | ;Ostatní krátkodobé pohledávky;Ostatní pohledávky | | | | | | | | | |
| *** | 377 | 3.000,00 | | 5.500,00 | | 15.117,87 | | 18.117,87 | | 0,00 |
| | 378 0200 | 7.412,00- | 6.867,00 | 9.884,00 | | 80.899,00 | | 83.371,00 | | 9.884,00- |
| | ;Ostatní krátkodobé závazky;Ostatní závazky | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| *** 378 | 7.412,00- | 6.867,00 | 9.884,00 | 80.899,00 | 83.371,00 | 9.884,00- |
| ** 37X | 227.970,00- | 222.119,00 | 15.384,00 | 416.000,87 | 255.314,87 | 67.284,00- |
| 381 0131 | | | | | | 0,00 |
| ;Náklady příštích období;Pojištění lesa | | | | | | |
| 381 0132 | 13.335,53 | | | | 11.430,00 | 1.905,53 |
| ;Náklady příštích období;Zákony ČR-online | | | | | | |
| **** 381 013X | 13.335,53 | | | | 11.430,00 | 1.905,53 |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *
* období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|----|----|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
|----|----|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|

| | | | | | | | | |
|------|-----|---|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| | 381 | 0164 | | | 15.730,00 | | 15.730,00 | |
| | | ;Náklady příštích období;nájem | | | | | | |
| **** | 381 | 016X | | | 15.730,00 | | 15.730,00 | |
| *** | 381 | | 13.335,53 | | 15.730,00 | 11.430,00 | 17.635,53 | |
| | 383 | 0100 | | | 576.532,22 | 576.532,22 | 0,00 | |
| | | ;Výdaje příštích období;výdaj.příš.období | | | | | | |
| *** | 383 | | | | 576.532,22 | 576.532,22 | 0,00 | |
| | 385 | 0311 | | | 14.849,19 | 14.849,19 | 0,00 | |
| | | ;Příjmy příštích období;Služby | | | | | | |
| **** | 385 | 031X | | | 14.849,19 | 14.849,19 | 0,00 | |
| | 385 | 0332 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | ;Příjmy příštích období;Nájmy | | | | | | |
| **** | 385 | 033X | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| *** | 385 | | | | 20.849,19 | 20.849,19 | 0,00 | |
| | 388 | 0110 | 48.500,00 | | 96.300,00 | 47.800,00 | 48.500,00 | |
| | | ;Dohadné účty aktivní;Třídění odpadů | | | | | | |
| | 388 | 0111 | | | 29.249,27 | 29.249,27 | 0,00 | |
| | | ;Dohadné účty aktivní;provize | | | | | | |
| | 388 | 0116 | 280.080,54 | | 280.080,54 | | 280.080,54 | |
| | | ;Dohadné účty aktivní;Dotace ze SR | | | | | | |
| **** | 388 | 011X | 328.580,54 | | 405.629,81 | 77.049,27 | 328.580,54 | |
| | 388 | 0122 | 215.252,00 | 215.252,00 | | 215.252,00 | 0,00 | |
| | | ;Dohadné účty aktivní;Dotace KUJMK | | | | | | |
| **** | 388 | 012X | 215.252,00 | 215.252,00 | | 215.252,00 | 0,00 | |
| *** | 388 | | 215.252,00 | 215.252,00 | 405.629,81 | 292.301,27 | 328.580,54 | |
| | 389 | 0110 | 64.940,00- | | 143.960,00 | 249.960,00 | 170.940,00- | |
| | | ;Dohadné účty pasivní;el.energie | | | | | | |
| | 389 | 0113 | 11.900,00- | | 47.600,00 | 53.300,00 | 17.600,00- | |
| | | ;Dohadné účty pasivní;el.energie VO | | | | | | |
| | 389 | 0114 | 7.400,00- | | 11.120,00 | 3.720,00 | 0,00 | |
| | | ;Dohadné účty pasivní;el.energie sběrné místo | | | | | | |
| **** | 389 | 011X | 84.240,00- | | 202.680,00 | 306.980,00 | 188.540,00- | |
| | 389 | 0120 | 6.400,00- | | 25.600,00 | 37.800,00 | 18.600,00- | |
| | | ;Dohadné účty pasivní;plyn | | | | | | |
| | 389 | 0122 | 1.500,00- | 500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 2.000,00- | |
| | | ;Dohadné účty pasivní;plyn hasička | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| **** 389 012X | 7.900,00- | | 500,00 | 30.600,00 | 43.300,00 | 20.600,00- |
| 389 0140 | 740,00- | | 2.000,00 | 4.140,00 | 5.400,00 | 2.000,00- |
| ;Dohadné účty pasivní;vodné stočné | | | | | | |
| **** 389 014X | 740,00- | | 2.000,00 | 4.140,00 | 5.400,00 | 2.000,00- |
| *** 389 | 92.880,00- | | 2.500,00 | 237.420,00 | 355.680,00 | 211.140,00- |
| ** 38X | 135.707,53 | 328.580,54 | 217.752,00 | 1.256.161,22 | 1.256.792,68 | 135.076,07 |
| * 3XX | 489.224,62- | 1.724.942,28 | 1.663.591,08 | 21.837.411,14 | 21.515.960,62 | 167.774,10- |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *
* období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|----|----|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
|----|----|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|--|---------------|--|
| 401 0100 | | 29.157.227,47 | | | | | 29.157.227,47 | |
| | | ;Jmění účetní jednotky;Předání majetku k hospodaření SVAK Iv. | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|--|--|--|--|-------|--|
| 401 0101 | | 2,00- | | | | | 2,00- | |
| | | ;Jmění účetní jednotky; | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|
| **** 401 010X | | 29.157.225,47 | | | | | 29.157.225,47 | |
|---------------|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|-----------|--|------------|-------------|--|
| 401 0300 | | 160.246,00- | | 70.000,00 | | 133.000,00 | 293.246,00- | |
| | | ;Jmění účetní jednotky;Bezúplatné převody | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|--|-----------|--|------------|-------------|--|
| **** 401 030X | | 160.246,00- | | 70.000,00 | | 133.000,00 | 293.246,00- | |
|---------------|--|-------------|--|-----------|--|------------|-------------|--|

