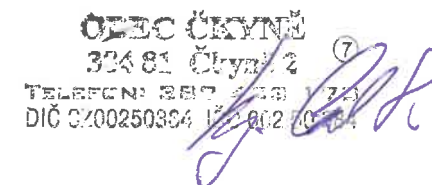


Hlavní kniha analytická

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 majetek	444 403,60	0,00	7 703,36	0,00	0,00	0,00	452 106,96	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			444 403,60	0,00	7 703,36	0,00	0,00	0,00	452 106,96	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	942 244,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	602 244,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			942 244,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	602 244,00	0,00
021	0100	Stavby - Bytové domy čp. 151, 163	11 262 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 824,91	0,00
021	0110	Stavby - Bytové domy čp.310,311,312, ZŠ, MŠ, KD DPS čp.55	54 221 048,52	0,00	544 638,00	0,00	0,00	0,00	54 765 686,52	0,00
021	0120	Stavby - Dům čp. 134 vč.kolen	6 116 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 038,34	0,00
021	0200	Stavby - Budova OÚ,požární zbrojnice, synagoga, síň pietní,	17 990 470,88	0,00	562 715,00	0,00	1,00	0,00	18 553 185,88	0,00
021	0220	Stavby - Autobusové nádraží	1 038 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 470,00	0,00
021	0232	Stavby - Splašková kanalizace Dolany	4 939 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 135,00	0,00
021	0300	Stavby - vodovody a kanalizace + ČOV, kotelna ZŠ a MŠ,	20 210 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210 825,80	0,00
021	0400	Stavby - Cesty zpevněné, veřejné osvětlení,komunikace,	79 588 938,98	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	79 588 939,15	0,00
021	0500	Stavby - Vodovody a kanalizace, vrty, vod.soustava Horosedly,	38 907 459,91	0,00	7 554 103,00	0,00	0,00	0,00	46 461 562,91	0,00
021	0600	Stavby - požární nádrže, studny, zastávky autobusové, hřiště -	1 007 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 260,26	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			235 282 472,60	0,00	8 661 456,17	0,00	1,17	0,00	243 943 928,77	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	14 037 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 596,50	0,00
022	0372	Samost.hm.mov.věci a soub.hm. - Intenzifikace sběru odpadu	1 921 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 532,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			15 959 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959 128,50	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 093 648,83	0,00	78 879,57	0,00	-14 498,69	0,00	4 172 528,40	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 093 648,83	0,00	78 879,57	0,00	-14 498,69	0,00	4 172 528,40	0,00
031	0200	Pozemky - Lesní pozemky	3 816 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 023,91	0,00
031	0210	Pozemky - VB lesní pozemky	1 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,23	0,00
031	0300	Pozemky - zahrady,pastviny, louky, rybníky	740 821,34	0,00	8 370,01	5 008,50	8 370,01	0,00	744 182,85	0,00
031	0310	Pozemky VB zahrady, pastviny,louky	175 153,06	0,00	1 055,44	0,00	1 055,44	0,00	176 208,50	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 328 415,94	0,00	70 005,88	93,99	69 588,95	-416,93	1 398 327,83	0,00
031	0410	Pozemky - VB zastavěná plocha	730 709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 709,88	0,00
031	0420	Pozemky - pozemek na hřišti p. č. 755/9	152 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 209,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní	48 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 178,28	0,00
031	0510	Pozemky - VB ostatní pozemky	1 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,42	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 994 556,06	0,00	79 431,33	5 102,49	79 014,40	-416,93	7 068 884,90	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
032	0000	Kulturní předměty	640 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 717,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			640 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 717,00	0,00
042	0000	Nedokončený DHM -rozpočet+studie pietní síň	35 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 734,00	0,00
042	0083	Škola zateplení	340 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 050,00	0,00
042	0084	Hřiště kabiny	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00
042	0085	Dělený pozemek- pneuservis	23 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 609,50	0,00
042	0104	NDHM Pietní síň	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
042	0131	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nákup pozemku	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00
042	0163	Nedokončený DHM -okn č. p. 163	133 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 488,00	0,00
042	0190	Projekt Dolany	119 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 549,00	0,00
042	0225	MK k Pneuservisu	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00	0,00
042	0231	Nedokončený DHM - Vodovod Spůle	230 057,00	0,00	3 549 357,00	3 779 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0232	Rozvodné řady ve Spůli - 2. etapa	0,00	0,00	3 774 689,00	3 774 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0326	Kapličky	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00
