

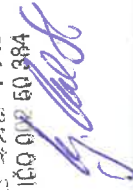
Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

OBEC ČKYŇE
334 81 ČAYUBA 7
TELEFON: 280 428 170
DIČ: CZ00250384 IČO: 002 50 384



SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	
013	0000	Software	69 295,80	0,00	0,00	69 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 013 Software			69 295,80	0,00	0,00	69 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	373 062,60	0,00	71 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 403,60	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			373 062,60	0,00	71 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 403,60	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	274 594,00	0,00	667 650,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	942 244,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			274 594,00	0,00	667 650,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	942 244,00	0,00
021	0100	Stavby	11 262 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 824,91	0,00
021	0110	Stavby	52 876 859,52	0,00	1 344 189,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	54 221 048,52	0,00
021	0120	Stavby	6 116 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 038,34	0,00
021	0200	Stavby	15 745 473,88	0,00	2 244 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990 470,88	0,00
021	0220	Stavby	1 038 470,00	0,00	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	0,00	4 939 135,00	0,00
021	0300	Stavby	20 210 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210 825,80	0,00
021	0400	Stavby	76 663 659,98	0,00	2 925 279,00	0,00	538 258,00	0,00	0,00	79 588 938,98	0,00
021	0500	Stavby	38 907 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 907 459,91	0,00
021	0600	Stavby	1 007 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 260,26	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			228 768 007,60	0,00	6 514 465,00	0,00	198 258,00	0,00	0,00	235 282 472,60	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	13 723 822,50	0,00	313 774,00	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	0,00	1 921 532,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			15 645 354,50	0,00	313 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959 128,50	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 938 908,49	0,00	154 740,34	0,00	6 861,00	0,00	0,00	4 093 648,83	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 938 908,49	0,00	154 740,34	0,00	6 861,00	0,00	0,00	4 093 648,83	0,00
031	0200	Pozemky - Lesní pozemky	3 816 023,91	0,00	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	0,00	1 570,23	0,00
031	0300	Pozemky - zahrady,pastviny, louky, rybníky	746 804,56	0,00	-5 983,22	0,00	-5 983,22	0,00	0,00	740 821,34	0,00
031	0310	Pozemky VB zahrady, pastviny,louky	176 536,40	0,00	-1 383,34	0,00	-1 383,34	0,00	0,00	175 153,06	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 417 991,67	0,00	-77 059,12	12 516,61	-95 832,14	9 038,59	0,00	1 328 415,94	0,00
031	0410	Pozemky - VB zastavěná plocha	622 214,20	0,00	108 495,68	0,00	108 495,68	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	0,00	152 209,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní	48 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 178,28	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
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			6 983 002,67	0,00	24 070,00	12 516,61	5 296,98	9 038,59	6 994 556,06	0,00
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
041	0000	Územní plán	327 650,00	0,00	0,00	327 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			327 650,00	0,00	0,00	327 650,00	0,00	0,00	0,00	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	0003	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0004	Modernizace vybavení šaten ZŠ	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0023	Čkyně - vodárenská soustava	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0055	Nedokončený DHM - hasičské vozidlo LIAZ	0,00	0,00	313 774,00	313 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0070	Projekty 2007	43 320,00	0,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0071	Zámek Čkyně 2 - snížení energet.náročnosti	121 070,00	0,00	2 123 927,00	2 244 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0083	Škola zateplení	680 050,00	0,00	0,00	340 000,00	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	0113	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - škola	0,00	0,00	1 344 189,00	1 344 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0134	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 133,00	0,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	200 057,00	0,00	0,00	0,00	230 057,00	0,00
