Hlavní kniha analytická

Období: **12/2021**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	73 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 887,40	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			**73 887,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 887,40**	**0,00**
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	222 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 442,50	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			**222 442,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 442,50**	**0,00**
021	0100	Bytové domy a bytové jednotky	7 946 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 778,20	0,00
021	0110	Střecha dotace Stavby	639 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 452,00	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	803 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 429,00	0,00
021	0500	Vodovody	5 928 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 182,00	0,00
021	0600	Ostatní stavby	703 858,29	0,00	126 715,00	0,00	0,00	0,00	830 573,29	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			**16 021 699,49**	**0,00**	**126 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 148 414,49**	**0,00**
022	0000	Samostatné hm. movité věci a soubory mov.věcí	251 765,40	0,00	227 534,00	0,00	0,00	0,00	479 299,40	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			**251 765,40**	**0,00**	**227 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479 299,40**	**0,00**
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	590 817,64	0,00	92 192,00	-11 581,00	0,00	0,00	694 590,64	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			**590 817,64**	**0,00**	**92 192,00**	**-11 581,00**	**0,00**	**0,00**	**694 590,64**	**0,00**
031	0200	Lesní Pozemky	23 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 898,20	0,00
031	0300	Zahrady, pastviny,louky	67 734,03	0,00	-5 501,00	0,00	-5 501,00	0,00	62 233,03	0,00
031	0310	Pozemek/1156/9 Eon věcné břem.	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	1 376,11	0,00	-21,20	0,00	-21,20	0,00	1 354,91	0,00
031	0410	Pozemky věcné břemeno parc.439	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	335 976,21	0,00	14 340,87	0,00	5 522,20	0,00	350 317,08	0,00
031	0510	Pozm/137/6 věc.břem.Eon,Povodí,VLS	1 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,60	0,00
031	0511	Pozem.par.č.255/16věcné břem	72 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 618,51	0,00
031	0512	Pozemky věcné břemeno par.č. 239 EON	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00
031	0513	Pozemky věcné břemeno par.č. 219/13 EON	30 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 342,00	0,00
031	0514	Pozemky věcné břemeno parc.č.1451/3 Eon	2 020,95	0,00	628,74	0,00	628,74	0,00	2 649,69	0,00
031	0515	Pozemky věcné břemeno parc.č. 1451/4 Eon	628,74	0,00	-628,74	0,00	-628,74	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			**538 417,45**	**0,00**	**8 818,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547 236,12**	**0,00**
032	0000	Kulturní předměty	104 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 940,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			**104 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 940,00**	**0,00**
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	291 849,00	0,00	78 400,00	354 249,00	249 390,00	0,00	16 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: **12/2021**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0100	Střecha Nedokonč dlouh hmotný	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 390,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			**291 849,00**	**0,00**	**78 400,00**	**354 249,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**
063	0000	Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	570 873,06	0,00	0,00	70 871,20	0,00	70 871,20	500 001,86	0,00
063	0100	Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	520 245,49	0,00	39 334,24	0,00	39 334,24	0,00	559 579,73	0,00
Celkem za SU: 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			**1 091 118,55**	**0,00**	**39 334,24**	**70 871,20**	**39 334,24**	**70 871,20**	**1 059 581,59**	**0,00**
069	0101	Nákup slitkového zlata	898 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 540,00	0,00
069	0102	nákup slitkového stříbra	128 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 508,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			**1 027 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 027 048,00**	**0,00**
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-73 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 887,40	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			**-73 887,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-73 887,40**	**0,00**
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-129 483,00	0,00	0,00	11 124,00	0,00	11 124,00	-140 607,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			**-129 483,00**	**0,00**	**0,00**	**11 124,00**	**0,00**	**11 124,00**	**-140 607,00**	**0,00**
081	0100	Oprávky ke stavbám domy	-3 402 594,65	0,00	0,00	158 532,00	0,00	158 532,00	-3 561 126,65	0,00