042	0363	Hospoda na hřišti - TZH	0,00	0,00	60 710,54	60 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0369	Park Čkyně	246 251,00	0,00	43 560,00	0,00	43 560,00	0,00	289 811,00	0,00
042	0374	Nedokončený DHM - Protipovodňová úprava Onšovice	97 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 405,00	0,00
042	0392	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - kulturní dům	0,00	0,00	204 638,00	204 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0512	"Garážové stání s přístřeškem SDH Horosedly"	24 000,00	0,00	21 871,00	0,00	0,00	0,00	45 871,00	0,00
042	0515	Nádrž Záhoříčko	154 015,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	174 235,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 437 808,50	0,00	8 256 445,54	8 400 851,54	43 556,00	79 396,00	1 293 402,50	0,00
061	0000	TS + SBD 51%	5 410 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 006,05	0,00
Celkem za SU: 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			5 410 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 006,05	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-444 403,60	0,00	0,00	7 703,36	0,00	0,00	-452 106,96	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-444 403,60	0,00	0,00	7 703,36	0,00	0,00	-452 106,96	0,00
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-117 225,00	0,00	0,00	40 832,00	0,00	40 832,00	-158 057,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-117 225,00	0,00	0,00	40 832,00	0,00	40 832,00	-158 057,00	0,00
081	0100	Oprávký ke stavbám	-3 151 764,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	46 620,00	-3 198 384,00	0,00
081	0110	Oprávký ke stavbám	-22 855 582,00	0,00	0,00	1 030 694,00	0,00	1 030 694,00	-23 886 276,00	0,00
081	0120	Oprávký ke stavbám	-4 110 612,00	0,00	0,00	328 128,00	0,00	328 128,00	-4 438 740,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
081	0200	Oprávký ke stavbám	-5 688 718,00	0,00	0,00	774 459,00	0,00	774 459,00	-6 463 177,00	0,00
081	0220	Oprávký ke stavbám	-259 005,00	0,00	0,00	20 052,00	0,00	20 052,00	-279 057,00	0,00
081	0232	Oprávký ke stavbám	-358 648,00	0,00	0,00	98 784,00	0,00	98 784,00	-457 432,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám	-7 762 896,00	0,00	0,00	389 364,00	0,00	389 364,00	-8 152 260,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-22 679 862,00	0,00	0,00	2 657 880,00	0,00	2 657 880,00	-25 337 742,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-11 374 744,00	0,00	0,00	1 346 181,00	0,00	1 346 181,00	-12 720 925,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-439 358,00	0,00	0,00	30 804,00	0,00	30 804,00	-470 162,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-78 681 189,00	0,00	0,00	6 722 966,00	0,00	6 722 966,00	-85 404 155,00	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-8 840 190,40	0,00	0,00	727 716,00	0,00	727 716,00	-9 567 906,40	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-8 840 190,40	0,00	0,00	727 716,00	0,00	727 716,00	-9 567 906,40	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 093 648,83	0,00	-0,31	78 879,26	-0,31	-14 499,00	-4 172 528,40	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-4 093 648,83	0,00	-0,31	78 879,26	-0,31	-14 499,00	-4 172 528,40	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			179 028 328,31	0,00	16 743 915,66	15 984 050,65	108 072,57	7 555 994,07	179 788 193,32	0,00
112	0000	Dary	42 787,07	0,00	0,00	4 943,73	0,00	4 943,73	37 843,34	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			42 787,07	0,00	0,00	4 943,73	0,00	4 943,73	37 843,34	0,00
132	0000	Materiál	64 405,83	0,00	0,00	1 139,38	0,00	1 139,38	63 266,45	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			64 405,83	0,00	0,00	1 139,38	0,00	1 139,38	63 266,45	0,00
192	0370	Opr.pol.k jin. pohledávkám za odpady	-63 219,40	0,00	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00	-82 269,40	0,00
192	0410	Opr.pol.k jin. pohledávkám za psy	-1 668,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00	1 352,00	-3 020,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-64 887,40	0,00	0,00	20 402,00	0,00	20 402,00	-85 289,40	0,00
194	0361	Opravné položky k odběratelům -byty	-110 265,00	0,00	110 265,00	118 088,00	110 265,00	118 088,00	-118 088,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-110 265,00	0,00	110 265,00	118 088,00	110 265,00	118 088,00	-118 088,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-67 959,50	0,00	110 265,00	144 573,11	110 265,00	144 573,11	-102 267,61	0,00
231	0100	Základní běžný účet MONETA 620744/0600	6 466 354,97	0,00	36 996 658,15	37 023 928,35	3 862 224,76	2 626 130,12	6 439 084,77	0,00
231	0120	Základní běžný účet MONETA 190411440/0600	181,01	0,00	5 004,04	2 034,00	0,28	169,00	3 151,05	0,00
231	0130	Základní běžný účet MONETA 192441766/0600	116 832,93	0,00	116,83	0,00	9,93	0,00	116 949,76	0,00
231	0140	Základní běžný účet ČNB	1 570 372,95	0,00	6 594 621,36	5 151 788,40	310 734,00	14,00	3 013 205,91	0,00
231	0150	Základní běžný účet ČSOB	646 587,41	0,00	860 435,72	860 760,00	102 940,03	150,00	646 263,13	0,00
231	0160	Základní běžný účet UNI CREDIT	22 067 295,10	0,00	11 865 970,57	20 002 104,50	3 779,14	20 000 175,00	13 931 161,17	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			30 867 624,37	0,00	56 322 806,67	63 040 615,25	4 279 688,14	22 626 638,12	24 149 815,79	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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
