

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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 maj	45 204,00	0,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	59 832,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			45 204,00	0,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	59 832,00	0,00
021	0100	Stavby	208 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 624,00	0,00
021	0200	Budovy pro sl.obyvateľstvu	5 553 224,50	0,00	29 287 026,16	0,00	0,00	0,00	34 840 250,66	0,00
021	0400	Komunik.a veř.osvětlení	2 504 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 969,50	0,00
021	0410	Rek komun.Rad-Tup ROP Jihozápad	5 608 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 401,16	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	20 694 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 694 775,40	0,00
021	0600	Ostatní stavby	4 279 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 934,30	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			38 849 928,86	0,00	29 287 026,16	0,00	0,00	0,00	68 136 955,02	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	2 349 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 159,55	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			2 349 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 159,55	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 024 127,31	0,00	29 360,00	0,00	8 990,00	0,00	1 053 487,31	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 024 127,31	0,00	29 360,00	0,00	8 990,00	0,00	1 053 487,31	0,00
031	0200	Lesní pozemky	645 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 131,97	0,00
031	0300	Pozemky	1 769 986,56	0,00	24 075,00	0,00	24 075,00	0,00	1 794 061,56	0,00
031	0319	Zahr,pastv.louky,ryb.VB	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	257 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 841,58	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 409 512,70	0,00	0,00	24 075,00	0,00	-179 352,63	1 385 437,70	0,00
031	0519	Věcná bř.	198 500,49	0,00	0,00	0,00	-203 427,63	0,00	198 500,49	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 284 263,30	0,00	24 075,00	24 075,00	-179 352,63	-179 352,63	4 284 263,30	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 550,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 550,00	0,00
042	0100	NDHM stavební pozemky	227 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 450,00	0,00
042	0800	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	609 950,00	0,00	28 677 076,16	29 287 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0900	pořiz.kanalizace U tenisu	795 748,00	0,00	18 133,20	0,00	0,00	0,00	813 881,20	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 633 148,00	0,00	28 695 209,36	29 287 026,16	0,00	0,00	1 041 331,20	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-45 204,00	0,00	0,00	14 628,00	0,00	0,00	-59 832,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-45 204,00	0,00	0,00	14 628,00	0,00	0,00	-59 832,00	0,00
081	0100	Oprávky k 021 100	-20 880,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	10 440,00	-31 320,00	0,00
081	0200	Oprávky k 021200	-208 770,00	0,00	0,00	72 296,00	0,00	72 296,00	-281 066,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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	0400	Oprávký k 021400	-312 340,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	22 260,00	-334 600,00	0,00
081	0410	Oprávký k 081 410	-653 688,00	0,00	0,00	186 768,00	0,00	186 768,00	-840 456,00	0,00
081	0500	Oprávký k 021500	-861 250,00	0,00	0,00	190 644,00	0,00	190 644,00	-1 051 894,00	0,00
081	0600	Oprávký k 021600	-352 651,00	0,00	0,00	28 692,00	0,00	28 692,00	-381 343,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-2 409 579,00	0,00	0,00	511 100,00	0,00	511 100,00	-2 920 679,00	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-566 745,13	0,00	0,00	96 804,00	0,00	96 804,00	-663 549,13	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-566 745,13	0,00	0,00	96 804,00	0,00	96 804,00	-663 549,13	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-1 024 127,31	0,00	0,00	29 360,00	0,00	8 990,00	-1 053 487,31	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 024 127,31	0,00	0,00	29 360,00	0,00	8 990,00	-1 053 487,31	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			44 259 725,58	0,00	58 050 298,52	29 962 993,16	-170 362,63	437 541,37	72 347 030,94	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-6 309,00	0,00	6 180,00	5 328,00	6 180,00	5 328,00	-5 457,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-6 309,00	0,00	6 180,00	5 328,00	6 180,00	5 328,00	-5 457,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-4 930,80	0,00	3 748,80	2 796,00	3 748,80	2 796,00	-3 978,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-4 930,80	0,00	3 748,80	2 796,00	3 748,80	2 796,00	-3 978,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-11 239,80	0,00	9 928,80	8 124,00	9 928,80	8 124,00	-9 435,00	0,00
231	0100	ZBÚ KB	684 639,34	0,00	23 183 117,01	23 212 727,98	18 321 848,46	17 703 265,99	655 028,37	0,00
231	0110	ZBÚ ČNB	567 955,71	0,00	21 930 547,00	22 438 410,12	17 491 500,00	18 102 072,20	60 092,59	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			1 252 595,05	0,00	45 113 664,01	45 651 138,10	35 813 348,46	35 805 338,19	715 120,96	0,00