081	0110	Oprávky ke stavbám střecha ob	-92 742,00	0,00	0,00	12 792,00	0,00	12 792,00	-105 534,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám cesty a VO	-467 013,00	0,00	0,00	22 584,00	0,00	22 584,00	-489 597,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám inženýr.sít	-968 092,00	0,00	0,00	106 704,00	0,00	106 704,00	-1 074 796,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám ostatní	-212 037,70	0,00	0,00	36 924,00	0,00	36 924,00	-248 961,70	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			**-5 142 479,35**	**0,00**	**0,00**	**337 536,00**	**0,00**	**337 536,00**	**-5 480 015,35**	**0,00**
082	0000	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	26 905,00	0,00	26 905,00	-26 905,00	0,00
082	0300	Oprávky k sam. Hm.mov.věci a soubory mov.věcí	-119 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 310,40	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			**-119 310,40**	**0,00**	**0,00**	**26 905,00**	**0,00**	**26 905,00**	**-146 215,40**	**0,00**
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-590 817,64	0,00	-11 581,00	92 192,00	0,00	0,00	-694 590,64	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			**-590 817,64**	**0,00**	**-11 581,00**	**92 192,00**	**0,00**	**0,00**	**-694 590,64**	**0,00**
Celkem za Účtovou třídu: 0			**14 158 007,64**	**0,00**	**561 412,91**	**881 296,20**	**39 334,24**	**446 436,20**	**13 838 124,35**	**0,00**
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-176 929,00	0,00	0,00	12 192,00	0,00	12 192,00	-189 121,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			**-176 929,00**	**0,00**	**0,00**	**12 192,00**	**0,00**	**12 192,00**	**-189 121,00**	**0,00**
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-13 795,60	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	-13 670,20	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			**-13 795,60**	**0,00**	**125,40**	**0,00**	**125,40**	**0,00**	**-13 670,20**	**0,00**
Celkem za Účtovou třídu: 1			**-190 724,60**	**0,00**	**125,40**	**12 192,00**	**125,40**	**12 192,00**	**-202 791,20**	**0,00**
231	0100	Základní běžný účet	1 223 334,34	0,00	353 210,20	28 057,20	167 127,00	10,80	1 548 487,34	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: **12/2021**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
231	0110	Základní běžný účet územ.samos	1 143 292,06	0,00	2 583 245,38	2 258 010,33	338 780,29	128 805,77	1 468 527,11	0,00
231	0130	Základní běžný účet územ.samospr.celků	328 540,70	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00	328 545,08	0,00
231	0310	Základní běžný účet územ.samos	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			**2 685 167,10**	**0,00**	**2 946 459,96**	**2 286 067,53**	**505 911,67**	**128 816,57**	**3 345 559,53**	**0,00**
261	0300	Pokladna	18 616,00	0,00	150 150,00	140 547,00	25 084,00	5 551,00	28 219,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			**18 616,00**	**0,00**	**150 150,00**	**140 547,00**	**25 084,00**	**5 551,00**	**28 219,00**	**0,00**
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem za Účtovou třídu: 2			**2 703 783,10**	**0,00**	**3 141 609,96**	**2 471 614,53**	**530 995,67**	**134 367,57**	**3 373 778,53**	**0,00**
311	0000	Odběratelé	12 617,50	0,00	88 880,00	90 845,50	7 018,00	7 452,77	10 652,00	0,00
311	0100	nájemné byt	0,00	0,00	30 504,00	30 504,00	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00
311	0110	nájemné Drozdová	0,00	0,00	26 688,00	26 688,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00
311	0111	nájemné Škorpíková	0,00	0,00	31 116,00	28 523,00	2 593,00	5 186,00	2 593,00	0,00
311	0112	Nájemné Schneedorfer	13 622,00	0,00	24 216,00	24 216,00	2 018,00	4 036,00	13 622,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			**26 239,50**	**0,00**	**201 404,00**	**200 776,50**	**16 395,00**	**21 440,77**	**26 867,00**	**0,00**
314	0000	Poskytnuté provozní zálohy	32 830,00	0,00	117 870,00	115 820,00	34 880,00	0,00	34 880,00	0,00
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 880,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			**32 830,00**	**0,00**	**117 870,00**	**115 820,00**	**0,00**	**0,00**	**34 880,00**	**0,00**
315	0100	Pohled. za bytové prostory	6 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791,00	0,00
315	0200	Pohledávky za psy	1 622,00	0,00	648,00	1 240,00	-92,00	40,00	1 030,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	203 752,08	0,00	56 904,92	57 792,00	-5 887,08	10 232,65	202 865,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			**212 165,08**	**0,00**	**57 552,92**	**59 032,00**	**-5 979,08**	**10 272,65**	**210 686,00**	**0,00**
319	0300	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			**0,00**	**0,00**	**27 930,00**	**27 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	0000	Dodavatelé	0,00	999,60	711 922,75	710 923,15	-27 043,23	35 537,04	0,00	0,00
321	0100	Dodavatelé	0,00	0,00	432 313,83	432 313,83	78 400,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			**0,00**	**999,60**	**1 144 236,58**	**1 143 236,98**	**51 356,77**	**35 537,04**	**0,00**	**0,00**
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	5 600,00	5 600,00	5 300,00	500,00	200,00	0,00	5 300,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			**0,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**5 300,00**	**500,00**	**200,00**	**0,00**	**5 300,00**
331	0000	Zaměstnanci	0,00	45 532,00	732 114,00	733 808,00	59 066,00	58 401,00	0,00	47 226,00