236	0101	Běžné účty fondů - FSP	88 859,54	0,00	134 889,74	134 746,00	14 673,50	16 840,00	89 003,28	0,00
236	0120	Běžné účty fondů - FRB	1 324 215,68	0,00	51 321,43	2 154,00	116,64	169,00	1 373 383,11	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			1 413 075,22	0,00	186 211,17	136 900,00	14 790,14	17 009,00	1 462 386,39	0,00
244	0100	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
261	0300	Pokladna	0,00	0,00	963 395,00	963 395,00	57 190,00	130 049,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	963 395,00	963 395,00	57 190,00	130 049,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	32 688 083,00	32 688 083,00	20 106 116,00	20 106 116,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	32 688 083,00	32 688 083,00	20 106 116,00	20 106 116,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			32 280 699,59	0,00	110 160 495,84	96 828 993,25	44 457 784,28	42 879 812,12	45 612 202,18	0,00
311	0000	Odběratelé	3 200,00	0,00	321 847,00	306 539,00	43 242,00	110 406,00	18 508,00	0,00
311	0032	Odběratelé - prodej dřeva	168 279,54	0,00	3 029 431,82	2 961 900,51	235 810,85	158 552,35	235 810,85	0,00
311	0102	Odběratelé - Solárium Pavlíková	-1 473,00	0,00	5 892,00	4 419,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00
311	0103	Odběratelé - Kadeřnictví Rašková	-1 176,00	0,00	4 704,00	3 528,00	0,00	392,00	0,00	0,00
311	0104	Odběratelé - Kadeřnictví Veselská	-780,00	0,00	3 120,00	2 340,00	0,00	260,00	0,00	0,00
311	0105	Odběratelé - Fyzioterapie Koubová	0,00	0,00	9 048,00	9 048,00	0,00	754,00	0,00	0,00
311	0106	Odběratelé - Restaurace ve Votáčce	-16 000,00	0,00	96 000,00	80 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
311	0108	Odběratelé - O2	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	807,50	0,00	0,00
311	0109	Odběratelé - kotelna Dudák	0,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	0,00	0,00
311	0110	Odběratelé - Trojan č.p. 134	823,00	0,00	9 876,00	10 699,00	0,00	823,00	0,00	0,00
311	0112	Odběratelé - MUDr. Toman	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00
311	0115	Odběratelé Hospoda na hřišti	-6 500,00	0,00	78 000,00	71 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
311	0116	Odběratelé - TS	0,00	0,00	244 150,00	244 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0117	Odběratelé - Charita	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	903,00	0,00	0,00
311	0118	Odběratelé - Picérka Havlík	0,00	0,00	8 255,00	7 568,00	0,00	688,00	687,00	0,00
311	0120	Odběratelé Amort	6 175,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00
311	0131	Odběratelé - pronájem pozemků	0,00	0,00	25 921,00	25 921,00	619,00	1 860,00	0,00	0,00
311	0163	Odběratelé - kolny 163	0,00	0,00	19 380,00	19 380,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
311	0210	Odběratelé - p. Turek	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0211	Odběratelé - služby byty	50 432,00	0,00	925 087,00	924 487,00	80 934,00	83 283,00	51 032,00	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	0222	Odběratelé - nebyt. prostory služby č. p. 134	-3 220,00	0,00	92 232,00	89 012,00	0,00	7 686,00	0,00	0,00
311	0310	Odběratelé - prodej prozemků	0,00	0,00	61 860,00	61 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0361	Odběratelé - nájmy byty	121 349,00	0,00	468 537,00	460 215,00	40 468,00	42 219,00	129 671,00	0,00
311	0518	Odběratelé - pohl. nákl. na byty	687 991,17	0,00	1 077 784,74	1 068 645,00	37 156,48	0,00	697 130,91	0,00
311	0722	Odběratelé - pohl. odpady podnikatelé	2 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	40 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 011 100,71	0,00	6 681 553,56	6 545 939,51	479 370,33	470 492,85	1 146 714,76	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	37 976,00	37 976,00	847,00	2 847,00	0,00	0,00
314	0154	Krátkodobé poskytnuté zálohy	307 552,00	0,00	275 770,00	317 660,00	49 270,00	0,00	265 662,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			307 552,00	0,00	313 746,00	355 636,00	50 117,00	2 847,00	265 662,00	0,00
315	0043	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0362	Jiné pohledávky - pronájem hrobového místa	0,00	0,00	24 866,00	24 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0370	Jiné pohledávky- popl. za odpady	105 088,00	0,00	1 054 861,44	1 018 355,44	-7 684,00	41 551,00	141 594,00	0,00
315	0410	Jiné pohledávky - popl za psy	3 640,00	0,00	42 040,56	39 940,56	-1 600,00	1 300,00	5 740,00	0,00
315	0450	Jiné pohledávky - popl z ubytování	2 630,00	0,00	546,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			111 358,00	0,00	1 140 714,00	1 104 738,00	-9 284,00	42 851,00	147 334,00	0,00
319	0312	DPFO ze záv.činnosti	240 572,15	0,00	189 320,99	240 572,15	189 320,99	0,00	189 320,99	0,00
319	0331	Pohledávky z přerozdělovaných daní	73 645,00	0,00	85 335,94	73 645,00	85 335,94	0,00	85 335,94	0,00
319	0341	Pohledávky z přerozdělovaných daní - DPPO	248 560,22	0,00	130 655,05	248 560,22	130 655,05	0,00	130 655,05	0,00
319	0352	DPFO ze samost.výděl. činnosti	9 794,00	0,00	18 937,11	9 794,00	18 937,11	0,00	18 937,11	0,00
319	0360	DPFO z kapitál.výnosů	35 664,03	0,00	45 219,51	35 664,03	45 219,51	0,00	45 219,51	0,00