261	0300	Pokladna	0,00	0,00	194 983,00	175 437,00	3 560,00	28 607,00	19 546,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	194 983,00	175 437,00	3 560,00	28 607,00	19 546,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	17 935 000,00	17 935 000,00	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			1 252 595,05	0,00	63 243 647,01	63 761 575,10	53 716 908,46	53 733 945,19	734 666,96	0,00
311	0900	Odběratelé	38 919,00	0,00	88 057,00	49 219,00	35 057,00	3 300,00	77 757,00	0,00
311	0916	stočné 16	3 736,00	0,00	0,00	3 736,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00
311	0917	Stočné 2017	4 856,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	4 096,00	0,00
311	0918	Stočné 2018	7 016,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	2 896,00	0,00
311	0919	Stočné 2019	0,00	0,00	49 663,00	45 399,00	3 463,00	256,00	4 264,00	0,00
311	0920	Nájemné	28 700,00	0,00	174 695,00	182 895,00	0,00	5 444,00	20 500,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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: 311 Odběratelé			83 227,00	0,00	312 415,00	286 129,00	38 520,00	11 568,00	109 513,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 292,00	0,00	0,00	7 292,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00
314	0180	Zálohy el.energie	55 000,00	0,00	6 840,00	0,00	710,00	0,00	61 840,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			62 292,00	0,00	6 840,00	7 292,00	710,00	7 292,00	61 840,00	0,00
315	0160	Předpis popl.občané 2016 /odpadné,pes/	3 460,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
315	0170	Poplatky občané 2017	8 853,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	5 441,00	0,00
315	0180	Poplatky občané 2018	14 320,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	7 880,00	0,00
315	0190	Poplatky občané 2019	0,00	0,00	93 358,00	84 758,00	-4 442,00	-3 500,00	8 600,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			26 633,00	0,00	93 358,00	98 070,00	-4 442,00	-2 060,00	21 921,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	91 580,00	91 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	91 580,00	91 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé neinvest.	0,00	8 832,38	6 769 761,93	6 822 964,92	73 558,96	135 594,33	0,00	62 035,37
321	0100	Inv.dodavatelé	0,00	0,00	28 695 209,36	28 695 209,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	8 832,38	35 464 971,29	35 518 174,28	73 558,96	135 594,33	0,00	62 035,37
324	0200	Záloha byt /kauce/ Pokorný	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	54 185,00	618 630,00	612 735,00	55 940,00	48 290,00	0,00	48 290,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	54 185,00	618 630,00	612 735,00	55 940,00	48 290,00	0,00	48 290,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	2 385,00	28 620,00	28 620,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	4 770,00	57 240,00	57 240,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	7 155,00	85 860,00	85 860,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	91 580,00	91 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	91 580,00	91 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	srážková daň ZČ	0,00	1 125,00	15 930,00	15 930,00	2 475,00	1 125,00	0,00	1 125,00
342	0200	záloh.daň ZČ	0,00	7 305,00	92 655,00	94 050,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	8 430,00	108 585,00	109 980,00	11 175,00	9 825,00	0,00	9 825,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	21 750 574,00	21 750 574,00	17 491 500,00	17 491 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	21 750 574,00	21 750 574,00	17 491 500,00	17 491 500,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	483 700,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	483 700,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Přijaté zálohy na transfery	0,00	54 500,00	54 500,00	4 171 591,00	0,00	4 142 591,00	0,00	4 171 591,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	54 500,00	54 500,00	4 171 591,00	0,00	4 142 591,00	0,00	4 171 591,00
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	202 056,00	202 056,00	202 056,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	202 056,00	202 056,00	202 056,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	343 384,53	0,00	0,00	343 384,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			343 384,53	0,00	0,00	343 384,53	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	23 075,00	1 075 136,00	1 052 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	23 075,00	1 075 136,00	1 052 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období	14 081,00	0,00	20 158,00	14 081,00	0,00	0,00	20 158,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			14 081,00	0,00	20 158,00	14 081,00	0,00	0,00	20 158,00	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	84 500,00	0,00	4 165 276,00	51 083,00	4 198 693,00	0,00	4 198 693,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			84 500,00	0,00	4 165 276,00	51 083,00	4 198 693,00	0,00	4 198 693,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	83 062,00	0,00	-28 062,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	83 062,00	0,00	-28 062,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			614 117,53	253 239,38	64 899 219,29	65 203 868,81	22 074 865,96	21 908 755,33	4 412 125,00	4 355 896,37
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	2 269 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 849,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	22 446 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 446 051,19
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	771 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 990,70
