

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - ostatní	167 383,40	0,00	0,00	102 260,00	0,00	0,00	65 123,40	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			167 383,40	0,00	0,00	102 260,00	0,00	0,00	65 123,40	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - územní plán	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 039 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 011,00	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	8 188 001,00	0,00	4 261 136,00	0,00	4 261 136,00	0,00	12 449 137,00	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	18 031 545,70	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 231 545,70	0,00
021	0600	Ostatní stavby	7 667 135,50	0,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	7 697 136,50	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			35 925 693,20	0,00	9 491 137,00	0,00	4 261 136,00	0,00	45 416 830,20	0,00
022	0000	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	885 226,48	0,00	29 108,70	377 315,18	0,00	0,00	537 020,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			885 226,48	0,00	29 108,70	377 315,18	0,00	0,00	537 020,00	0,00
031	0200	Lesní pozemky	121 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 060,50	0,00
031	0300	Pozemky-zahrady,pastviny,louky,rybníky	241 090,89	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	230 590,89	0,00
031	0301	Pozemky - VB	10 675,92	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	21 175,92	0,00
031	0400	Pozemky- zasatvěná plocha	380 216,58	0,00	-5 546,55	0,00	0,00	0,00	374 670,03	0,00
031	0401	Zastavěná plocha - věcné břemeno	84 216,75	0,00	5 546,55	0,00	0,00	0,00	89 763,30	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní	60 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 432,70	0,00
031	0501	Ostatní pozenky - věcné břemeno	4 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,23	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			901 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 873,57	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-167 383,40	0,00	102 260,00	0,00	0,00	0,00	-65 123,40	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-167 383,40	0,00	102 260,00	0,00	0,00	0,00	-65 123,40	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-77 112,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	321,00	-78 400,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-77 112,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	321,00	-78 400,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-913 484,00	0,00	0,00	74 263,00	0,00	60 865,00	-987 747,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-1 247 646,00	0,00	0,00	222 648,00	0,00	39 051,00	-1 470 294,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-2 417 570,00	0,00	0,00	441 336,00	0,00	106 635,00	-2 858 906,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
081	0600	Oprávký ke stavbám	-3 653 583,00	0,00	0,00	58 818,00	0,00	14 748,00	-3 712 401,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-8 232 283,00	0,00	0,00	797 065,00	0,00	221 299,00	-9 029 348,00	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a souborům movitých věcí	-44 788,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00	474,00	-46 684,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-44 788,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00	474,00	-46 684,00	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-885 226,48	0,00	377 315,18	29 108,70	0,00	0,00	-537 020,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-885 226,48	0,00	377 315,18	29 108,70	0,00	0,00	-537 020,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			28 608 283,77	0,00	9 999 820,88	1 318 432,88	4 261 136,00	222 094,00	37 289 671,77	0,00
132	0000	Zboží na skladě	20 014,44	0,00	0,00	5 484,90	0,00	1 656,40	14 529,54	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			20 014,44	0,00	0,00	5 484,90	0,00	1 656,40	14 529,54	0,00
192	0010	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - PSI	-792,00	0,00	180,00	-522,00	0,00	-978,00	-90,00	0,00
192	0020	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - ODPADY	-19 840,00	0,00	240,00	-14 320,00	0,00	-20 720,00	-5 280,00	0,00
192	0030	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-VSTUPNÉ SMT	-50 889,00	0,00	0,00	-50 889,00	0,00	-50 889,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-71 521,00	0,00	420,00	-65 731,00	0,00	-72 587,00	-5 370,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-36 333,80	0,00	90,00	-33 747,80	0,00	-41 268,00	-2 496,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-36 333,80	0,00	90,00	-33 747,80	0,00	-41 268,00	-2 496,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-87 840,36	0,00	510,00	-93 993,90	0,00	-112 198,60	6 663,54	0,00
231	0100	Základní běžný účet územních samos. - KB	1 248 619,82	0,00	3 693 009,82	4 714 393,55	282 479,98	354 397,36	227 236,09	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samos - ČNB	407 740,56	0,00	307 600,00	648 749,40	0,00	10,00	66 591,16	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			1 656 360,38	0,00	4 000 609,82	5 363 142,95	282 479,98	354 407,36	293 827,25	0,00
261	0400	Pokladna	324,00	0,00	169 510,00	153 219,00	9 780,00	36 974,00	16 615,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			324,00	0,00	169 510,00	153 219,00	9 780,00	36 974,00	16 615,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	633 050,00	633 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	689 050,00	689 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			1 656 684,38	0,00	4 859 169,82	6 205 411,95	292 259,98	391 381,36	310 442,25	0,00
