

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 832,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			59 832,00	0,00	0,00	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	34 840 250,66	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 714 775,40	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			68 136 955,02	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	68 156 955,02	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	2 619 159,55	0,00	241 831,81	511 831,81	0,00	511 831,81	2 349 159,55	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			2 619 159,55	0,00	241 831,81	511 831,81	0,00	511 831,81	2 349 159,55	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	926 521,81	0,00	135 962,64	123 482,91	5 082,24	123 482,91	939 001,54	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			926 521,81	0,00	135 962,64	123 482,91	5 082,24	123 482,91	939 001,54	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	1 767 901,17	0,00	88,20	90 129,54	88,20	34 341,39	1 677 859,83	0,00
031	0319	Zahr,pastv.louky,ryb.VB	245,34	0,00	25 909,56	88,20	0,00	88,20	26 066,70	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	257 841,58	0,00	0,00	11 518,72	0,00	0,00	246 322,86	0,00
031	0419	Zastavěná plocha - věcná břemena	0,00	0,00	11 518,72	0,00	0,00	0,00	11 518,72	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 385 031,98	0,00	34 341,39	184 596,12	34 341,39	0,00	1 234 777,25	0,00
031	0519	Věcná bř.	201 790,49	0,00	184 596,12	4,41	0,00	0,00	386 382,20	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			4 257 942,53	0,00	256 453,99	286 336,99	34 429,59	34 429,59	4 228 059,53	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	228 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 450,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			228 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 450,00	0,00
042	0100	NDHM stavební pozemky	312 450,00	0,00	286 122,00	0,00	286 122,00	0,00	598 572,00	0,00
042	0200	Pořízení movitých věcí	0,00	0,00	261 831,81	261 831,81	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
042	0900	pořiz.kanalizace U tenisu	813 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 881,20	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 126 331,20	0,00	547 953,81	261 831,81	306 122,00	20 000,00	1 412 453,20	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 832,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 832,00	0,00
081	0100	Oprávky k 021 100	-41 760,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	10 440,00	-52 200,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0200	Oprávky k 021200	-597 422,00	0,00	0,00	316 356,00	0,00	316 356,00	-913 778,00	0,00
081	0400	Oprávky k 021400	-356 860,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	22 260,00	-379 120,00	0,00
081	0410	Oprávky k 081 410	-1 027 224,00	0,00	0,00	186 768,00	0,00	186 768,00	-1 213 992,00	0,00
081	0500	Oprávky k 021500	-1 242 538,00	0,00	0,00	190 804,00	0,00	190 804,00	-1 433 342,00	0,00
081	0600	Oprávky k 021600	-410 035,00	0,00	0,00	28 692,00	0,00	28 692,00	-438 727,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-3 675 839,00	0,00	0,00	755 320,00	0,00	755 320,00	-4 431 159,00	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-765 698,13	0,00	20 861,00	112 320,00	20 861,00	112 320,00	-857 157,13	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-765 698,13	0,00	20 861,00	112 320,00	20 861,00	112 320,00	-857 157,13	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-926 521,81	0,00	123 482,91	135 962,64	123 482,91	5 082,24	-939 001,54	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-926 521,81	0,00	123 482,91	135 962,64	123 482,91	5 082,24	-939 001,54	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			71 927 301,17	0,00	1 346 546,16	2 187 086,16	509 977,74	1 562 466,55	71 086 761,17	0,00
112	0000	Materiál na skladě	14 400,00	0,00	45 434,00	14 400,00	45 434,00	0,00	45 434,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			14 400,00	0,00	45 434,00	14 400,00	45 434,00	0,00	45 434,00	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-4 664,00	0,00	4 664,00	3 088,00	4 664,00	3 088,00	-3 088,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-4 664,00	0,00	4 664,00	3 088,00	4 664,00	3 088,00	-3 088,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-10 316,00	0,00	1 006,00	10 460,00	1 006,00	10 460,00	-19 770,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-10 316,00	0,00	1 006,00	10 460,00	1 006,00	10 460,00	-19 770,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-580,00	0,00	51 104,00	27 948,00	51 104,00	13 548,00	22 576,00	0,00
231	0100	ZBÚ KB	1 476 133,56	0,00	8 837 596,28	8 499 140,48	3 102 130,56	3 470 764,48	1 814 589,36	0,00
231	0110	ZBÚ ČNB	382 817,79	0,00	2 292 788,21	2 600 129,80	1 900 587,00	2 600 012,60	75 476,20	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			1 858 951,35	0,00	11 130 384,49	11 099 270,28	5 002 717,56	6 070 777,08	1 890 065,56	0,00
261	0300	Pokladna	29 635,00	0,00	205 195,00	202 064,00	74 634,00	49 251,00	32 766,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			29 635,00	0,00	205 195,00	202 064,00	74 634,00	49 251,00	32 766,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			1 888 586,35	0,00	14 005 579,49	13 971 334,28	7 747 351,56	8 790 028,08	1 922 831,56	0,00