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 401 0400 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | |
| | | ;Jmění účetní jednotky;Investiční transfér vl.PO | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|--|--|--|--|-----------|--|
| **** 401 040X | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | |
|---------------|--|-----------|--|--|--|--|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|--|--|--|--|---------|--|
| 401 0500 | | 770,00- | | | | | 770,00- | |
| | | ;Jmění účetní jednotky;Dary | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|--|--|--|--|---------|--|
| **** 401 050X | | 770,00- | | | | | 770,00- | |
|---------------|--|---------|--|--|--|--|---------|--|

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|-----------|--|------------|--|------------|--|
| 401 0600 | | | 70.000,00 | | 133.000,00 | | 133.000,00 | |
| | | ;Jmění účetní jednotky;předání majetku k hospodaření do VAK | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------|--|------------|--|------------|--|
| **** 401 060X | | | 70.000,00 | | 133.000,00 | | 133.000,00 | |
|---------------|--|--|-----------|--|------------|--|------------|--|

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 401 0901 | | 72.023.110,04- | | | | | 72.023.110,04- | |
| | | ;Jmění účetní jednotky;převod SU 901 z roku 2009 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| 401 0902 | | 46.758,70- | | | | | 46.758,70- | |
| | | ;Jmění účetní jednotky;převod SU 902 z roku 2009 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|
| **** 401 090X | | 72.069.868,74- | | | | | 72.069.868,74- | |
|---------------|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| 401 0933 | | 841.196,86- | | | | | 841.196,86- | |
| | | ;Jmění účetní jednotky;převod SU 933 z roku 2009 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|--|--|--|--|-------------|--|
| **** 401 093X | | 841.196,86- | | | | | 841.196,86- | |
|---------------|--|-------------|--|--|--|--|-------------|--|

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 401 0964 | | 1.386.389,30- | | | | | 1.386.389,30- | |
| | | ;Jmění účetní jednotky;převod SU 964 z roku 2009 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| 401 0965 | | 578.860,00 | | | | | 578.860,00 | |
| | | ;Jmění účetní jednotky;převod SU 965 z roku 2009 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|--|
| **** 401 096X | | 807.529,30- | | | | | 807.529,30- | |
| *** 401 | | 44.672.385,43- | 70.000,00 | 70.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 44.672.385,43- | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|--|---------------|--|
| 403 0100 | | 18.052.126,79 | | | | | 18.052.126,79 | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Dotace na DM, minulé roky | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|
| **** 403 010X | | 18.052.126,79 | | | | | 18.052.126,79 | |
|---------------|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 403 0300 | 17.757.380,31- | 17.757.380,31- |
| ;Transfery na pořizeni dlouhodobého majetku;Dotace DM minulé roky | | |
| **** 403 030X | 17.757.380,31- | 17.757.380,31- |
| 403 0310 | 1.686.592,92- | 1.686.592,92- |
| ;Transfery na pořizeni dlouhodobého majetku;Komunikace Nekázanec | | |
| **** 403 031X | 1.686.592,92- | 1.686.592,92- |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|------|----------|--|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| 403 | 0320 | 801.449,38- | | | | | 801.449,38- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Rekonstrukce místní komunikace | | | | | | |
| 403 | 0321 | 1.622.723,74- | | | | | 1.622.723,74- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Výstavba lesní cesty | | | | | | |
| **** | 403 032X | 2.424.173,12- | | | | | 2.424.173,12- | |
| 403 | 0330 | 881.975,49- | | | | | 881.975,49- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Rekonstrukce ZŠ | | | | | | |
| **** | 403 033X | 881.975,49- | | | | | 881.975,49- | |
| 403 | 0340 | 748.220,03- | | | | | 748.220,03- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Rekonstrukce vodovodu | | | | | | |
| **** | 403 034X | 748.220,03- | | | | | 748.220,03- | |
| 403 | 0350 | 30.672,47- | | | | | 30.672,47- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;vodovod hřbitova | | | | | | |
| **** | 403 035X | 30.672,47- | | | | | 30.672,47- | |
| 403 | 0360 | 155.333,18- | | | | | 155.333,18- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Územní plán | | | | | | |
| **** | 403 036X | 155.333,18- | | | | | 155.333,18- | |
| 403 | 0370 | 232.648,73- | | | | | 232.648,73- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Dětské hřiště | | | | | | |
| 403 | 0371 | 106.019,00- | | | | | 106.019,00- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Transfér Pomník obětem 2.svět. války MO | | | | | | |
| **** | 403 037X | 338.667,73- | | | | | 338.667,73- | |
| 403 | 0380 | 300.000,00- | | | | | 300.000,00- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Transfér KUJMK Čerpadlo | | | | | | |
| 403 | 0381 | 26.670,13- | | | | | 26.670,13- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Transfér čerpadlo KUJMK | | | | | | |
| 403 | 0382 | 450.000,00- | | | | | 450.000,00- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Transfér MV has. vozidlo Ford Transit | | | | | | |
| 403 | 0383 | 300.000,00- | | | | | 300.000,00- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Transfér KUJMK has. vozidlo Ford Transit | | | | | | |
| **** | 403 038X | 1.076.670,13- | | | | | 1.076.670,13- | |
| 403 | 0390 | 40.000,00- | | | | | 40.000,00- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;PS,transfér Multifunkční hala | | | | | | |
| 403 | 0391 | 53.918,00- | | | | | 53.918,00- | |
| | | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;NS,Mulčovač | | | | | | |