042	0310	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00	1 897,98	1 897,98	0,00	0,00
042	0341	Nedokončený DHM - Workoutové a víceúčel.hřiště	76 649,00	0,00	2 251 372,00	2 328 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0342	Nedokončený dlouhodobý HM - Dvě dětská hřiště	0,00	0,00	538 258,00	538 258,00	0,00	538 258,00	0,00	0,00
042	0369	Park Čkyně	76 351,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	246 251,00	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	0512	Novostavba PZ Horosedly	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
042	0515	Nádrž Záhoříčko	24 200,00	0,00	129 815,00	0,00	15 000,00	15 000,00	154 015,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 537 708,50	0,00	7 135 668,00	7 235 568,00	16 897,98	540 155,98	1 437 808,50	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
073 0000 Oprávky k software			-69 295,80	0,00	69 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			-69 295,80	0,00	69 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078 0000 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku			-373 062,60	0,00	0,00	71 341,00	0,00	0,00	-444 403,60	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-373 062,60	0,00	0,00	71 341,00	0,00	0,00	-444 403,60	0,00
079 0000 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku			-73 250,00	0,00	0,00	43 975,00	0,00	43 975,00	-117 225,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-73 250,00	0,00	0,00	43 975,00	0,00	43 975,00	-117 225,00	0,00
081 0100 Oprávky ke stavbám			-3 105 144,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	46 620,00	-3 151 764,00	0,00
081 0110 Oprávky ke stavbám			-21 860 070,00	0,00	0,00	995 512,00	0,00	995 512,00	-22 855 582,00	0,00
081 0120 Oprávky ke stavbám			-3 782 484,00	0,00	0,00	328 128,00	0,00	328 128,00	-4 110 612,00	0,00
081 0200 Oprávky ke stavbám			-4 969 532,00	0,00	0,00	719 186,00	0,00	719 186,00	-5 688 718,00	0,00
081 0220 Oprávky ke stavbám			-238 953,00	0,00	0,00	20 052,00	0,00	20 052,00	-259 005,00	0,00
081 0232 Oprávky ke stavbám			-259 864,00	0,00	0,00	98 784,00	0,00	98 784,00	-358 648,00	0,00
081 0300 Oprávky ke stavbám			-7 373 532,00	0,00	0,00	389 364,00	0,00	389 364,00	-7 762 896,00	0,00
081 0400 Oprávky ke stavbám			-20 124 560,00	0,00	0,00	2 555 302,00	0,00	2 555 302,00	-22 679 862,00	0,00
081 0500 Oprávky ke stavbám			-10 091 452,00	0,00	0,00	1 283 292,00	0,00	1 283 292,00	-11 374 744,00	0,00
081 0600 Oprávky ke stavbám			-408 554,00	0,00	0,00	30 804,00	0,00	30 804,00	-439 358,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-72 214 145,00	0,00	0,00	6 467 044,00	0,00	6 467 044,00	-78 681 189,00	0,00
082 0000 Oprávky k sam.mov.věcem a soub			-8 128 982,40	0,00	0,00	711 208,00	0,00	711 208,00	-8 840 190,40	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-8 128 982,40	0,00	0,00	711 208,00	0,00	711 208,00	-8 840 190,40	0,00
088 0000 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku			-3 938 908,49	0,00	0,00	154 740,34	0,00	6 861,00	-4 093 648,83	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-3 938 908,49	0,00	0,00	154 740,34	0,00	6 861,00	-4 093 648,83	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			179 170 662,92	0,00	14 951 004,14	15 093 338,75	567 313,96	7 778 282,57	179 028 328,31	0,00
112 0000 Dary			48 889,01	0,00	0,00	6 101,94	0,00	6 101,94	42 787,07	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			48 889,01	0,00	0,00	6 101,94	0,00	6 101,94	42 787,07	0,00
132 0000 Materiál			64 343,43	0,00	1 300,00	1 237,60	1 300,00	1 237,60	64 405,83	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			64 343,43	0,00	1 300,00	1 237,60	1 300,00	1 237,60	64 405,83	0,00
192 0370 Opr.pol.k jin. pohledávkám za odpady			-123 356,00	0,00	125 024,00	64 887,40	125 024,00	64 887,40	-63 219,40	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
192	0410	Opr.pol.k jin. pohledávkám za psy	-2 534,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	-1 668,00	0,00
192	0450	Opr.pol.k jin. pohledávkám z ubytování	-1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-127 318,00	0,00	127 318,00	64 887,40	127 318,00	64 887,40	-64 887,40	0,00