311	0099	Odběratelé - vodné	0,00	0,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00
311	0800	Odběratelé - pozemky	0,00	0,00	1 228 700,00	1 228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0900	Odběratelé	58 774,32	0,00	84 874,00	98 894,32	6 810,00	0,00	44 754,00	0,00
311	0902	Stočné 2020	5 440,00	0,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
311	0918	Stočné 2018	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00
311	0919	Stočné 2019	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00	0,00
311	0920	Nájemné	23 140,00	0,00	191 151,00	193 791,00	-4 700,00	5 640,00	20 500,00	0,00
311	0921	Stočné 2021	0,00	0,00	47 623,00	46 343,00	-1 865,00	2 360,00	1 280,00	0,00
311	0999	Odběratelé vodné 2021	0,00	0,00	232 225,00	232 225,00	113 190,00	115 955,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			92 090,32	0,00	1 899 373,00	1 804 881,32	228 235,00	125 915,00	186 582,00	0,00
314	0180	Zálohy el.energie	108 360,00	0,00	276 270,00	234 720,00	49 040,00	0,00	149 910,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			108 360,00	0,00	276 270,00	234 720,00	49 040,00	0,00	149 910,00	0,00
315	0020	Poplatky občané 2020	12 700,00	0,00	0,00	8 980,00	0,00	1 780,00	3 720,00	0,00
315	0021	Poplatky občané 2021	0,00	0,00	112 950,00	103 150,00	-5 900,00	3 000,00	9 800,00	0,00
315	0180	Poplatky občané 2018	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00
315	0190	Poplatky občané 2019	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			22 980,00	0,00	112 950,00	120 410,00	-5 900,00	7 420,00	15 520,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	312 930,00	312 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	312 930,00	312 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé neinvest.	0,00	82 308,35	4 718 301,69	4 808 959,11	2 915 468,76	3 082 844,53	0,00	172 965,77
321	0100	Inv.dodavatelé	0,00	0,00	527 953,81	527 953,81	286 122,00	286 122,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	82 308,35	5 246 255,50	5 336 912,92	3 201 590,76	3 368 966,53	0,00	172 965,77
324	0100	zásl.sl.byť	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 000,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 000,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	46 590,00	625 895,00	627 495,00	57 744,00	48 190,00	0,00	48 190,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	46 590,00	625 895,00	627 495,00	57 744,00	48 190,00	0,00	48 190,00
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	312 930,00	312 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	312 930,00	312 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	srážková daň ZČ	0,00	825,00	16 035,00	16 185,00	2 661,00	975,00	0,00	975,00
342	0200	záloh.daň ZČ	0,00	8 700,00	96 150,00	95 400,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	9 525,00	112 185,00	111 585,00	10 611,00	8 925,00	0,00	8 925,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	146 233,21	146 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	146 233,21	146 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za rozpočtem úz.sam	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	523 700,00	523 700,00	0,00	-480,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	523 700,00	523 700,00	0,00	-480,00	0,00	0,00
374	0110	Přijaté zálohy na transfery	0,00	98 000,00	179 200,00	2 175 787,00	0,00	1 900 587,00	0,00	2 094 587,00
374	0130	Přijaté zálohy na transfery	0,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	129 000,00	210 200,00	2 205 787,00	0,00	1 900 587,00	0,00	2 124 587,00
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	245 151,00	245 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	245 151,00	245 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 149,00	0,00	43 045,00	44 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			1 149,00	0,00	43 045,00	44 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Jiné závazky	0,00	14 000,00	14 340,00	340,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	14 000,00	16 401,00	2 401,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
381	0000	Náklady příštích období	20 300,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			20 300,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	4 309 774,00	0,00	2 277 542,00	256 046,00	2 161 542,00	0,00	6 331 270,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			4 309 774,00	0,00	2 277 542,00	256 046,00	2 161 542,00	0,00	6 331 270,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			4 554 653,32	397 578,35	12 990 220,71	12 970 536,45	5 724 017,76	5 627 678,53	6 703 582,00	2 526 822,77
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	212 970,81	0,00	212 970,81	0,00	0,00	22 233 080,38
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	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	212 970,81	0,00	212 970,81	0,00	0,00	25 351 588,68
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	27 655 462,49	278 000,00	116 000,00	278 000,00	0,00	0,00	27 493 462,49
403	0700	Čas.rozp.inv.transferů	0,00	-1 338 536,23	0,00	-390 445,96	0,00	-390 445,96	0,00	-1 728 982,19