319	0379	Pohledávky z přerozdělovaných daní - DPH	1 017 198,70	0,00	1 230 131,99	1 017 198,70	1 230 131,99	0,00	1 230 131,99	0,00
319	0398	Pohledávky z přerozdělovaných daní	12 654,82	0,00	572,21	12 654,82	572,21	0,00	572,21	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			1 638 088,92	0,00	1 700 172,80	1 638 088,92	1 700 172,80	0,00	1 700 172,80	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	494 818,64	12 927 868,42	13 064 216,69	1 902 334,53	1 382 122,11	0,00	631 166,91
321	0300	Dodavatelé	0,00	0,00	7 685 521,96	7 685 521,96	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	494 818,64	20 613 390,38	20 749 738,65	1 945 894,53	1 425 682,11	0,00	631 166,91
324	0211	Krátkodobé přijaté záloh - služby byty	0,00	1 211 467,00	932 399,00	925 087,00	0,00	80 934,00	0,00	1 204 155,00
324	0222	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	90 432,00	90 432,00	92 232,00	0,00	0,00	0,00	92 232,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	1 301 899,00	1 022 831,00	1 017 319,00	0,00	80 934,00	0,00	1 296 387,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	227 223,00	3 949 778,00	3 953 802,00	410 974,00	295 509,00	0,00	231 247,00

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: 331 Zaměstnanci			0,00	227 223,00	3 949 778,00	3 953 802,00	410 974,00	295 509,00	0,00	231 247,00
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci - stravenky	3 480,00	0,00	28 640,00	28 580,00	5 460,00	2 340,00	3 540,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			3 480,00	0,00	28 640,00	28 580,00	5 460,00	2 340,00	3 540,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	18 280,00	217 810,00	215 680,00	23 860,00	16 150,00	0,00	16 150,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	69 731,00	836 026,00	822 720,00	96 198,00	61 605,00	0,00	56 425,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	88 011,00	1 053 836,00	1 038 400,00	120 058,00	77 755,00	0,00	72 575,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	15 487,00	167 007,00	163 877,00	17 748,00	12 357,00	0,00	12 357,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	25 999,00	329 217,00	327 923,00	35 487,00	24 705,00	0,00	24 705,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	41 486,00	496 224,00	491 800,00	53 235,00	37 062,00	0,00	37 062,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
342	0100	Daň srážková	0,00	1 341,00	29 430,00	29 343,00	5 008,00	1 254,00	0,00	1 254,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	45 180,00	352 995,00	333 435,00	42 900,00	25 620,00	0,00	25 620,00
342	0201	Daň z převodu nemovitostí	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0500	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	46 521,00	388 525,00	368 878,00	47 908,00	26 874,00	0,00	26 874,00
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2 274,94	0,00	0,00	0,00	2 274,94
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2 969,92	0,00	599,98	0,00	2 969,92
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2 279 291,85	0,00	59 321,58	0,00	2 279 291,85
343	0032	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	5 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 172,06
343	0035	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	26 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 547,90
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	1 857 875,76	0,00	28 790,65	0,00	0,00	-1 857 875,76
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	86 301,76	428 884,00	-1,10	0,00	-1,10	0,00	-342 583,34
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	86 301,76	2 318 479,72	2 284 535,61	28 790,65	59 920,46	0,00	52 357,65
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	79 000,00	743 661,00	669 383,00	66 000,00	70 722,00	0,00	4 722,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	79 000,00	743 661,00	669 383,00	66 000,00	70 722,00	0,00	4 722,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	6 325 602,36	6 325 602,36	244 910,00	291 359,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	6 325 602,36	6 325 602,36	244 910,00	291 359,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	238 600,00	238 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
349	0113	Provozní příspěvek škola	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	3 188 600,00	3 188 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	250 000,00	2 850 000,00	2 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	139 375,00	0,00	19 375,00	0,00	139 375,00
374	0131	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	212 865,00	212 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0137	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Výměna techniky	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0140	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Okna OÚ - snížení	0,00	0,00	4 812 240,00	4 812 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	272 000,00	7 897 105,00	7 764 480,00	250 000,00	19 375,00	0,00	139 375,00