194	0110	Opravné položky k odběratelům -nebyty	-8 645,00	0,00	8 645,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00
194	0361	Opravné položky k odběratelům -byty	-102 767,00	0,00	-7 498,00	0,00	-7 498,00	0,00	-110 265,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-111 412,00	0,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	-110 265,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-125 497,56	0,00	129 765,00	72 226,94	129 765,00	72 226,94	-67 959,50	0,00
231	0100	Základní běžný účet MONETA 620744/0600	7 773 443,98	0,00	44 940 488,44	46 247 577,45	3 996 253,48	2 133 431,19	6 466 354,97	0,00
231	0120	Základní běžný účet MONETA 190411440/0600	2 207,79	0,00	1,22	2 028,00	0,02	169,00	181,01	0,00
231	0130	Základní běžný účet MONETA 192441766/0600	4 115 220,02	0,00	1 612,91	4 000 000,00	9,92	0,00	116 832,93	0,00
231	0140	Základní běžný účet ČNB	5 030 895,28	0,00	13 673 084,47	17 133 606,80	1 374 516,00	12,40	1 570 372,95	0,00
231	0150	Základní běžný účet ČSOB	2 030 463,04	0,00	1 142 421,37	2 526 297,00	101 704,89	140,00	646 587,41	0,00
231	0160	Základní běžný účet UNI CREDIT	0,00	0,00	29 569 238,10	7 501 943,00	4 684,57	175,00	22 067 295,10	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			18 952 230,11	0,00	89 326 846,51	77 411 452,25	5 477 168,88	2 133 927,59	30 867 624,37	0,00
236	0101	Běžné účty fondů - FSP	28 271,77	0,00	132 306,77	71 719,00	13 489,36	6 220,00	88 859,54	0,00
236	0120	Běžné účty fondů - FRB	1 228 557,64	0,00	1 098 003,04	1 002 345,00	5 861,16	187,00	1 324 215,68	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			1 256 829,41	0,00	1 230 309,81	1 074 064,00	19 350,52	6 407,00	1 413 075,22	0,00
261	0300	Pokladna	18 365,00	0,00	1 358 215,00	1 376 580,00	86 822,00	117 932,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			18 365,00	0,00	1 358 215,00	1 376 580,00	86 822,00	117 932,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	44 682 326,00	44 682 326,00	107 077,00	107 077,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	44 682 326,00	44 682 326,00	107 077,00	107 077,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			20 227 424,52	0,00	136 597 687,32	124 544 422,25	5 690 418,40	2 365 343,59	32 280 699,59	0,00
311	0000	Odběratel - pohledávky FV	1 634,00	0,00	312 642,50	311 076,50	37 917,00	102 773,50	3 200,00	0,00
311	0032	Odběratel	362 822,13	0,00	3 102 379,29	3 296 921,88	168 279,54	622 437,31	168 279,54	0,00
311	0102	Odběratel - Pavlíková	0,00	0,00	5 892,00	7 365,00	0,00	3 437,00	-1 473,00	0,00
311	0103	Odběratel - Kadeřnickí Rašková	0,00	0,00	4 704,00	5 880,00	0,00	1 568,00	-1 176,00	0,00
311	0104	Odběratel -Kadeřnickí Martina	0,00	0,00	3 120,00	3 900,00	0,00	1 560,00	-780,00	0,00
311	0105	Odběratel -Fyzioterapie Koubová	0,00	0,00	9 048,00	9 048,00	0,00	754,00	0,00	0,00
311	0106	Odběratel - Restaurace Votávka	0,00	0,00	96 000,00	112 000,00	0,00	40 000,00	-16 000,00	0,00
311	0108	Odběratel - OZ	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	807,50	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
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	8 645,00	0,00	9 876,00	17 698,00	0,00	9 468,00	823,00	0,00
311	0112	Odběratelé - Stomatologie	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	0,00	0,00	78 000,00	84 500,00	0,00	26 000,00	-6 500,00	0,00
311	0116	Odběratelé - TS	0,00	0,00	224 150,00	224 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0117	Odběratelé - Charita DPS	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	903,00	0,00	0,00
311	0118	Odběratelé - Picérka Havlík	4 127,00	0,00	8 255,00	12 382,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00
311	0120	Odběratelé - ELORTY Amort	475,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0131	Odběratelé - pronajaté pozemky	0,00	0,00	24 765,00	24 765,00	495,00	0,00	6 175,00	0,00
311	0210	Odběratelé - Turek	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0211	Odběratelé - služby byty	43 134,00	0,00	939 097,00	931 799,00	74 943,00	74 893,00	50 432,00	0,00
311	0222	Odběratelé - služby nebyty	0,00	0,00	90 432,00	93 652,00	0,00	15 086,00	-3 220,00	0,00
311	0310	Obběratelé - prodané pozemky	2 800,00	0,00	24 936,00	27 736,00	21 457,98	21 457,98	0,00	0,00
311	0361	Odběratelé - nájmy byty	120 223,00	0,00	498 125,00	496 999,00	39 059,00	38 407,00	121 349,00	0,00
311	0518	Odběratelé - pohl. nákl. na byty	718 933,89	0,00	994 737,28	1 025 680,00	169 783,22	0,00	687 991,17	0,00