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| **** | 403 039X | 93.918,00- | 93.918,00- |
| | 403 0422 | 58.179,29- | 58.179,29- |
| | ;Transfery na pořizeni dlouhodobého majetku;Dar-rozmetadlo Energoregion | | |
| - | - | - | - |
| **** | 403 042X | 58.179,29- | 58.179,29- |
| | 403 0500 | 464.854,84 | 464.854,84 |
| | ;Transfery na pořizeni dlouhodobého majetku;Kanalizace r.99-04 | | |
| - | - | - | - |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *
* období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|------|---|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| **** | 403 050X | 464.854,84 | | | | | 464.854,84 | |
| | 403 0510 | 182.699,54 | 23.166,58 | | 23.166,58 | | 205.866,12 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Komunikace Nekázanec | | | | | | | |
| **** | 403 051X | 182.699,54 | 23.166,58 | | 23.166,58 | | 205.866,12 | |
| | 403 0520 | 96.500,72 | 10.859,42 | | 10.859,42 | | 107.360,14 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Rekonstrukce míst.komunikace | | | | | | | |
| | 403 0521 | 183.964,95 | 20.676,77 | | 20.676,77 | | 204.641,72 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Rekonstrukce lesní cesty | | | | | | | |
| | 403 0522 | 36.233,91 | 4.051,65 | | 4.051,65 | | 40.285,56 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Dar Energoregion-rozmetadlo | | | | | | | |
| | 403 0523 | 9.885,78 | 2.696,04 | | 2.696,04 | | 12.581,82 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Rozpouštění tr.Energoregion Mulčovač | | | | | | | |
| **** | 403 052X | 326.585,36 | 38.283,88 | | 38.283,88 | | 364.869,24 | |
| | 403 0530 | 130.142,28 | 14.742,10 | | 14.742,10 | | 144.884,38 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Rekonstrukce ZŠ | | | | | | | |
| **** | 403 053X | 130.142,28 | 14.742,10 | | 14.742,10 | | 144.884,38 | |
| | 403 0540 | 18.565,83 | | | | | 18.565,83 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Rekonstrukce vodovodu | | | | | | | |
| **** | 403 054X | 18.565,83 | | | | | 18.565,83 | |
| | 403 0550 | 725,35 | | | | | 725,35 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Vodovod hřbitov | | | | | | | |
| **** | 403 055X | 725,35 | | | | | 725,35 | |
| | 403 0560 | 68.401,03 | 10.866,72 | | 10.866,72 | | 79.267,75 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Územní plán | | | | | | | |
| **** | 403 056X | 68.401,03 | 10.866,72 | | 10.866,72 | | 79.267,75 | |
| | 403 0570 | 119.262,13 | 13.340,13 | | 13.340,13 | | 132.602,26 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Herní prvky dětské hřiště | | | | | | | |
| | 403 0571 | 884,00 | 1.325,60 | | 1.325,60 | | 2.209,60 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Rozpuštění transféru Pomník obětem 2.svět.války | | | | | | | |
| **** | 403 057X | 120.146,13 | 14.665,73 | | 14.665,73 | | 134.811,86 | |
| | 403 0580 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Transfěr hasičské auto | | | | | | | |
| | 403 0581 | 4.102,41 | 1.329,87 | | 1.329,87 | | 5.432,28 | |
| | ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Transfěr KUJMK hasičské čerpadlo | | | | | | | |
| | 403 0582 | 41.667,06 | 62.500,56 | | 62.500,56 | | 104.167,62 | |

| ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;Transfěr has. vozidlo Ford Transit | | | | |
|--|---|---------------|------------|---------------|
| **** | 403 058X | 345.769,47 | 63.830,43 | 409.599,90 |
| *** | 403 | 5.541.766,05- | 165.555,44 | 5.376.210,61- |
| | 406 0001 | 183.104,03 | | 183.104,03 |
| | ;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;náklady r.2009 | | | |
| | 406 0002 | 76.600,50 | | 76.600,50 |
| | ;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;oprávky DDNM | | | |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

* období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|----|----|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
|----|----|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---|------------|-----------|--------------|------------|----------------|--|
| 406 0003 | | 802.300,24 | | | | | 802.300,24 | |
| | | ;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;Oprávký DDHM | | | | | | |
| 406 0004 | | 16.966,90- | | | | | 16.966,90- | |
| | | ;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;Výnosy r.2009 | | | | | | |
| 406 0005 | | 89.385,00 | | | | | 89.385,00 | |
| | | ;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;přeřazení DHM022 na 028 | | | | | | |
| **** 406 000X | | 1.134.422,87 | | | | | 1.134.422,87 | |
| 406 0100 | | 288,00 | | | | | 288,00 | |
| | | ;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;opravné pol.k pohledávkám 315 | | | | | | |
| **** 406 010X | | 288,00 | | | | | 288,00 | |
| 406 0379 | | 237.800,00 | | | | | 237.800,00 | |
| | | ;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;Oprávký k DNM změna účetní metody | | | | | | |
| **** 406 037X | | 237.800,00 | | | | | 237.800,00 | |
| 406 0381 | | 13.056.151,00 | | | | | 13.056.151,00 | |
| | | ;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;Oprávký k DHM stavby-změna účetní metody | | | | | | |
| 406 0382 | | 433.824,00 | | | | | 433.824,00 | |
| | | ;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;Oprávký DHM-movité věci, změna účetní metody | | | | | | |
| **** 406 038X | | 13.489.975,00 | | | | | 13.489.975,00 | |
| *** 406 | | 14.862.485,87 | | | | | 14.862.485,87 | |
| ** 40X | | 35.351.665,61- | 235.555,44 | 70.000,00 | 298.555,44 | 133.000,00 | 35.186.110,17- | |
| 431 0321 | | 3.085.319,46- | | | 3.085.319,46 | | 0,00 | |
| | | ;Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení;HV r.2021 | | | | | | |
| *** 431 | | 3.085.319,46- | | | 3.085.319,46 | | 0,00 | |
| 432 0310 | | 1.200.015,99- | | | | | 1.200.015,99- | |
| | | ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;HV r.2010 | | | | | | |
| 432 0311 | | 810.450,05- | | | | | 810.450,05- | |
| | | ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;Výsledek hospodaření 2011 | | | | | | |
| 432 0312 | | 498.763,90 | | | | | 498.763,90 | |
| | | ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;HV r.2012 | | | | | | |
| 432 0313 | | 1.569.942,55- | | | | | 1.569.942,55- | |
| | | ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;HV r.2013 | | | | | | |
| 432 0314 | | 1.538.329,43- | | | | | 1.538.329,43- | |
| | | ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;HV r.2014 | | | | | | |
| 432 0315 | | 3.080.360,16- | | | | | 3.080.360,16- | |
| | | ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;HV r.2015 | | | | | | |
| 432 0316 | | 1.288.881,85- | | | | | 1.288.881,85- | |