311	0000	Odběratelé	74 187,00	0,00	16 463,00	90 650,00	10 565,00	34 814,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé- vydané fa EKO-KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 565,00	0,00	0,00	0,00
311	0200	Odběratelé - vystavené fa za vodu r. 2020	0,00	0,00	235 110,00	210 150,00	-21 180,00	8 400,00	24 960,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			74 187,00	0,00	251 573,00	300 800,00	-21 180,00	43 214,00	24 960,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy - E.ON	39 560,00	0,00	94 620,00	79 820,00	9 530,00	0,00	54 360,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	0,00	4 836,08	4 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			39 560,00	0,00	99 456,08	84 656,08	9 530,00	0,00	54 360,00	0,00
315	0010	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PSI	1 320,00	0,00	2 430,00	3 450,00	0,00	990,00	300,00	0,00
315	0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ODPADY	35 200,00	0,00	67 350,00	84 950,00	0,00	27 600,00	17 600,00	0,00
315	0030	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - VSTUPNÉ SMT	50 889,00	0,00	0,00	50 889,00	0,00	50 889,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			87 409,00	0,00	69 780,00	139 289,00	0,00	79 479,00	17 900,00	0,00
319	0000	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	92 910,00	92 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	92 910,00	92 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	1 348 711,33	1 348 711,33	264 067,36	264 067,36	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	17 636,21	193 247,06	175 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	17 636,21	1 541 958,39	1 524 322,18	264 067,36	264 067,36	0,00	0,00
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy - stočné	0,00	0,00	0,00	12 103,00	0,00	2 513,00	0,00	12 103,00
324	0400	Krátkodobé přijaté zálohy - vodné	0,00	46 480,00	105 400,00	95 217,00	0,00	7 537,00	0,00	36 297,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	46 480,00	105 400,00	107 320,00	0,00	10 050,00	0,00	48 400,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	39 843,00	603 786,00	616 554,00	38 858,00	52 611,00	0,00	52 611,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	39 843,00	603 786,00	616 554,00	38 858,00	52 611,00	0,00	52 611,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	1 253,00	20 069,00	20 384,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	2 502,00	40 086,00	40 716,00	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	3 755,00	60 155,00	61 100,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	92 910,00	92 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	92 910,00	92 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Srážková daň	0,00	4 319,00	49 372,00	50 629,00	3 149,00	5 576,00	0,00	5 576,00
342	0200	Zálohová daň	0,00	3 285,00	56 385,00	57 525,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00
342	0344	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	-7 396,00	105 757,00	123 154,00	7 574,00	10 001,00	0,00	10 001,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	274 038,00	274 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	274 038,00	274 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0800	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládami			0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0090	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	2 000,00	6 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0101	Krátkodobé příj. zál.na transfery-zast.krajů+1/3senát UZ98193	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
374	0102	Krátkodobé příj. zál. na transfery - zateplení has.zbrojnice UZ	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
374	0200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	309 000,00	309 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky - zpronevěra r. 2020	0,00	0,00	1 977 055,33	59 148,28	0,00	0,00	1 917 907,05	0,00
377	0001	Ostatní krátkodobé pohledávky- zpronevěra r. 2019	0,00	0,00	563 301,00	0,00	563 301,00	0,00	563 301,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	177 724,00	177 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	2 718 080,33	236 872,28	563 301,00	0,00	2 481 208,05	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	100,00	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	100,00	2 300,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní - PŘIJATÉ ZÁLOHY VODA	50 180,00	0,00	48 400,00	50 180,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00
388	0100	Dohadné účty aktivní - dohad dotace volby	0,00	0,00	27 801,00	0,00	27 801,00	0,00	27 801,00	0,00
388	0101	Dohadné účty aktivní-dotace zatepl.hasičárny	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
388	0520	Dohadné účty aktivní	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0530	Dohadné účty aktivní	13 438,00	0,00	0,00	13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			343 618,00	0,00	366 201,00	343 618,00	366 201,00	0,00	366 201,00	0,00
389	0110	Dohadné účty pasivní - ZAPL. ZÁLOHY E.ON	0,00	39 560,00	39 560,00	54 360,00	0,00	54 360,00	0,00	54 360,00