Hlavní kniha analytická

Období: **12/2021**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			**0,00**	**45 532,00**	**732 114,00**	**733 808,00**	**59 066,00**	**58 401,00**	**0,00**	**47 226,00**
336	0200	Sociální pojištění	0,00	1 674,00	25 478,00	25 996,00	2 162,00	2 192,00	0,00	2 192,00
336	0210	Sociální pojištění org.	0,00	6 384,00	97 192,00	99 171,00	8 248,00	8 363,00	0,00	8 363,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			**0,00**	**8 058,00**	**122 670,00**	**125 167,00**	**10 410,00**	**10 555,00**	**0,00**	**10 555,00**
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	2 163,00	29 667,00	30 024,00	2 499,00	2 520,00	0,00	2 520,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	4 319,00	59 217,00	59 927,00	4 988,00	5 029,00	0,00	5 029,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			**0,00**	**6 482,00**	**88 884,00**	**89 951,00**	**7 487,00**	**7 549,00**	**0,00**	**7 549,00**
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			**0,00**	**0,00**	**27 930,00**	**27 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	0100	Daň srážková	0,00	656,00	12 083,00	12 395,00	968,00	968,00	0,00	968,00
342	0200	Daň zálohová	0,00	6 105,00	66 745,00	66 135,00	5 420,00	5 495,00	0,00	5 495,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			**0,00**	**6 761,00**	**78 828,00**	**78 530,00**	**6 388,00**	**6 463,00**	**0,00**	**6 463,00**
344	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			**0,00**	**0,00**	**1 080,00**	**1 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	305 665,42	305 665,42	167 127,00	167 127,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			**0,00**	**0,00**	**305 665,42**	**305 665,42**	**167 127,00**	**167 127,00**	**0,00**	**0,00**
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			**0,00**	**0,00**	**10 900,00**	**10 900,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	200 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			**0,00**	**231 000,00**	**381 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 030,00	0,00	3 104,00	3 104,00	-420,00	0,00	2 030,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			**2 030,00**	**0,00**	**3 104,00**	**3 104,00**	**-420,00**	**0,00**	**2 030,00**	**0,00**
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,31	0,00	0,19
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	388,00	4 333,00	4 366,00	420,00	421,00	0,00	421,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	2 490,16	2 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: **12/2021**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			**0,00**	**388,00**	**6 823,16**	**6 856,35**	**420,00**	**420,69**	**0,00**	**421,19**
388	0000	Dohadné účty aktivní	16 137,00	0,00	210 478,00	215 637,00	10 978,00	0,00	10 978,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			**16 137,00**	**0,00**	**210 478,00**	**215 637,00**	**10 978,00**	**0,00**	**10 978,00**	**0,00**
Celkem za Účtovou třídu: 3			**289 401,58**	**304 820,60**	**3 884 070,08**	**3 690 724,25**	**325 128,69**	**319 366,15**	**285 441,00**	**107 514,19**
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	146 343,96	0,00	8 818,67	0,00	0,00	0,00	155 162,63
401	0419	Tvorba a čerpání fondu	0,00	2 014 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 721,55
401	0500	Jmění účetní jednotky	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	3 309 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 655,48
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	3 668 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 969,70
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-26 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 695,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	50 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 656,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			**0,00**	**9 167 291,69**	**0,00**	**8 818,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 176 110,36**
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	235 119,48	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	227 991,48
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	4 283 526,95	164 195,04	0,00	164 195,04	0,00	0,00	4 119 331,91
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku Altán	0,00	37 999,72	2 000,28	0,00	2 000,28	0,00	0,00	35 999,44
403	0303	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	55 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 671,52
403	0305	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku oplocení	0,00	42 771,36	2 228,64	0,00	2 228,64	0,00	0,00	40 542,72
403	0306	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Altán	0,00	0,00	5 240,40	80 203,00	5 240,40	80 203,00	0,00	74 962,60
403	0307	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku stojan na kola	0,00	0,00	8 118,64	86 924,00	8 118,64	86 924,00	0,00	78 805,36
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-902 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 626,24
403	0901	Dotace na pořízení dlouhodobéh	0,00	2 872 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 087,52
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			**0,00**	**6 624 550,31**	**188 911,00**	**167 127,00**	**188 911,00**	**167 127,00**	**0,00**	**6 602 766,31**
406	0100	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-46 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 433,00
406	0900	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-124 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 663,00
406	0990	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-348 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 530,71
406	0999	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-2 813 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 813 596,65
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			**0,00**	**-3 333 223,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 333 223,36**
407	0100	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	176 961,21	70 871,20	39 334,24	70 871,20	39 334,24	0,00	145 424,25
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			**0,00**	**176 961,21**	**70 871,20**	**39 334,24**	**70 871,20**	**39 334,24**	**0,00**	**145 424,25**
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-738 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 216,40