375	0000	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00	0,00	243 813,00	243 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	243 813,00	243 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	245,00	0,00	-18,00	0,00	-2 515,00	0,00	227,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			245,00	0,00	-18,00	0,00	-2 515,00	0,00	227,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	710 570,00	710 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0101	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 550,00	12 240,00	12 240,00	1 020,00	0,00	0,00	2 550,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 951,00	10 817,00	10 888,00	0,00	3 022,00	0,00	3 022,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 528,00	40 130,00	41 050,00	1 006,00	4 448,00	0,00	4 448,00
378	0197	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 500,00	42 500,00	42 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
378	0198	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 647,00	20 666,00	20 625,00	2 445,00	1 606,00	0,00	1 606,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	56,00	5 844,00	6 275,00	487,00	487,00	0,00	487,00
378	0259	Ostat.krátkod.závazky-Hanzal J	0,00	8 230,00	0,00	2 956,00	0,00	1 000,00	0,00	11 186,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	22 462,00	842 767,00	847 104,00	8 458,00	14 063,00	0,00	26 799,00
381	0000	Náklady příštích období	38 014,20	0,00	0,00	12 671,40	0,00	6 335,70	25 342,80	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			38 014,20	0,00	0,00	12 671,40	0,00	6 335,70	25 342,80	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	5 103 895,01	0,00	139 374,99	5 103 895,00	139 375,00	0,00	139 375,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			5 103 895,01	0,00	139 374,99	5 103 895,00	139 375,00	0,00	139 375,00	0,00
389	0154	Dohadné účty pasivní	0,00	250 000,00	250 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	250 000,00	250 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00

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 Účtovou třídu: 3			8 213 733,84	3 309 722,40	62 988 795,81	67 703 004,45	6 190 424,31	4 295 622,12	3 428 368,36	3 238 565,56
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	651 227,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	655 227,00
401	0019	Jmění účetní jednotky	0,00	-498 750,93	138 912,17	135 115,00	10 418,14	22 409,00	0,00	-502 548,10
401	0132	Jmění účetní jednotky	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
401	0300	Jmění účetní jednotky - bezúpl.převod na zákl.smlouvy	0,00	718 245,71	0,00	500 005,00	0,00	1,00	0,00	1 218 250,71
401	0400	Jmění účetní jednotky	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
401	0515	Jmění účetní jednotky	0,00	10 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655,58
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	142 923 646,04	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00	142 923 677,37
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	4 970 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 501,36
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-1 268 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 268 797,18
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	247 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 150,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	147 693 878,58	138 912,17	639 151,33	10 418,14	22 441,33	0,00	148 194 117,74
403	0231	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 019 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 490,27
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	17 586 226,00	-1,99	0,00	-1,99	0,00	0,00	17 586 227,99
403	0310	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - vodár.soustava	0,00	5 625 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 946,30
403	0311	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - Vodovod Spůle	0,00	2 866 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 458,00
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - garáž hasiči	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
403	0313	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Okna ZŠ	0,00	1 243 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 894,00
403	0314	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Vodovod Spůle -	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
403	0322	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - stoka Dolany	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0325	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - kontejnery odpady	0,00	1 630 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 671,69
403	0326	Transfery na pořízení DHM - synagoga	0,00	8 326 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 027,56
403	0332	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - lesní cesta Spůle	0,00	3 431 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 264,00
403	0333	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - LC Onšovice	0,00	1 965 437,00	19 655,00	19 655,00	0,00	0,00	0,00	1 965 437,00
403	0341	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
403	0342	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - Workaut.hřiště	0,00	1 529 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 127,00
403	0343	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Dvě dětská hřiště	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