311	0722	Odběratelé - pohl. odpady podnikatelé	11 250,00	0,00	163 000,00	172 250,00	60 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 274 044,02	0,00	6 635 587,07	6 898 530,38	571 934,74	1 026 901,29	1 011 100,71	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	41 969,35	41 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0154	Krátkodobé poskytnuté zálohy -el. energie, plyn	265 352,00	0,00	304 610,00	262 410,00	58 550,00	0,00	307 552,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			265 352,00	0,00	346 579,35	304 379,35	58 550,00	0,00	307 552,00	0,00
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0043	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	300,00	300,00	0,00	0,00
315	0362	Jiné pohledávky -pronájem hrob, místa	0,00	0,00	36 243,00	36 243,00	1 932,00	3 832,00	0,00	0,00
315	0370	Jiné pohledávky- popl. za odpady	153 406,00	0,00	1 072 505,00	1 120 823,00	-7 469,00	121 739,00	105 088,00	0,00
315	0410	Jiné pohledávky - popl za psy	4 030,00	0,00	40 479,00	40 869,00	-1 400,00	3 317,00	3 640,00	0,00
315	0450	Jiné pohledávky - popl z ubytování	1 428,00	0,00	46 444,00	45 242,00	18 457,00	17 255,00	2 630,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			158 864,00	0,00	1 213 641,00	1 261 147,00	11 820,00	146 443,00	111 358,00	0,00
319	0312	DPFO ze záv.činnosti	243 678,05	0,00	240 572,15	243 678,05	240 572,15	0,00	240 572,15	0,00
319	0331	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	73 645,00	0,00	73 645,00	0,00	73 645,00	0,00
319	0341	Pohledávky z přerozdělovaných daní - DPPO	101 359,52	0,00	248 560,22	101 359,52	248 560,22	0,00	248 560,22	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vztupně, SU vztupně

Třídění: AU vztupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
319	0352	DPFO ze samost.výděl. činnosti	8 724,41	0,00	9 794,00	8 724,41	9 794,00	9 794,00	9 794,00	0,00
319	0360	DPFO z kapitál.výnosů	27 365,34	0,00	35 664,03	27 365,34	35 664,03	35 664,03	35 664,03	0,00
319	0379	Pohledávky z přerozdělovaných daní - DPH	1 013 995,67	0,00	1 017 198,70	1 013 995,67	1 017 198,70	1 017 198,70	1 017 198,70	0,00
319	0398	Pohledávky z přerozdělovaných daní	425,39	0,00	12 654,82	425,39	12 654,82	12 654,82	12 654,82	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			1 395 548,38	0,00	1 638 088,92	1 395 548,38	1 638 088,92	1 638 088,92	1 638 088,92	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	767 796,80	17 773 432,83	17 500 454,67	1 376 724,30	1 125 368,62	0,00	494 818,64
321	0300	Dodavatelé INV	0,00	15 000,00	7 144 790,70	7 129 790,70	161 489,00	15 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	782 796,80	24 918 223,53	24 630 245,37	1 538 213,30	1 140 368,62	0,00	494 818,64
324	0211	Krátkodobé přijaté záloh - služby byty	0,00	1 179 227,00	900 159,00	932 399,00	0,00	74 943,00	0,00	1 211 467,00
324	0222	Krátkodobé přijaté zálohy - nebyty služby	0,00	88 632,00	88 632,00	90 432,00	0,00	0,00	0,00	90 432,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	1 267 859,00	988 791,00	1 022 831,00	0,00	74 943,00	0,00	1 301 899,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	206 307,00	3 983 152,00	4 004 068,00	393 344,00	313 187,00	0,00	227 223,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	206 307,00	3 983 152,00	4 004 068,00	393 344,00	313 187,00	0,00	227 223,00
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci - stravenky	3 840,00	0,00	29 380,00	29 740,00	2 700,00	2 520,00	3 480,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			3 840,00	0,00	29 380,00	29 740,00	2 700,00	2 520,00	3 480,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	16 994,00	215 115,00	216 401,00	22 018,00	18 280,00	0,00	18 280,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	64 830,00	820 569,00	825 470,00	83 992,00	69 731,00	0,00	69 731,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	81 824,00	1 035 684,00	1 041 871,00	106 010,00	88 011,00	0,00	88 011,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	14 288,00	164 100,00	165 299,00	16 643,00	14 029,00	0,00	15 487,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	24 246,00	321 636,00	323 389,00	32 686,00	27 457,00	0,00	25 999,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	38 534,00	485 736,00	488 688,00	49 329,00	41 486,00	0,00	41 486,00
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	981,00	34 394,00	34 754,00	4 634,00	1 191,00	0,00	1 341,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	40 980,00	520 065,00	524 265,00	58 155,00	45 180,00	0,00	45 180,00