389	0150	Dohadné účty pasivní	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	54 560,00	54 560,00	54 360,00	0,00	54 360,00	0,00	54 360,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			544 774,00	465 978,21	7 037 232,80	4 678 471,54	1 233 051,36	518 482,36	2 944 629,05	507 072,00
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	-26 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 421,67
401	0010	Jmění účetní jednotky	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,00
401	0100	Jmění účetní jednotky	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
401	0200	Jmění účetní jednotky	0,00	190 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 341,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	0,00	4 261 136,00	0,00	4 261 136,00	0,00	4 261 136,00
401	0500	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
401	0600	Jmění účetní jednotky - nalezeno při inventuře 30.6.2020	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	8 609 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 437,92
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	-366 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 829,28
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	646 328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 328,13
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	9 059 125,10	0,00	9 491 137,00	0,00	4 261 136,00	0,00	18 550 262,10
403	0200	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - ostatní	0,00	6 041 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 396,64
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - Polní cesty	0,00	13 961 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 961 325,95
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - rozpuštění	0,00	0,00	489 270,13	0,00	103 866,75	0,00	0,00	-489 270,13
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	20 002 722,59	489 270,13	0,00	103 866,75	0,00	0,00	19 513 452,46
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	4 567 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 836,26
406	0021	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-5 317 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 317 633,00
406	0022	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-252 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 830,00
406	0029	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 680,00
406	0591	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 800,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-1 045 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 106,74
408	0000	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	17 100,00	580 401,00	17 100,00	563 301,00	0,00	563 301,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	0,00	17 100,00	580 401,00	17 100,00	563 301,00	0,00	563 301,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	46 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 949,88
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	46 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 949,88
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	792 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 232,75
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	792 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 232,75
451	0700	Dlouhodobé úvěry	0,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	30 721 901,79	30 721 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			30 721 901,79	30 721 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			30 721 901,79	60 977 825,37	706 370,13	10 071 538,00	120 966,75	4 824 437,00	0,00	39 621 091,45
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	35 134,01	0,00	6 479,00	0,00	35 134,01	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	35 134,01	0,00	6 479,00	0,00	35 134,01	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	110 964,86	0,00	33 180,00	0,00	110 964,86	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	110 964,86	0,00	33 180,00	0,00	110 964,86	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	5 484,90	0,00	1 656,40	0,00	5 484,90	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	5 484,90	0,00	1 656,40	0,00	5 484,90	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	917 258,00	0,00	244 649,00	0,00	917 258,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	917 258,00	0,00	244 649,00	0,00	917 258,00	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	477 235,41	0,00	46 221,36	0,00	477 235,41	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	477 235,41	0,00	46 221,36	0,00	477 235,41	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	539 200,00	51 231,00	34 800,00	0,00	487 969,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	164 224,00	5 269,00	29 380,00	0,00	158 955,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	703 424,00	56 500,00	64 180,00	0,00	646 924,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	40 716,00	3 132,00	3 132,00	0,00	37 584,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	40 716,00	3 132,00	3 132,00	0,00	37 584,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	13 351,00	0,00	0,00	0,00	13 351,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	13 351,00	0,00	0,00	0,00	13 351,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	17 984,00	0,00	1 870,00	0,00	17 984,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	17 984,00	0,00	1 870,00	0,00	17 984,00	0,00
547	0300	Manka a škody	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