403	0353	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 739 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 743,15
403	0361	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - Okna OÚ	0,00	874 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 406,20
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - rozpuštění transferů	0,00	-27 879 001,14	3 428 471,13	0,00	3 428 471,13	0,00	0,00	-31 307 472,27

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob.majetku -	0,00	55 181 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 181 830,74
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	75 941 520,77	3 448 124,14	2 269 655,00	3 428 469,14	0,00	0,00	74 763 051,63
406	0000	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metodiky	0,00	-2 927 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 927 209,93
406	0012	Oceňovací rozd v r2012	0,00	31 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113,70
406	0222	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-34 938 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 938 058,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-37 834 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 834 154,23
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-6 936 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 936 733,54
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-6 936 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 936 733,54
419	0100	Ostatní fondy	0,00	-16 271,38	1 497,75	29,49	140,00	2,50	0,00	-17 739,64
419	0101	Ostatní fondy	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0120	Ostatní fondy	0,00	1 483 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 756,60
419	0124	Ostatní fondy - FRB tvorba	0,00	0,00	0,00	4 973,43	0,00	116,64	0,00	4 973,43
419	0135	Ostatní fondy -FSP	0,00	0,00	137 615,00	133 910,00	22 269,00	10 299,00	0,00	-3 705,00
419	0136	Ostatní fondy - rezervní fond na obnovu ČOV, vodovodů a	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	1 467 485,22	139 232,75	339 032,92	22 409,00	210 418,14	0,00	1 667 285,39
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	10 252 174,78	10 252 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	10 252 174,78	10 252 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	25 607 256,26	0,00	10 252 174,78	0,00	0,00	0,00	35 859 431,04
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	25 607 256,26	0,00	10 252 174,78	0,00	0,00	0,00	35 859 431,04
469	0248	Ostatní dlouhodobé pohledávky	9 351,00	0,00	728,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0249	Ostatní dlouhodobé pohledávky	24 997,00	0,00	1 950,00	26 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0250	Ostatní dlouhodobé pohledávky	12 000,00	0,00	936,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			46 348,00	0,00	3 614,00	49 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahy	219 501 150,24	219 501 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			219 501 150,24	219 501 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			219 547 498,24	435 692 578,08	13 982 057,84	13 549 976,03	3 461 296,28	232 859,47	0,00	215 712 998,03
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	386 990,36	0,00	27 381,97	0,00	386 990,36	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	386 990,36	0,00	27 381,97	0,00	386 990,36	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	893 900,22	325 329,00	345 974,95	0,00	568 571,22	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	893 900,22	325 329,00	345 974,95	0,00	568 571,22	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
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	61,99	0,00	61,99	0,00	61,99	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	61,99	0,00	61,99	0,00	61,99	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 630 978,45	0,00	507 380,97	0,00	3 630 978,45	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	3 630 978,45	0,00	507 380,97	0,00	3 630 978,45	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	2 374,00	0,00	286,00	0,00	2 374,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	2 374,00	0,00	286,00	0,00	2 374,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	7 304 297,77	0,00	764 207,27	0,00	7 304 297,77	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	7 304 297,77	0,00	764 207,27	0,00	7 304 297,77	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 588 250,00	0,00	188 220,00	0,00	2 588 250,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	274 404,00	4,00	6 764,00	0,00	274 400,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 035 444,00	0,00	86 287,00	0,00	1 035 444,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	37 243,00	0,00	9 058,00	0,00	37 243,00	0,00
521	0909	Mzdové náklady - Mimořádný příspěvek v karanténě	0,00	0,00	10 360,00	0,00	5 180,00	0,00	10 360,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 960 701,00	4,00	295 509,00	0,00	3 960 697,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	5 079,86	5 180,00	0,00	0,00	-100,14	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	326 860,00	0,00	24 705,00	0,00	326 860,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	822 720,00	5 180,00	61 605,00	5 180,00	817 540,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 154 659,86	10 360,00	86 310,00	5 180,00	1 144 299,86	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	10 888,00	0,00	3 022,00	0,00	10 888,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	10 888,00	0,00	3 022,00	0,00	10 888,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	42 205,00	0,00	8 190,00	0,00	42 205,00	0,00