342	0201	Daň z převodu nemovitostí	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	41 961,00	556 314,00	560 874,00	62 789,00	46 371,00	0,00	46 521,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	8 711,25	5 029,68	0,00	1 368,87	0,00	-3 681,57
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	686 192,78	0,00	45 673,35	0,00	686 192,78
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	432 458,68	0,00	18 295,52	0,00	0,00	-432 458,68

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	91 128,94	254 881,00	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	-163 750,77
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	91 128,94	696 050,93	691 223,75	18 295,52	47 043,51	0,00	0,00	86 301,76
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	627 877,00	706 877,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	79 000,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	627 877,00	706 877,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	79 000,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	15 001 514,49	15 001 514,49	1 425 166,00	1 449 316,00	0,00	0,00	0,00
346	0015	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi - Volby do PČR	0,00	0,00	298 468,00	298 468,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
346	0313	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - Okna	0,00	0,00	1 243 894,00	1 243 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0314	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi -	0,00	0,00	1 296 340,00	1 296 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	17 840 216,49	17 840 216,49	1 613 166,00	1 637 316,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	3 033 700,00	3 033 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	149 312,00	412 112,00	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0131	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 529 127,00	1 529 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0134	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Okna ZŠ	0,00	0,00	1 243 894,00	1 243 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0135	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Podlaha tělocvična ZŠ	0,00	0,00	1 296 340,00	1 296 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0136	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Oprava 1b Předenice	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0137	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Výměna techniky	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
374	0140	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Okna OÚ - snížení	0,00	0,00	874 406,20	874 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0143	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Čkyňě vod.soustava	0,00	4 023 352,02	5 113 217,29	1 089 865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	4 172 664,02	12 662 096,49	8 761 432,47	362 800,00	52 000,00	0,00	0,00	272 000,00
375	0000	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00	0,00	92 169,00	92 169,00	0,00	92 169,00	0,00	0,00	0,00
375	0113	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 169,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	92 169,00	92 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	299,00	0,00	38 202,00	38 256,00	-980,00	0,00	245,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			299,00	0,00	38 202,00	38 256,00	-980,00	0,00	245,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	171 401,00	171 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
378	0101	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 020,00	12 240,00	13 770,00	1 020,00	0,00	0,00	2 550,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 223,00	11 215,00	10 943,00	0,00	2 951,00	0,00	2 951,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	7 924,00	48 994,00	44 598,00	0,00	3 528,00	0,00	3 528,00
378	0197	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	4 000,00	42 500,00	42 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
378	0198	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 549,00	19 191,00	19 289,00	2 004,00	1 647,00	0,00	1 647,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	487,00	6 061,00	5 630,00	487,00	56,00	0,00	56,00
378	0259	Ostat.krátkod.závazky-Hanzal J	0,00	5 005,00	0,00	3 225,00	0,00	1 000,00	0,00	8 230,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	23 208,00	311 602,00	310 856,00	7 011,00	12 682,00	0,00	22 462,00