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	31 502 399,26	278 000,00	-274 445,96	278 000,00	-390 445,96	0,00	30 949 953,30
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
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	1 564 286,68	1 564 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 564 286,68	1 564 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	6 308 897,21	0,00	1 564 286,68	0,00	0,00	0,00	7 873 183,89
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	6 308 897,21	0,00	1 564 286,68	0,00	0,00	0,00	7 873 183,89
441	0010	Rezervy na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
451	0220	Dlouhodobé úvěry č.3 35-1731401507/0100	0,00	9 482 800,00	517 200,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	8 965 600,00
451	0240	Dlouhodobé úvěry č. 5 35-1766721527/0100	0,00	1 076 880,00	123 120,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	953 760,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	10 559 680,00	640 320,00	0,00	53 360,00	0,00	0,00	9 919 360,00
459	0000	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
472	0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	4 142 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 591,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	4 142 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 591,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	78 369 960,84	78 369 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			78 369 960,84	78 369 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			78 369 960,84	156 342 343,33	2 695 577,49	1 303 840,72	544 330,81	-376 445,96	0,00	76 580 645,72
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	166 813,76	0,00	86 703,76	0,00	166 813,76	0,00
501	0310	PHM	0,00	0,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	21 994,00	0,00
501	0340	Ostatní paliva	0,00	0,00	118 998,07	14 434,00	0,00	14 434,00	104 564,07	0,00
501	0350	Pevná paliva	0,00	0,00	46 625,00	31 000,00	21 602,00	31 000,00	15 625,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	354 430,83	45 434,00	108 305,76	45 434,00	308 996,83	0,00
	502	0310 Spotř. el. energie	0,00	0,00	276 865,17	0,00	150 000,00	0,00	276 865,17	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	276 865,17	0,00	150 000,00	0,00	276 865,17	0,00
	503	0300 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	251 823,00	0,00	131 331,20	0,00	251 823,00	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0,00	0,00	251 823,00	0,00	131 331,20	0,00	251 823,00	0,00
	511	0300 Opravy a udržování	0,00	0,00	3 260 911,14	0,00	2 738 304,14	0,00	3 260 911,14	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	3 260 911,14	0,00	2 738 304,14	0,00	3 260 911,14	0,00
	512	0300 Cestovné	0,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	1 562,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	1 562,00	0,00
	513	0300 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	14 639,00	0,00	840,00	0,00	14 639,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	14 639,00	0,00	840,00	0,00	14 639,00	0,00
	518	0300 Ostatní služby	0,00	0,00	567 612,33	0,00	115 467,19	0,00	567 612,33	0,00
	518	0310 Zpracování dat	0,00	0,00	99 717,00	0,00	12 100,00	0,00	99 717,00	0,00
	518	0320 Poštovné	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
	518	0340 Nájemné	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00
	518	0390 Poplatky bance	0,00	0,00	8 405,80	0,00	822,60	0,00	8 405,80	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	681 549,13	0,00	128 389,79	0,00	681 549,13	0,00
	521	0300 Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	767 700,00	0,00	59 500,00	0,00	767 700,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	767 700,00	0,00	59 500,00	0,00	767 700,00	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	4 061,00	0,00	-2 000,00	0,00	4 061,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	4 061,00	0,00	-2 000,00	0,00	4 061,00	0,00
	543	0300 Dary	0,00	0,00	10 000,00	0,00	800,00	0,00	10 000,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	10 000,00	0,00	800,00	0,00	10 000,00	0,00
	549	0300 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	43 822,00	0,00	0,00	0,00	43 822,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	43 822,00	0,00	0,00	0,00	43 822,00	0,00
	551	0300 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	867 640,00	0,00	867 640,00	0,00	867 640,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	867 640,00	0,00	867 640,00	0,00	867 640,00	0,00
	554	0300 Prodané pozemky	0,00	0,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	29 883,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	29 883,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	13 548,00	5 670,00	13 548,00	5 670,00	7 878,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	13 548,00	5 670,00	13 548,00	5 670,00	7 878,00	0,00
557	0300	Náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	135 962,64	0,00	5 082,24	0,00	135 962,64	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	135 962,64	0,00	5 082,24	0,00	135 962,64	0,00