;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;r.2016

432 0317 2.362.675,32-

2.362.675,32-

;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;HV r.2017

432 0318 2.757.051,87-

2.757.051,87-

;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;HV r.2018

432 0319 4.161.172,83-

4.161.172,83-

;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;HV r.2019

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I I . a *
* období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|------|---|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| **** | 432 031X | 18.270.116,15- | | | | | 18.270.116,15- | |
| | 432 0320 | 3.262.966,46- | | | | | 3.262.966,46- | |
| | ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;HV r.2020 | | | | | | | |
| | 432 0321 | | | | | 3.085.319,46 | 3.085.319,46- | |
| | ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;HV r.2021 | | | | | | | |
| **** | 432 032X | 3.262.966,46- | | | | 3.085.319,46 | 6.348.285,92- | |
| *** | 432 | 21.533.082,61- | | | | 3.085.319,46 | 24.618.402,07- | |
| ** | 43X | 24.618.402,07- | | | 3.085.319,46 | 3.085.319,46 | 24.618.402,07- | |
| | 491 0000 | | | | | | 0,00 | |
| | ;Počáteční účet rozvahový; | | | | | | | |
| ** | 49X | | | | | | 0,00 | |
| * | 4XX | 59.970.067,68- | 235.555,44 | 70.000,00 | 3.383.874,90 | 3.218.319,46 | 59.804.512,24- | |
| | 501 0100 | | | | 167,65 | | 167,65 | |
| | ;Spotřeba materiálu;Obaly | | | | | | | |
| **** | 501 010X | | | | 167,65 | | 167,65 | |
| | 501 0137 | | | | 21.101,12 | | 21.101,12 | |
| | ;Spotřeba materiálu;DDHM | | | | | | | |
| | 501 0139 | | | | 16.748,96 | | 16.748,96 | |
| | ;Spotřeba materiálu;materiál | | | | | | | |
| **** | 501 013X | | | | 37.850,08 | | 37.850,08 | |
| | 501 0300 | | 7.791,00 | | 390.178,59 | | 390.178,59 | |
| | ;Spotřeba materiálu;Material | | | | | | | |
| **** | 501 030X | | 7.791,00 | | 390.178,59 | | 390.178,59 | |
| | 501 0320 | | 7.200,00 | | 68.531,05 | | 68.531,05 | |
| | ;Spotřeba materiálu;PHM | | | | | | | |
| **** | 501 032X | | 7.200,00 | | 68.531,05 | | 68.531,05 | |
| | 501 0332 | | | | 12.812,82 | | 12.812,82 | |
| | ;Spotřeba materiálu;Ochranné prac.pomůcky | | | | | | | |
| | 501 0333 | | | | 3.810,34 | | 3.810,34 | |
| | ;Spotřeba materiálu;Lékarnický material | | | | | | | |
| | 501 0334 | | | | 7.859,00 | | 7.859,00 | |
| | ;Spotřeba materiálu;Oděvy | | | | | | | |
| | 501 0336 | | | | 24.696,00 | | 24.696,00 | |
| | ;Spotřeba materiálu;Knihy ,učebnice,tisk | | | | | | | |
| | 501 0337 | | | | 57.491,00 | | 57.491,00 | |
| | ;Spotřeba materiálu;DDHM | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|-----|------------------------|-----------|------------|------------|
| **** | 501 | 033X | | 106.669,16 | 106.669,16 |
| *** | 501 | | 14.991,00 | 603.396,53 | 603.396,53 |
| | 502 | 0153 | | 574,75 | 574,75 |
| | | ;Spotřeba energie;Plyn | | | |
| **** | 502 | 015X | | 574,75 | 574,75 |
| | 502 | 0310 | | 394.036,86 | 394.036,86 |

| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 518 0300 | 375.826,49 | 1.887.174,15 | 1.887.174,15 |
| - ;Ostatní služby;Ostat.sluzby | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| **** 518 030X | 375.826,49 | 1.887.174,15 | 1.887.174,15 |
| 518 0310 | 2.529,38 | 39.674,37 | 39.674,37 |
| - ;Ostatní služby;Telefon | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| **** 518 031X | 2.529,38 | 39.674,37 | 39.674,37 |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *
* období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|------|---|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| | 518 0320 | | | | 49.924,60 | | 49.924,60 | |
| | ;Ostatní služby;Nájemé | | | | | | | |
| **** | 518 032X | | | | 49.924,60 | | 49.924,60 | |
| | 518 0330 | | 248,00 | | 5.514,70 | | 5.514,70 | |
| | ;Ostatní služby;poštovné | | | | | | | |
| | 518 0335 | | | | 1.210,00 | | 1.210,00 | |
| | ;Ostatní služby;Konzultační, poradenské a právní služby | | | | | | | |
| **** | 518 033X | | 248,00 | | 6.724,70 | | 6.724,70 | |
| | 518 0363 | | 1.289,80 | | 11.372,80 | | 11.372,80 | |
| | ;Ostatní služby;bankov.p poplatky | | | | | | | |
| | 518 0368 | | 89.714,00 | | 134.749,85 | | 134.749,85 | |
| | ;Ostatní služby;Soft.práce | | | | | | | |
| **** | 518 036X | | 91.003,80 | | 146.122,65 | | 146.122,65 | |
| | 518 0372 | | | | 6.486,00 | | 6.486,00 | |
| | ;Ostatní služby;Program.vybavení | | | | | | | |
| **** | 518 037X | | | | 6.486,00 | | 6.486,00 | |
| *** | 518 | | 469.706,67 | | 2.138.742,47 | | 2.138.742,47 | |
| ** | 51X | | 545.271,37 | | 2.546.282,75 | | 2.546.282,75 | |
| | 521 0121 | | | | 89.355,00 | | 89.355,00 | |
| | ;Mzdové náklady;VHČ-OON | | | | | | | |
| **** | 521 012X | | | | 89.355,00 | | 89.355,00 | |
| | 521 0300 | | 104.935,00 | | 1.158.120,00 | | 1.158.120,00 | |
| | ;Mzdové náklady;platy | | | | | | | |
| **** | 521 030X | | 104.935,00 | | 1.158.120,00 | | 1.158.120,00 | |
| | 521 0310 | | 33.374,00 | | 486.110,00 | | 486.110,00 | |
| | ;Mzdové náklady;OON | | | | | | | |
| **** | 521 031X | | 33.374,00 | | 486.110,00 | | 486.110,00 | |
| | 521 0330 | | | | 1.582,00 | | 1.582,00 | |
| | ;Mzdové náklady;Refundace mzdy | | | | | | | |
| **** | 521 033X | | | | 1.582,00 | | 1.582,00 | |
| | 521 0800 | | 75.086,00 | | 943.816,00 | | 943.816,00 | |
| | ;Mzdové náklady;Odměny zastupitelé | | | | | | | |
| **** | 521 080X | | 75.086,00 | | 943.816,00 | | 943.816,00 | |
| | 521 0900 | | | | 7.570,00 | | 7.570,00 | |
| | ;Mzdové náklady;Náhrady za nemocenskou | | | | | | | |

| | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| **** 521 090X | | 7.570,00 | 7.570,00 |
| *** 521 | 213.395,00 | 2.686.553,00 | 2.686.553,00 |
| 524 0300 | 16.822,00 | 194.615,00 | 194.615,00 |
| ;Zákonné sociální pojištění;ZP | | | |
| **** 524 030X | 16.822,00 | 194.615,00 | 194.615,00 |
| 524 0311 | | 143,00 | 143,00 |
| ;Zákonné sociální pojištění;ZP refundace | | | |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|------|---|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| **** | 524 031X | | | | 143,00 | | 143,00 | |
| | 524 0400 | | 41.149,00 | | 472.123,00 | | 472.123,00 | |
| | ;Zákonné sociální pojištění;SZ | | | | | | | |
| **** | 524 040X | | 41.149,00 | | 472.123,00 | | 472.123,00 | |
| | 524 0411 | | | | 393,00 | | 393,00 | |
| | ;Zákonné sociální pojištění;SZ refundace mzdy | | | | | | | |
| **** | 524 041X | | | | 393,00 | | 393,00 | |
| *** | 524 | | 57.971,00 | | 667.274,00 | | 667.274,00 | |
| | 525 0328 | | 1.452,00 | | 5.270,00 | | 5.270,00 | |
| | ;Jiné sociální pojištění;Povinné pojištění ZC | | | | | | | |
| *** | 525 | | 1.452,00 | | 5.270,00 | | 5.270,00 | |
| | 527 0333 | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| | ;Zákonné sociální náklady;lékař.pomůcky, léky | | | | | | | |
| **** | 527 033X | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| | 527 0367 | | | | 10.761,00 | | 10.761,00 | |
| | ;Zákonné sociální náklady;školení, kurzy | | | | | | | |
| | 527 0369 | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | |
| | ;Zákonné sociální náklady;Ostatní služby-lékařská prohlídka | | | | | | | |
| **** | 527 036X | | | | 12.161,00 | | 12.161,00 | |
| *** | 527 | | | | 12.361,00 | | 12.361,00 | |
| ** | 52X | | 272.818,00 | | 3.371.458,00 | | 3.371.458,00 | |
| | 538 0320 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | ;Jiné daně a poplatky;Správ.poplatky | | | | | | | |
| ** | 53X | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | 541 0300 | | | | 2.196,00 | | 2.196,00 | |
| | ;Smluvní pokuty a úroky z prodlení; | | | | | | | |
| *** | 541 | | | | 2.196,00 | | 2.196,00 | |
| | 543 0330 | | 3.296,90 | | 112.014,50 | | 112.014,50 | |
| | ;Dary a jiná bezúplatná předání;Věcné dary | | | | | | | |
| *** | 543 | | 3.296,90 | | 112.014,50 | | 112.014,50 | |
| | 549 0311 | | 5.186,00 | | 71.774,00 | | 71.774,00 | |
| | ;Ostatní náklady z činnosti;Pojištění | | | | | | | |
| **** | 549 031X | | 5.186,00 | | 71.774,00 | | 71.774,00 | |
| | 549 0341 | | | | 880,88 | | 880,88 | |
| | ;Ostatní náklady z činnosti;Poplatek OSA | | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------|------------|------------|
| **** 549 034X | | 880,88 | 880,88 |
| 549 0351 | 18.717,00 | 34.133,00 | 34.133,00 |
| ;Ostatní náklady z činnosti;T.Z. do 40.tis. stavby | | | |
| **** 549 035X | 18.717,00 | 34.133,00 | 34.133,00 |
| *** 549 | 23.903,00 | 106.787,88 | 106.787,88 |
| ** 54X | 27.199,90 | 220.998,38 | 220.998,38 |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I I . a *
* období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | M M + B M (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | A S |
|----|----|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|
|----|----|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| | 551 0300 | | 963.782,00 | | 963.782,00 | | 963.782,00 | |
| | ;Odpisy dlouhodobého majetku;Odpisy | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| *** | 551 | | 963.782,00 | | 963.782,00 | | 963.782,00 | |
|-----|-----|--|------------|--|------------|--|------------|--|

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--------|--|--------|--|
| | 554 0300 | | | | 160,29 | | 160,29 | |
| | ;Prodané pozemky;prodej pozemků | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|--|--------|--|--------|--|
| *** | 554 | | | | 160,29 | | 160,29 | |
|-----|-----|--|--|--|--------|--|--------|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| | 556 0300 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | |
| | ;Tvorba a zúčtování opravných položek;Opravné položky komun.odpad | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| **** | 556 030X | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | |
|------|----------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|--|
| | 556 0312 | | | | | | 0,00 | |
| | ;Tvorba a zúčtování opravných položek;Pes | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|--|--|--|--|------|--|
| **** | 556 031X | | | | | | 0,00 | |
|------|----------|--|--|--|--|--|------|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| | 556 0320 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | |
| | ;Tvorba a zúčtování opravných položek;Odběratelé | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| **** | 556 032X | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | |
|------|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| *** | 556 | | 140,00 | | 140,00 | | 140,00 | |
|-----|-----|--|--------|--|--------|--|--------|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------|--|-----------|--|
| | 558 0137 | | | | 84.827,34 | | 84.827,34 | |
| | ;Náklady z drobného dlouhodobého majetku;DDHM-VHČ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|
| **** | 558 013X | | | | 84.827,34 | | 84.827,34 | |
|------|----------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|----------|--|----------|--|
| | 558 0172 | | | | 8.277,58 | | 8.277,58 | |
| | ;Náklady z drobného dlouhodobého majetku;DDNM VHČ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|--|--|----------|--|----------|--|
| **** | 558 017X | | | | 8.277,58 | | 8.277,58 | |
|------|----------|--|--|--|----------|--|----------|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| | 558 0337 | | 18.717,00- | | 306.288,11 | | 306.288,11 | |
| | ;Náklady z drobného dlouhodobého majetku;DDHM | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| **** | 558 033X | | 18.717,00- | | 306.288,11 | | 306.288,11 | |
|------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|--|
| | 558 0372 | | | | | | 0,00 | |
| | ;Náklady z drobného dlouhodobého majetku;DDNM | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|--|--|--|--|------|--|
| **** | 558 037X | | | | | | 0,00 | |
|------|----------|--|--|--|--|--|------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| *** | 558 | | 18.717,00- | | 399.393,03 | | 399.393,03 | |
|-----|-----|--|------------|--|------------|--|------------|--|