381	0000	Náklady příštích období	44 349,90	0,00	0,00	6 335,70	0,00	6 335,70	38 014,20	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			44 349,90	0,00	0,00	6 335,70	0,00	6 335,70	38 014,20	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	12 551 864,70	0,00	217 000,00	7 664 969,69	272 000,00	0,00	5 103 895,01	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			12 551 864,70	0,00	217 000,00	7 664 969,69	272 000,00	0,00	5 103 895,01	0,00
389	0154	Dohadné účty pasivní	0,00	290 000,00	290 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	290 000,00	290 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			15 694 162,00	7 496 282,76	78 666 090,78	81 959 958,58	7 249 571,48	5 815 108,12	8 213 733,84	3 309 722,40
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	649 927,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	651 227,00
401	0019	Jmění účetní jednotky	0,00	-430 388,12	141 306,81	72 944,00	11 817,52	5 532,00	0,00	-498 750,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	718 245,71
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	142 904 952,04	0,00	18 694,00	0,00	3 399,00	0,00	142 923 646,04
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	147 742 247,39	141 306,81	92 938,00	11 817,52	10 231,00	0,00	147 693 878,58
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	17 486 226,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	17 586 226,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
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 Společně	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	0,00	0,00	1 243 894,00	0,00	0,00	0,00	1 243 894,00
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 dlouhodo	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 Společně	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 Orňovice	0,00	1 965 437,00	0,00	0,00	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	1 533 566,00	0,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	1 529 127,00
403	0343	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Dvě dětská hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 439,00	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	874 406,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	874 406,20
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-24 602 194,28	3 276 806,86	0,00	3 276 806,86	0,00	0,00	-27 879 001,14
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	77 628 872,83	3 281 246,06	1 593 894,00	3 276 806,86	345 561,00	0,00	75 941 520,77
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	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	-14 717,04	1 571,00	16,66	307,00	2,36	0,00	-16 271,38
419	0120	Ostatní fondy	0,00	1 413 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 839,45
419	0124	Ostatní fondy - FRB tvorba	0,00	0,00	0,00	9 459,15	0,00	0,00	0,00	9 459,15
419	0135	Ostatní fondy	0,00	0,00	72 621,00	133 079,00	5 225,00	11 247,00	0,00	60 458,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	1 399 122,41	74 192,00	142 554,81	5 532,00	11 817,52	0,00	1 467 485,22
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	9 408 566,73	9 408 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	9 408 566,73	9 408 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.zhráta	0,00	16 198 689,53	0,00	9 408 566,73	0,00	0,00	0,00	25 607 256,26
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetního			0,00	16 198 689,53	0,00	9 408 566,73	0,00	0,00	0,00	25 607 256,26
469	0246	Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 798,00	0,00	488,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0247	Ostatní dlouhodobé pohledávky	20 000,00	0,00	1 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0248	Ostatní dlouhodobé pohledávky	25 347,00	0,00	1 248,00	17 244,00	0,00	1 437,00	9 351,00	0,00
469	0249	Ostatní dlouhodobé pohledávky	54 997,00	0,00	2 340,00	32 340,00	0,00	2 695,00	24 997,00	0,00
469	0250	Ostatní dlouhodobé pohledávky	30 000,00	0,00	1 404,00	19 404,00	0,00	1 617,00	12 000,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			136 142,00	0,00	7 040,00	96 834,00	0,00	5 749,00	46 348,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahy	215 102 893,88	215 102 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			215 102 893,88	215 102 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			215 239 035,88	422 709 505,00	12 912 351,60	11 334 787,54	3 294 156,38	373 358,52	46 348,00	205 939 253,06