527	0399	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	42 500,00	0,00	3 500,00	0,00	42 500,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	84 705,00	0,00	11 690,00	0,00	84 705,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	129 461,00	0,00	21 600,00	0,00	129 461,00	0,00
528	0399	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	137 561,00	0,00	21 600,00	0,00	137 561,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	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: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	4 245,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	4 245,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	18 078,12	0,00	8 282,12	0,00	18 078,12	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	18 078,12	0,00	8 282,12	0,00	18 078,12	0,00
548	0300	Tvorba fondů	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Celkem za SU: 548 Tvorba fondů			0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	274 386,75	0,04	-0,79	0,00	274 386,71	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	274 386,75	0,04	-0,79	0,00	274 386,71	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 491 607,99	0,00	7 491 607,99	0,00	7 491 607,99	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	7 491 607,99	0,00	7 491 607,99	0,00	7 491 607,99	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	5 008,50	0,00	-510,92	0,00	5 008,50	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	5 008,50	0,00	-510,92	0,00	5 008,50	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	28 225,00	0,00	28 225,00	0,00	28 225,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	28 225,00	0,00	28 225,00	0,00	28 225,00	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	51 549,00	0,00	0,00	0,00	51 549,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	51 549,00	0,00	0,00	0,00	51 549,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	86 582,62	0,00	-189,00	0,00	86 582,62	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	86 582,62	0,00	-189,00	0,00	86 582,62	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	3 842 383,00	0,00	72 222,00	0,00	3 842 383,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	3 842 383,00	0,00	72 222,00	0,00	3 842 383,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	-12 020,00	0,00	0,00	0,00	-12 020,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	-12 020,00	0,00	0,00	0,00	-12 020,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	29 959 045,63	335 693,04	10 263 060,55	5 180,00	29 623 352,59	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	2 503 662,66	0,00	194 885,00	0,00	2 503 662,66
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	2 503 662,66	0,00	194 885,00	0,00	2 503 662,66
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	183 927,32	0,00	68 848,77	0,00	183 927,32
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	183 927,32	0,00	68 848,77	0,00	183 927,32

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
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	966 021,98	0,00	41 608,00	0,00	966 021,98
603	0336	Výnosy z pronájmu - pozemky	0,00	0,00	0,00	27 911,00	0,00	619,00	0,00	27 911,00
603	0362	Výnosy z pronájmu - hroby	0,00	0,00	0,00	24 866,00	0,00	0,00	0,00	24 866,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	1 018 798,98	0,00	42 227,00	0,00	1 018 798,98
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	61,99
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	61,99
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	21 430,00	0,00	980,00	0,00	21 430,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	21 430,00	0,00	980,00	0,00	21 430,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 116 858,00	0,00	-9 284,00	0,00	1 116 858,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	1 116 858,00	0,00	-9 284,00	0,00	1 116 858,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
609	0336	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 162,80	0,00	0,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	-13 162,80	0,00	2 800,00
643	0300	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
Celkem za SU: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	61 860,00	0,00	-416,93	0,00	61 860,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	61 860,00	0,00	-416,93	0,00	61 860,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	248 738,75	0,00	-0,62	0,00	248 738,75
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	248 738,75	0,00	-0,62	0,00	248 738,75
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	77 653,71	0,00	4 467,85	0,00	77 653,71
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	77 653,71	0,00	4 467,85	0,00	77 653,71
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	19 655,00	1 630 737,36	0,00	384 285,00	0,00	1 611 082,36
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	3 428 471,13	0,00	3 428 471,13	0,00	3 428 471,13
672	0501	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