| | | | | | | | | |
|----|-----|--|------------|--|--------------|--|--------------|--|
| ** | 55X | | 945.205,00 | | 1.363.475,32 | | 1.363.475,32 | |
|----|-----|--|------------|--|--------------|--|--------------|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|------------|--|------------|--|
| | 572 0310 | | | | 831.500,00 | | 831.500,00 | |
| | ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;Provoz.příspěvky ZŠ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|--|--|------------|--|------------|--|
| **** | 572 031X | | | | 831.500,00 | | 831.500,00 | |
|------|----------|--|--|--|------------|--|------------|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|--|----------|--|
| | 572 0323 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;Nein.transfery církvím | | | | | | | |

| | | |
|--|------------|------------|
| **** 572 032X | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 572 0339 | 5.703,00 | 5.703,00 |
| ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;Nein.trans.cizím PO | | |
| **** 572 033X | 5.703,00 | 5.703,00 |
| 572 0391 | 112.253,00 | 112.253,00 |
| ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;Neziskovým organizacím | | |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|------|--|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| **** | 572 039X | | | | 112.253,00 | | 112.253,00 | |
| | 572 0400 | | 4.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| | ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;Dary,transféry-občanům | | | | | | | |
| **** | 572 040X | | 4.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| | 572 0500 | | 30.400,00 | | 40.760,00 | | 40.760,00 | |
| | ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;ÚSC | | | | | | | |
| | 572 0501 | | | | 72.200,00 | | 72.200,00 | |
| | ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;KUJMK | | | | | | | |
| **** | 572 050X | | 30.400,00 | | 112.960,00 | | 112.960,00 | |
| | 572 0529 | | | | 50.220,00 | | 50.220,00 | |
| | ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;Člen.příspěvky svazkům | | | | | | | |
| **** | 572 052X | | | | 50.220,00 | | 50.220,00 | |
| ** | 57X | | 34.400,00 | | 1.126.636,00 | | 1.126.636,00 | |
| | 591 0300 | | 144.780,00 | | 144.780,00 | | 144.780,00 | |
| | ;Daň z příjmů;DPPO obec | | | | | | | |
| ** | 59X | | 144.780,00 | | 144.780,00 | | 144.780,00 | |
| * | 5XX | | 1.990.696,06 | | 10.015.862,84 | | 10.015.862,84 | |
| | 602 0300 | | | | | 8.130,94 | 8.130,94- | |
| | ;Výnosy z prodeje služeb; | | | | | | | |
| **** | 602 030X | | | | | 8.130,94 | 8.130,94- | |
| | 602 0310 | | | 3.280,00 | | 63.520,00 | 63.520,00- | |
| | ;Výnosy z prodeje služeb;Hrobová místa | | | | | | | |
| | 602 0311 | | | 32.476,39 | | 179.770,32 | 179.770,32- | |
| | ;Výnosy z prodeje služeb;Provize Česká pošta | | | | | | | |
| | 602 0312 | | | 11.550,00 | | 207.287,00 | 207.287,00- | |
| | ;Výnosy z prodeje služeb;Prodej dřeva | | | | | | | |
| | 602 0319 | | | | | 1.100,00 | 1.100,00- | |
| | ;Výnosy z prodeje služeb;Náhrady za zřízení VB | | | | | | | |
| **** | 602 031X | | | 47.306,39 | | 451.677,32 | 451.677,32- | |
| | 602 0320 | | | 260,00 | | 1.165,00 | 1.165,00- | |
| | ;Výnosy z prodeje služeb;Poplatky knihovna | | | | | | | |
| | 602 0321 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00- | |
| | ;Výnosy z prodeje služeb;Služby-nebytové prostory | | | | | | | |
| **** | 602 032X | | | 3.260,00 | | 4.165,00 | 4.165,00- | |
| | 602 0340 | | | 48.500,00 | | 234.291,00 | 234.291,00- | |
| | ;Výnosy z prodeje služeb;Třídění odpadů | | | | | | | |