Celkem za SU: 547 Manka a škody			0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	16 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	-1 000,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	16 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	-1 000,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	800 249,00	0,00	222 094,00	0,00	800 249,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	800 249,00	0,00	222 094,00	0,00	800 249,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-99 478,80	510,00	-113 855,00	0,00	-99 988,80	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	-99 478,80	510,00	-113 855,00	0,00	-99 988,80	0,00
557	0300	Náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	135 013,00	0,00	135 013,00	0,00	135 013,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	135 013,00	0,00	135 013,00	0,00	135 013,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	29 108,70	0,00	0,00	0,00	29 108,70	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	29 108,70	0,00	0,00	0,00	29 108,70	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	673,43	0,00	0,00	0,00	673,43	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	673,43	0,00	0,00	0,00	673,43	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	10 528,00	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	10 528,00	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	40 900,00	0,00	31 500,00	0,00	40 900,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	45 268,00	0,00	31 500,00	0,00	45 268,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	92 910,00	0,00	0,00	0,00	92 910,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	92 910,00	0,00	0,00	0,00	92 910,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	3 365 444,51	77 242,00	676 119,76	17 100,00	3 288 202,51	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výr	0,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	50 500,00	370 490,00	0,00	27 220,00	0,00	319 990,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	50 500,00	370 490,00	0,00	27 220,00	0,00	319 990,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	41 621,00	0,00	13 971,00	0,00	41 621,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	41 621,00	0,00	13 971,00	0,00	41 621,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
606	0300	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	69 780,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	69 780,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	16 063,00	0,00	0,00	0,00	16 063,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	16 063,00	0,00	0,00	0,00	16 063,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	1,46	0,00	16,98
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	1,46	0,00	16,98
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	1 067 671,13	0,00	421 667,75	0,00	1 067 671,13
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 067 671,13	0,00	421 667,75	0,00	1 067 671,13
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	548 048,95	0,00	61 804,88	0,00	548 048,95
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	548 048,95	0,00	61 804,88	0,00	548 048,95
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	298 478,87	0,00	74 954,56	0,00	298 478,87
682	0400	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	92 910,00	0,00	0,00	0,00	92 910,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	391 388,87	0,00	74 954,56	0,00	391 388,87
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 075 634,54	0,00	90 457,16	0,00	1 075 634,54
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 075 634,54	0,00	90 457,16	0,00	1 075 634,54
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	141 460,71	0,00	32 132,40	0,00	141 460,71
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	141 460,71	0,00	32 132,40	0,00	141 460,71
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	13 870,49	0,00	28,52	0,00	13 870,49
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	13 870,49	0,00	28,52	0,00	13 870,49
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	50 500,00	3 761 945,67	0,00	722 237,73	0,00	3 711 445,67
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	22 780,50	0,00	0,00	22 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			22 780,50	0,00	0,00	22 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	3 629,00	0,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	10 628,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 629,00	0,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	10 628,00	0,00
905	0000	Vyřazené pohledávky	0,00	0,00	134 291,00	0,00	134 291,00	0,00	134 291,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			0,00	0,00	134 291,00	0,00	134 291,00	0,00	134 291,00	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	22 780,50	22 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	3 629,00	0,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	10 628,00
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	134 291,00	0,00	134 291,00	0,00	134 291,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	26 409,50	22 780,50	141 290,00	0,00	134 291,00	0,00	144 919,00
Celkem za Účtovou třídu: 9			26 409,50	26 409,50	164 070,50	164 070,50	134 291,00	134 291,00	144 919,00	144 919,00

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	61 470 213,08	61 470 213,08	26 183 118,64	26 183 118,64	6 717 824,85	6 717 824,85	43 984 528,12	43 984 528,12
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Počet záznamů: 145