Hlavní kniha analytická

Období: **12/2021**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			**0,00**	**-738 216,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-738 216,40**
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-280 437,39	0,00	280 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			**0,00**	**-280 437,39**	**0,00**	**280 437,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	4 168 611,06	280 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 173,67
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			**0,00**	**4 168 611,06**	**280 437,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 888 173,67**
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	668 105,00	154 188,00	0,00	12 849,00	0,00	0,00	513 917,00
451	0210	Dlouhodobé úvěry jímka	0,00	198 023,00	45 696,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	152 327,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			**0,00**	**866 128,00**	**199 884,00**	**0,00**	**16 657,00**	**0,00**	**0,00**	**666 244,00**
459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			**0,00**	**3 982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 982,00**
491	0000	Počáteční účet rozvažný	16 960 467,72	16 960 467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			**16 960 467,72**	**16 960 467,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem za Účtovou třídu: 4			**16 960 467,72**	**33 616 114,84**	**740 103,59**	**495 717,30**	**276 439,20**	**206 461,24**	**0,00**	**16 411 260,83**
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	113 568,59	0,00	4 475,00	0,00	113 568,59	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			**0,00**	**0,00**	**113 568,59**	**0,00**	**4 475,00**	**0,00**	**113 568,59**	**0,00**
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	141 843,13	0,00	0,00	0,00	141 843,13	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			**0,00**	**0,00**	**141 843,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 843,13**	**0,00**
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	413 100,83	0,00	-1 892,00	0,00	413 100,83	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			**0,00**	**0,00**	**413 100,83**	**0,00**	**-1 892,00**	**0,00**	**413 100,83**	**0,00**
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	358 364,32	0,00	23 070,49	0,00	358 364,32	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			**0,00**	**0,00**	**358 364,32**	**0,00**	**23 070,49**	**0,00**	**358 364,32**	**0,00**
521	0301	Mzdové náklady pol 5011	0,00	0,00	399 873,00	0,00	33 718,00	0,00	399 873,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	67 739,00	0,00	2 500,00	0,00	67 739,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady zastupitelé pol.5023	0,00	0,00	266 196,00	0,00	22 183,00	0,00	266 196,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			**0,00**	**0,00**	**733 808,00**	**0,00**	**58 401,00**	**0,00**	**733 808,00**	**0,00**
524	0301	Zákonné sociální pojištění zdravotní	0,00	0,00	59 927,00	0,00	5 029,00	0,00	59 927,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	99 171,00	0,00	8 363,00	0,00	99 171,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			**0,00**	**0,00**	**159 098,00**	**0,00**	**13 392,00**	**0,00**	**159 098,00**	**0,00**
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 682,00	0,00	421,00	0,00	1 682,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			**0,00**	**0,00**	**1 682,00**	**0,00**	**421,00**	**0,00**	**1 682,00**	**0,00**