| | | | | |
|------|--|-----------|------------|-------------|
| **** | 602 034X | 48.500,00 | 234.291,00 | 234.291,00- |
| | 602 0360 | | 2.500,00 | 2.500,00- |
| | ;Výnosy z prodeje služeb;Vsutpné kulturní akce | | | |
| **** | 602 036X | | 2.500,00 | 2.500,00- |
| | 602 0370 | | 14.400,00 | 14.400,00- |
| | ;Výnosy z prodeje služeb;Rybářské lístky | | | |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|------|-----|--|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| **** | 602 | 037X | | | | 14.400,00 | | 14.400,00- |
| *** | 602 | | | 99.066,39 | | 715.164,26 | | 715.164,26- |
| | 603 | 0310 | | 3.000,00 | | 14.616,00 | | 14.616,00- |
| | | ;Výnosy z pronájmu; | | | | | | |
| | 603 | 0311 | | 1,00 | | 101,00 | | 101,00- |
| | | ;Výnosy z pronájmu;nájem | | | | | | |
| **** | 603 | 031X | | 3.001,00 | | 14.717,00 | | 14.717,00- |
| | 603 | 0330 | | 6.000,00 | | 24.000,00 | | 24.000,00- |
| | | ;Výnosy z pronájmu;Nájem kadeřnictví | | | | | | |
| **** | 603 | 033X | | 6.000,00 | | 24.000,00 | | 24.000,00- |
| *** | 603 | | | 9.001,00 | | 38.717,00 | | 38.717,00- |
| | 604 | 0138 | | | | 276.692,00 | | 276.692,00- |
| | | ;Výnosy z prodaného zboží;Prodej zboží | | | | | | |
| **** | 604 | 013X | | | | 276.692,00 | | 276.692,00- |
| | 604 | 0311 | | | | 7.986,00 | | 7.986,00- |
| | | ;Výnosy z prodaného zboží;Prodej zboží | | | | | | |
| | 604 | 0312 | | 2.500,00 | | 24.000,00 | | 24.000,00- |
| | | ;Výnosy z prodaného zboží;PNS pošta | | | | | | |
| **** | 604 | 031X | | 2.500,00 | | 31.986,00 | | 31.986,00- |
| *** | 604 | | | 2.500,00 | | 308.678,00 | | 308.678,00- |
| | 605 | 0300 | | 350,00 | | 8.070,00 | | 8.070,00- |
| | | ;Výnosy ze správních poplatků;správní poplatky | | | | | | |
| *** | 605 | | | 350,00 | | 8.070,00 | | 8.070,00- |
| | 606 | 0310 | | 400,00- | | 26.200,00 | | 26.200,00- |
| | | ;Výnosy z místních poplatků;Poplatky psi | | | | | | |
| **** | 606 | 031X | | 400,00- | | 26.200,00 | | 26.200,00- |
| | 606 | 0320 | | 443,00- | | 589.656,00 | | 589.656,00- |
| | | ;Výnosy z místních poplatků;komunální odpad | | | | | | |
| **** | 606 | 032X | | 443,00- | | 589.656,00 | | 589.656,00- |
| *** | 606 | | | 843,00- | | 615.856,00 | | 615.856,00- |
| | 609 | 0319 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00- |
| | | ;Jiné výnosy z vlastních výkonů;Náhrady za věcná břemena | | | | | | |
| *** | 609 | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00- |
| ** | 60X | | | 110.074,39 | | 1.687.485,26 | | 1.687.485,26- |
| | 641 | 0300 | | | | 5.867,00 | | 5.867,00- |
| | | ;Smluvní pokuty a úroky z prodlení; | | | | | | |

| | | |
|--|-----------|------------|
| *** 641 | 5.867,00 | 5.867,00- |
| 642 0312 ;Jiné pokuty a penále;Pokuta ČIŽP | 20.000,00 | 20.000,00- |
| *** 642 | 20.000,00 | 20.000,00- |
| 644 0311 ;Výnosy z prodeje materiálu;Prodej materiálu | 10.625,00 | 10.625,00- |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM | (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|----|----|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|------------------|---------------------------|----|
|----|----|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|------------------|---------------------------|----|

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|--|--|--|-----------|--|------------|
| *** | 644 | | | | | | 10.625,00 | | 10.625,00- |
|-----|-----|--|--|--|--|--|-----------|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|-----------|--|------------|
| | 647 | 0300 | | | | | 60.100,00 | | 60.100,00- |
| | | ;Výnosy z prodeje pozemků;Prodej pozemků | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|--|--|--|-----------|--|------------|
| *** | 647 | | | | | | 60.100,00 | | 60.100,00- |
|-----|-----|--|--|--|--|--|-----------|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|----------|--|-----------|
| | 649 | 0100 | | | | | 1.837,00 | | 1.837,00- |
| | | ;Ostatní výnosy z činnosti;Spropitné VHČ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--|--|--|--|----------|--|-----------|
| **** | 649 | 010X | | | | | 1.837,00 | | 1.837,00- |
|------|-----|------|--|--|--|--|----------|--|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|--|--|------|--|-------|
| | 649 | 0301 | | 5,00 | | | 5,00 | | 5,00- |
| | | ;Ostatní výnosy z činnosti;hal.vyrovnění | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--|------|--|--|------|--|-------|
| **** | 649 | 030X | | 5,00 | | | 5,00 | | 5,00- |
|------|-----|------|--|------|--|--|------|--|-------|

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|------|--|--|----------|--|-----------|
| *** | 649 | | | 5,00 | | | 1.842,00 | | 1.842,00- |
|-----|-----|--|--|------|--|--|----------|--|-----------|

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|------|--|--|-----------|--|------------|
| ** | 64X | | | 5,00 | | | 98.434,00 | | 98.434,00- |
|----|-----|--|--|------|--|--|-----------|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------|--|-------|--|--|--------|--|---------|
| | 662 | 0300 | | 41,67 | | | 499,92 | | 499,92- |
| | | ;Úroky;běžný účet | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|-------|--|--|--------|--|---------|
| ** | 66X | | | 41,67 | | | 499,92 | | 499,92- |
|----|-----|--|--|-------|--|--|--------|--|---------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|--|--|--|------------|--|-------------|
| | 672 | 0300 | | | | | 167.900,00 | | 167.900,00- |
| | | ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;SDV | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--|--|--|--|------------|--|-------------|
| **** | 672 | 030X | | | | | 167.900,00 | | 167.900,00- |
|------|-----|------|--|--|--|--|------------|--|-------------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|-----------|--|--|-----------|--|------------|
| | 672 | 0311 | | 30.969,43 | | | 70.436,37 | | 70.436,37- |
| | | ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;Dotace ze SR pol.4111 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------------|--|--|------------|--|-------------|
| | 672 | 0317 | | 249.111,11 | | | 249.111,11 | | 249.111,11- |
| | | ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;Dotace ze SR | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--|------------|--|--|------------|--|-------------|
| **** | 672 | 031X | | 280.080,54 | | | 319.547,48 | | 319.547,48- |
|------|-----|------|--|------------|--|--|------------|--|-------------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------------|--|--|------------|--|-----------|
| | 672 | 0322 | | 33.938,00- | | | 33.938,00- | | 33.938,00 |
| | | ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;Dotace KUJMK | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--|------------|--|--|------------|--|-----------|
| **** | 672 | 032X | | 33.938,00- | | | 33.938,00- | | 33.938,00 |
|------|-----|------|--|------------|--|--|------------|--|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|------|
| | 672 | 0521 | | | | | | | 0,00 |
| | | ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;Dotace obce | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--|--|--|--|--|--|------|
| **** | 672 | 052X | | | | | | | 0,00 |
|------|-----|------|--|--|--|--|--|--|------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------------|--|--|------------|--|-------------|
| | 672 | 0700 | | 165.555,44 | | | 165.555,44 | | 165.555,44- |
| | | ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;Rozp.transféru Kanalizace | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|------|--|------------|--|--|------------|--|-------------|
| **** | 672 | 070X | | 165.555,44 | | | 165.555,44 | | 165.555,44- |
|------|-----|------|--|------------|--|--|------------|--|-------------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|--|--|--|-----------|--|------------|
| | 672 | 0940 | | | | | 17.000,00 | | 17.000,00- |
| | | ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;Přijaté finan.dary od podnikat.subjektů | | | | | | | |