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-109 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 700,40
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	186 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 369,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	25 564 559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 564 559,49
403	0200	Transfery převedené u darovaného majetku	0,00	5 185 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 473,00
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	10 015 462,49	0,00	17 478 000,00	0,00	17 478 000,00	0,00	27 493 462,49
403	0700	Čas.rozp.inv.transferů	0,00	-718 064,79	0,00	-235 804,72	0,00	-235 804,72	0,00	-953 869,51
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	14 482 870,70	0,00	17 242 195,28	0,00	17 242 195,28	0,00	31 725 065,98
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 369 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 369 980,86

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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
406	0990	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-305 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 050,29
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-1 675 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 031,15
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	1 419 223,43	1 419 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 419 223,43	1 419 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	5 820 416,51	0,00	1 419 223,43	0,00	0,00	0,00	7 239 639,94
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	5 820 416,51	0,00	1 419 223,43	0,00	0,00	0,00	7 239 639,94
441	0010	Rezervy na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
451	0210	Dlouhodobé úvěry č.2	0,00	249 920,00	249 920,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00
451	0220	Dlouhodobé úvěry č.3	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
451	0230	Dlouhodobý úvěr č. 4	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
451	0240	Dlouhodobé úvěry č. 3	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	249 920,00	17 749 920,00	28 700 000,00	17 520 680,00	0,00	0,00	11 200 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	46 115 198,36	46 115 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			46 115 198,36	46 115 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			46 115 198,36	91 977 157,34	19 169 143,43	47 366 418,71	17 520 680,00	17 242 195,28	0,00	74 059 234,26
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	78 984,04	0,00	14 475,14	0,00	78 984,04	0,00
501	0310	PHM	0,00	0,00	17 163,00	0,00	999,00	0,00	17 163,00	0,00
501	0320	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	11 352,00	0,00
501	0340	Ostatní paliva	0,00	0,00	69 199,90	0,00	0,00	0,00	69 199,90	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	176 698,94	0,00	15 474,14	0,00	176 698,94	0,00
502	0310	Spotř. el. energie	0,00	0,00	112 066,00	0,00	55 000,00	0,00	112 066,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	112 066,00	0,00	55 000,00	0,00	112 066,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	9 930,00	0,00	2 130,00	0,00	9 930,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	9 930,00	0,00	2 130,00	0,00	9 930,00	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	25 337,00	0,00	2 458,00	0,00	25 337,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	25 337,00	0,00	2 458,00	0,00	25 337,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	6 483 968,22	0,00	114 914,93	0,00	6 483 968,22	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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
518	0310	Zpracování dat	0,00	0,00	110 681,76	0,00	17 620,26	0,00	110 681,76	0,00
518	0320	Poštovné	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
518	0340	Nájemné	0,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	0,00
518	0390	Ostatní služby	0,00	0,00	16 525,59	0,00	1 055,19	0,00	16 525,59	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	6 616 704,57	0,00	133 590,38	0,00	6 616 704,57	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	751 335,00	0,00	60 500,00	0,00	751 335,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	751 335,00	0,00	60 500,00	0,00	751 335,00	0,00
524	0310	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	57 240,00	0,00	4 770,00	0,00	57 240,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	57 240,00	0,00	4 770,00	0,00	57 240,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 561,00	0,00	1 500,00	0,00	3 561,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	3 561,00	0,00	1 500,00	0,00	3 561,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	10 455,00	0,00	1 316,00	0,00	10 455,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	10 455,00	0,00	1 316,00	0,00	10 455,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	45 082,00	0,00	0,00	0,00	45 082,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	45 082,00	0,00	0,00	0,00	45 082,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	607 904,00	0,00	607 904,00	0,00	607 904,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	607 904,00	0,00	607 904,00	0,00	607 904,00	0,00
555	0310	Tvorba a zúčtování rezerv - krizová situace	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 555 Tvorba a zúčtování rezerv			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	8 124,00	9 928,80	8 124,00	9 928,80	-1 804,80	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	8 124,00	9 928,80	8 124,00	9 928,80	-1 804,80	0,00