562	0300	Úrok vlastní úvěr	0,00	0,00	269 983,98	0,00	22 283,72	0,00	269 983,98	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	269 983,98	0,00	22 283,72	0,00	269 983,98	0,00
572	0310	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
572	0500	Náklady územních rozpočtů na t	0,00	0,00	523 700,00	0,00	-480,00	0,00	523 700,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	823 700,00	0,00	-480,00	0,00	823 700,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	312 930,00	0,00	0,00	0,00	312 930,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	312 930,00	0,00	0,00	0,00	312 930,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	8 182 130,89	51 104,00	4 232 194,85	51 104,00	8 131 026,89	0,00
601	0309	Výnosy z prodeje vlastních výrobků - vodné	0,00	0,00	0,00	232 225,00	0,00	113 190,00	0,00	232 225,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	232 225,00	0,00	113 190,00	0,00	232 225,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	145 397,00	0,00	28 945,00	0,00	145 397,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	145 397,00	0,00	28 945,00	0,00	145 397,00
603	0300	Výnosy z pronájmu pozemky	0,00	0,00	0,00	66 651,00	0,00	0,00	0,00	66 651,00
603	0400	Výnosy z pronájmu mov.a nemov	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	-4 700,00	0,00	124 500,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	191 151,00	0,00	-4 700,00	0,00	191 151,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	190,00	0,00	3 330,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	190,00	0,00	3 330,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	112 950,00	0,00	-5 900,00	0,00	112 950,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	112 950,00	0,00	-5 900,00	0,00	112 950,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
643	0300	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Celkem za SU: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	1 228 700,00	0,00	0,00	0,00	1 228 700,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	1 228 700,00	0,00	0,00	0,00	1 228 700,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	17 863,00	0,00	17 863,00	0,00	17 863,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	17 863,00	0,00	17 863,00	0,00	17 863,00
662	0300	úroky přijaté	0,00	0,00	0,00	230,17	0,00	17,11	0,00	230,17
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	230,17	0,00	17,11	0,00	230,17
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	117 050,21	0,00	0,00	0,00	117 050,21
672	0500	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	2 510 124,96	0,00	2 510 124,96	0,00	2 510 124,96
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	2 627 175,17	0,00	2 510 124,96	0,00	2 627 175,17
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	722 295,87	0,00	86 369,64	0,00	722 295,87
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	722 295,87	0,00	86 369,64	0,00	722 295,87
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 148 718,82	0,00	143 470,88	0,00	1 148 718,82
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 148 718,82	0,00	143 470,88	0,00	1 148 718,82
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	1 866 070,74	0,00	188 171,33	0,00	1 866 070,74
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 866 070,74	0,00	188 171,33	0,00	1 866 070,74
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovýc	0,00	0,00	0,00	420 304,82	0,00	62 779,35	0,00	420 304,82
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	420 304,82	0,00	62 779,35	0,00	420 304,82
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	31 317,54	0,00	76,25	0,00	31 317,54
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	31 317,54	0,00	76,25	0,00	31 317,54
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	8 759 309,13	0,00	3 140 597,52	0,00	8 759 309,13
905	0000	Vyřazené pohledávky	251 849,00	0,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	255 729,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			251 849,00	0,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	255 729,00	0,00
909	0000	Ostatní majetek	155 945,99	0,00	64 286,99	220 232,98	64 286,99	220 232,98	0,00	0,00
909	0021	Ostatní majetek - MŠ 021	0,00	0,00	241 831,81	0,00	241 831,81	0,00	241 831,81	0,00
909	0022	Ostatní majetek - MŠ účet 022	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
909	0028	Ostatní majetek _MŠ 028	0,00	0,00	264 804,62	0,00	264 804,62	0,00	264 804,62	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			155 945,99	0,00	840 923,42	220 232,98	840 923,42	220 232,98	776 636,43	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
999	0905	Výrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	251 849,00	0,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	255 729,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	155 945,99	0,00	620 690,44	0,00	620 690,44	0,00	776 636,43
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
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	239 659,44	0,00	624 570,44	0,00	624 570,44	0,00	864 229,88
Celkem za Účtovou třídu: 9			407 794,99	407 794,99	844 803,42	844 803,42	844 803,42	844 803,42	1 032 365,43	1 032 365,43
CELKEM:			157 147 716,67	157 147 716,67	40 115 962,16	40 115 962,16	19 653 780,14	19 653 780,14	88 899 143,05	88 899 143,05

Počet záznamů: 147