| | | | |
|---|------------|--------------|---------------|
| **** 672 094X | | 17.000,00 | 17.000,00- |
| 672 0960 | | 5.000,00 | 5.000,00- |
| ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;FO, nepodnikající | | | |
| - - - - - | | | |
| **** 672 096X | | 5.000,00 | 5.000,00- |
| ** 67X | 411.697,98 | 641.064,92 | 641.064,92- |
| 681 0311 | 204.920,50 | 1.818.159,25 | 1.818.159,25- |
| ;Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob;DZČ | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 909 0110 | 2.052.259,08 | 40.668,10 | 40.668,10 | 2.092.927,18 |
| ;Ostatní majetek;Svěř.maj.PO-DDHM | | | | |
| **** 909 011X | 2.052.259,08 | 40.668,10 | 40.668,10 | 2.092.927,18 |
| 909 0120 | 63.693,00 | 2.363,00- | 2.363,00- | 61.330,00 |
| ;Ostatní majetek;Svěř.majetek PO DDNM | | | | |
| **** 909 012X | 63.693,00 | 2.363,00- | 2.363,00- | 61.330,00 |

* H L A V N Í K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - II.a *

* období : 12/2022 *

| SU | AU | Počáteční stav PS MD-Dal | O b r a t y MD | B M Dal | O b r a t y MD | MM+BM (do data) Dal | Z ů s t a t e k MD-Dal | AS |
|------|---|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| | 909 0130 | 521.710,20 | 164.455,00 | | 164.455,00 | | 686.165,20 | |
| | ;Ostatní majetek;Svěř.majetek PO-DHM | | | | | | | |
| **** | 909 013X | 521.710,20 | 164.455,00 | | 164.455,00 | | 686.165,20 | |
| | 909 0140 | 319.731,34 | 22.455,00 | | 22.455,00 | | 342.186,34 | |
| | ;Ostatní majetek;Svěř.majetek PO-OE | | | | | | | |
| **** | 909 014X | 319.731,34 | 22.455,00 | | 22.455,00 | | 342.186,34 | |
| | 909 0150 | 3.949,00 | | | | | 3.949,00 | |
| | ;Ostatní majetek;Svěřený majetek PO-OE DDNM | | | | | | | |
| **** | 909 015X | 3.949,00 | | | | | 3.949,00 | |
| | 909 0540 | 58.156.713,26 | 70.000,00 | | 133.000,00 | | 58.289.713,26 | |
| | ;Ostatní majetek;Předaný majetek SVAK Ivančice | | | | | | | |
| | 909 0541 | 4.083,00 | | | | | 4.083,00 | |
| | ;Ostatní majetek;Pozemky předané k hospodaření SVAK Ivančice | | | | | | | |
| **** | 909 054X | 58.160.796,26 | 70.000,00 | | 133.000,00 | | 58.293.796,26 | |
| *** | 909 | 61.122.138,88 | 295.215,10 | | 358.215,10 | | 61.480.353,98 | |
| ** | 90X | 61.207.802,28 | 295.215,10 | | 358.215,10 | | 61.566.017,38 | |
| | 915 0316 | | | | 249.111,11 | | 249.111,11 | |
| | ;Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.;SR | | | | | | | |
| *** | 915 | | | | 249.111,11 | | 249.111,11 | |
| | 916 0300 | | | | 96.426,00 | 96.426,00 | 0,00 | |
| | ;Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů;Poskytnuté transféry nezisk.organizacím | | | | | | | |
| *** | 916 | | | | 96.426,00 | 96.426,00 | 0,00 | |
| ** | 91X | | | | 345.537,11 | 96.426,00 | 249.111,11 | |
| | 966 0300 | | | | | | 0,00 | |
| | ;DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce;Výpůjčka kontejnery Kahan | | | | | | | |
| ** | 96X | | | | | | 0,00 | |
| | 971 0310 | 5.681.688,89- | | | 9.487.342,64 | 3.805.653,75 | 0,00 | |
| | ;KPZ ze smluv o pořízení DM;Krátkodobé smlouvy o pořiz.DM | | | | | | | |
| | 971 0311 | 160.000,00- | | | 160.000,00 | | 0,00 | |
| | ;KPZ ze smluv o pořízení DM;smlouvy k pořízení DM | | | | | | | |
| ** | 97X | 5.841.688,89- | | | 9.647.342,64 | 3.805.653,75 | 0,00 | |
| | 992 0310 | 43.048,00 | | | | | 43.048,00 | |
| | ;Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva;Věc.břemena ve prospěch obce | | | | | | | |
| **** | 992 031X | 43.048,00 | | | | | 43.048,00 | |
| | 992 0320 | 8.773,00 | | | 9.380,00 | | 18.153,00 | |
| | ;Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva;Majetek ve výpůjčce | | | | | | | |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| 992 0321 | 11.076,84 | | 11.076,84 |
| ;Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva;Majetek ve výpůjčce, HZS | | | |
| 992 0322 | 216.850,00 | 102.900,00 | 319.750,00 |
| ;Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva;Kontejnery Mikror.Kahan | | | |
| **** 992 032X | 236.699,84 | 112.280,00 | 348.979,84 |
| *** 992 | 279.747,84 | 112.280,00 | 392.027,84 |