557	0300	Náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00
558	0300	042	0,00	0,00	28 988,00	0,00	8 990,00	0,00	28 988,00	0,00
558	0800	Náklady z drobného dlouhodobého majetku - MŠ	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	43 988,00	0,00	8 990,00	0,00	43 988,00	0,00
562	0300	Úrok vlastní úvěr	0,00	0,00	194 037,22	0,00	40 098,04	0,00	194 037,22	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	194 037,22	0,00	40 098,04	0,00	194 037,22	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0310	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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
572	0500	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	483 700,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	743 700,00	0,00	0,00	0,00	743 700,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	91 580,00	0,00	0,00	0,00	91 580,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	91 580,00	0,00	0,00	0,00	91 580,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	9 507 679,73	9 928,80	945 862,56	9 928,80	9 497 750,93	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	133 840,00	0,00	116 640,00	0,00	133 840,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	133 840,00	0,00	116 640,00	0,00	133 840,00
603	0300	Výnosy z pronájmu pozemky	0,00	0,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00
603	0400	Výnosy z pronájmu mov.a nemov	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	4 300,00	0,00	109 500,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	178 995,00	0,00	4 300,00	0,00	178 995,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	60,00	0,00	4 220,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	60,00	0,00	4 220,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	96 938,00	0,00	-862,00	0,00	96 938,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	96 938,00	0,00	-862,00	0,00	96 938,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	8 000,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	8 000,00
643	0300	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00
Celkem za SU: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00
662	0300	úroky přijaté	0,00	0,00	0,00	114,93	0,00	5,52	0,00	114,93
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	114,93	0,00	5,52	0,00	114,93
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	61 983,00	0,00	0,00	0,00	61 983,00
672	0500	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	4 407 997,72	0,00	265 406,72	0,00	4 407 997,72
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	4 469 980,72	0,00	265 406,72	0,00	4 469 980,72
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	898 031,00	0,00	92 592,31	0,00	898 031,00
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	898 031,00	0,00	92 592,31	0,00	898 031,00
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	782 993,29	0,00	117 261,55	0,00	782 993,29
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	782 993,29	0,00	117 261,55	0,00	782 993,29
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	1 557 374,27	0,00	139 820,26	0,00	1 557 374,27
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 557 374,27	0,00	139 820,26	0,00	1 557 374,27
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyč	0,00	0,00	0,00	410 795,57	0,00	67 012,14	0,00	410 795,57

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	410 795,57	0,00	67 012,14	0,00	410 795,57
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	23 065,42	0,00	156,68	0,00	23 065,42
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	23 065,42	0,00	156,68	0,00	23 065,42
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	8 567 008,20	0,00	757 393,18	0,00	8 567 008,20
905	0000	Vyřazené pohledávky	231 424,00	0,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	245 144,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			231 424,00	0,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	245 144,00	0,00
909	0000	Ostatní majetek	147 118,00	0,00	14 766,99	0,00	14 766,99	0,00	161 884,99	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			147 118,00	0,00	14 766,99	0,00	14 766,99	0,00	161 884,99	0,00
966	0300	Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml.o výp	0,00	168 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 135,55
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	168 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 135,55
972	0800	Dl.podm.záv.ze smluv o poříz.dl.majetku - MŠ	0,00	0,00	28 260 881,16	28 260 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení			0,00	0,00	28 260 881,16	28 260 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00
992	0800	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - MŠ	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	231 424,00	0,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	245 144,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	147 118,00	0,00	14 766,99	0,00	14 766,99	0,00	161 884,99
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-168 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 135,55
999	0972	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	28 260 881,16	28 260 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	210 406,45	55 760 881,16	55 789 368,15	0,00	28 486,99	0,00	238 893,44
Celkem za Účtovou třídu: 9			378 542,00	378 542,00	111 550 249,31	111 550 249,31	28 486,99	28 486,99	407 028,99	407 028,99
CELKEM:			92 608 938,72	92 608 938,72	326 430 166,09	326 430 166,09	94 126 370,14	94 126 370,14	87 389 167,82	87 389 167,82

Počet záznamů: 140