672	0600	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	19 655,00	5 409 208,49	0,00	4 062 756,13	0,00	5 389 553,49
681	0312	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	4 650 139,51	0,00	717 007,18	0,00	4 650 139,51
681	0352	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.č	0,00	0,00	0,00	302 367,59	0,00	111 055,91	0,00	302 367,59
681	0360	Výnosy ze sdílené daně z příjmů z kapitál.výnosů	0,00	0,00	0,00	769 945,68	0,00	110 279,15	0,00	769 945,68
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	5 722 452,78	0,00	938 342,24	0,00	5 722 452,78

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
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	387 980,00	0,00	0,00	0,00	387 980,00
682	0349	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	6 297 910,90	0,00	1 228 768,86	0,00	6 297 910,90
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	6 685 890,90	0,00	1 228 768,86	0,00	6 685 890,90
684	0379	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	14 559 817,96	0,00	2 671 908,85	0,00	14 559 817,96
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	14 559 817,96	0,00	2 671 908,85	0,00	14 559 817,96
686	0331	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	1 587 694,17	0,00	271 957,87	0,00	1 587 694,17
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 587 694,17	0,00	271 957,87	0,00	1 587 694,17
688	0322	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	198 953,16	0,00	1 147,75	0,00	198 953,16
688	0336	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	13 162,80	0,00	13 162,80	0,00	13 162,80
688	0376	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	2 527,50	0,00	262,80	0,00	2 527,50
688	0382	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	630,55	0,00	0,00	0,00	630,55
688	0390	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků - odvod z loterií	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	10,53	0,00	10,53
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	215 284,54	0,00	14 583,88	0,00	215 284,54
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	19 655,00	39 417 940,25	0,00	9 476 862,10	0,00	39 398 285,25
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	0999	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00
902	0280	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00
902	0328	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	114 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 415,09	0,00
902	0999	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	29 946,33	0,00	2 083,86	0,00	189,00	0,00	32 030,19	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			155 645,42	0,00	2 083,86	0,00	189,00	0,00	157 729,28	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky	138 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 427,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			138 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 427,00	0,00
913	0999	Krátk.podm.pohledávky ze zahr.transferů - Cesta Spůle	972 891,00	0,00	0,00	972 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních			972 891,00	0,00	0,00	972 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0999	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	3 859 004,00	0,00	0,00	3 859 004,00	0,00	2 866 458,00	0,00	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: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			3 859 004,00	0,00	0,00	3 859 004,00	0,00	2 866 458,00	0,00	0,00
924	0300	DI.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.	11 664 387,21	0,00	11 915 258,69	11 664 387,21	11 915 258,69	11 664 387,21	11 915 258,69	0,00
Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání			11 664 387,21	0,00	11 915 258,69	11 664 387,21	11 915 258,69	11 664 387,21	11 915 258,69	0,00
966	0999	DI.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml.o výp	0,00	80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 117,94
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 117,94
999	0000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,00
999	0300	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	61 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 776,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	155 645,42	0,00	2 083,86	0,00	189,00	0,00	157 729,28
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	68 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 006,00
999	0913	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům cesta Společně	0,00	972 891,00	972 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	3 859 004,00	3 859 004,00	0,00	2 866 458,00	0,00	0,00	0,00
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	11 664 387,21	11 664 387,21	11 915 258,69	11 664 387,21	11 915 258,69	0,00	11 915 258,69
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 117,94
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	16 714 471,69	16 496 282,21	11 917 342,55	14 530 845,21	11 915 447,69	0,00	12 135 532,03
Celkem za Účtovou třídu: 9			16 794 589,63	16 794 589,63	28 413 624,76	28 413 624,76	26 446 292,90	26 446 292,90	12 215 649,97	12 215 649,97
CELKEM:			455 796 890,11	455 796 890,11	262 377 855,54	262 377 855,54	91 037 195,89	91 037 195,89	270 565 498,81	270 565 498,81

Počet záznamů: 289