Hlavní kniha analytická

Období: **12/2021**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
531	0300	Daň silniční	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
Celkem za SU: 531 Daň silniční			**0,00**	**0,00**	**1 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 080,00**	**0,00**
549	0300	pojistné za majetek	0,00	0,00	25 914,16	0,00	0,00	0,00	25 914,16	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			**0,00**	**0,00**	**25 914,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 914,16**	**0,00**
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	375 565,00	0,00	375 565,00	0,00	375 565,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			**0,00**	**0,00**	**375 565,00**	**0,00**	**375 565,00**	**0,00**	**375 565,00**	**0,00**
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	12 192,00	125,40	12 192,00	125,40	12 066,60	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			**0,00**	**0,00**	**12 192,00**	**125,40**	**12 192,00**	**125,40**	**12 066,60**	**0,00**
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	92 192,00	0,00	0,00	0,00	92 192,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			**0,00**	**0,00**	**92 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 192,00**	**0,00**
562	0300	Finanční náklady	0,00	0,00	22 325,59	0,00	2 661,04	0,00	22 325,59	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			**0,00**	**0,00**	**22 325,59**	**0,00**	**2 661,04**	**0,00**	**22 325,59**	**0,00**
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	20 900,00	0,00	1 400,00	0,00	20 900,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			**0,00**	**0,00**	**20 900,00**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**	**20 900,00**	**0,00**
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	27 930,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			**0,00**	**0,00**	**27 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 930,00**	**0,00**
Celkem za Účtovou třídu: 5			**0,00**	**0,00**	**2 499 563,62**	**125,40**	**489 685,53**	**125,40**	**2 499 438,22**	**0,00**
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	85 106,00	0,00	7 018,00	0,00	85 106,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 106,00**	**0,00**	**7 018,00**	**0,00**	**85 106,00**
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	122 024,00	0,00	9 377,00	0,00	122 024,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 024,00**	**0,00**	**9 377,00**	**0,00**	**122 024,00**
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	57 852,92	0,00	-5 979,08	0,00	57 852,92
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 852,92**	**0,00**	**-5 979,08**	**0,00**	**57 852,92**
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	788,51	0,00	0,00	0,00	788,51
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788,51**
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	402,43	0,00	133,64	0,00	402,43
Celkem za SU: 662 Úroky			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,43**	**0,00**	**133,64**	**0,00**	**402,43**
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finanční	0,00	0,00	0,00	35 484,00	0,00	0,00	0,00	35 484,00

Hlavní kniha analytická

Období: **12/2021**

Součtování: **Účtová třída vzestupně, SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav Má dáti	Počáteční stav Dal	Roční obraty Má dáti	Roční obraty Dal	Měsíční obraty Má dáti	Měsíční obraty Dal	Zůstatek Má dáti	Zůstatek Dal
Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 484,00**
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	488 631,20	0,00	10 978,00	0,00	488 631,20
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	188 911,00	0,00	188 911,00	0,00	188 911,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677 542,20**	**0,00**	**199 889,00**	**0,00**	**677 542,20**
681	0300	Výnosy ze sdíl.daně FO z příjm	0,00	0,00	0,00	382 809,54	0,00	45 504,05	0,00	382 809,54
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382 809,54**	**0,00**	**45 504,05**	**0,00**	**382 809,54**
682	0300	Výnosy ze sdíl.daněPO z příjmů	0,00	0,00	0,00	462 330,68	0,00	74 268,35	0,00	462 330,68
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462 330,68**	**0,00**	**74 268,35**	**0,00**	**462 330,68**
684	0300	Výnosy ze sdíl.daně DPH	0,00	0,00	0,00	973 145,02	0,00	97 407,74	0,00	973 145,02
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973 145,02**	**0,00**	**97 407,74**	**0,00**	**973 145,02**
686	0300	Výnosy ze sdíl. majetkovýc	0,00	0,00	0,00	463 105,78	0,00	115 101,73	0,00	463 105,78
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463 105,78**	**0,00**	**115 101,73**	**0,00**	**463 105,78**
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	14 374,80	0,00	39,74	0,00	14 374,80
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 374,80**	**0,00**	**39,74**	**0,00**	**14 374,80**
Celkem za Účtovou třídu: 6			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 275 215,88**	**0,00**	**542 760,17**	**0,00**	**3 275 215,88**
905	0300	Vyřazené pohledávky	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			**10 157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 157,00**	**0,00**
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			**0,00**	**10 157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 157,00**
Celkem za Účtovou třídu: 9			**10 157,00**	**10 157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 157,00**	**10 157,00**
CELKEM:			**33 931 092,44**	**33 931 092,44**	**10 826 885,56**	**10 826 885,56**	**1 661 708,73**	**1 661 708,73**	**19 804 147,90**	**19 804 147,90**

Počet záznamů: 142