501	0300	Spořeba materiálu	0,00	0,00	422 540,27	0,00	54 005,28	0,00	422 540,27	0,00
Celkem za SU: 501 Spořeba materiálu			0,00	0,00	422 540,27	0,00	54 005,28	0,00	422 540,27	0,00
502	0300	Spořeba energie	0,00	0,00	791 399,91	290 000,00	277 667,92	0,00	501 399,91	0,00
Celkem za SU: 502 Spořeba energie			0,00	0,00	791 399,91	290 000,00	277 667,92	0,00	501 399,91	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	1 022,11	0,00	1 022,11	0,00	1 022,11	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	1 022,11	0,00	1 022,11	0,00	1 022,11	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	7 304 244,08	0,00	112 276,50	0,00	7 304 244,08	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	7 304 244,08	0,00	112 276,50	0,00	7 304 244,08	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	5 585,00	0,00	289,00	0,00	5 585,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	5 585,00	0,00	289,00	0,00	5 585,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	7 978 889,77	0,00	734 713,17	0,00	7 978 889,77	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	7 978 889,77	0,00	734 713,17	0,00	7 978 889,77	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	13 112,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 603 247,00	0,00	220 986,00	0,00	2 603 247,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	384 377,00	0,00	5 764,00	0,00	384 377,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 012 694,00	0,00	86 287,00	0,00	1 012 694,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	4 013 430,00	0,00	313 037,00	0,00	4 013 430,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	325 765,00	0,00	27 655,00	0,00	325 765,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	825 470,00	0,00	69 731,00	0,00	825 470,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 155 475,00	0,00	97 386,00	0,00	1 155 475,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	10 943,00	0,00	2 951,00	0,00	10 943,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	10 943,00	0,00	2 951,00	0,00	10 943,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	30 900,00	0,00	3 375,00	0,00	30 900,00	0,00
527	0399	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	42 000,00	0,00	3 500,00	0,00	42 000,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	72 900,00	0,00	6 875,00	0,00	72 900,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	69 040,00	0,00	4 725,00	0,00	69 040,00	0,00
528	0399	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	72 640,00	0,00	4 725,00	0,00	72 640,00	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
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
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	42 636,43	0,00	8 567,43	0,00	42 636,43	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	42 636,43	0,00	8 567,43	0,00	42 636,43	0,00
547	0300	Manka a škody	0,00	0,00	61 953,00	0,00	0,00	0,00	61 953,00	0,00
Celkem za SU: 547 Manka a škody			0,00	0,00	61 953,00	0,00	0,00	0,00	61 953,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	249 562,59	0,00	-429,71	0,00	249 562,59	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	249 562,59	0,00	-429,71	0,00	249 562,59	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 222 227,00	0,00	7 222 227,00	0,00	7 222 227,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	7 222 227,00	0,00	7 222 227,00	0,00	7 222 227,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	12 516,61	0,00	9 038,59	0,00	12 516,61	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	12 516,61	0,00	9 038,59	0,00	12 516,61	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	-63 577,60	0,00	-63 577,60	0,00	-63 577,60	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných p			0,00	0,00	-63 577,60	0,00	-63 577,60	0,00	-63 577,60	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	198 747,00	0,00	140 598,00	0,00	198 747,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	198 747,00	0,00	140 598,00	0,00	198 747,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	226 081,34	0,00	6 861,00	0,00	226 081,34	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	226 081,34	0,00	6 861,00	0,00	226 081,34	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	3 662 377,00	0,00	3 500,00	0,00	3 662 377,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	3 662 377,00	0,00	3 500,00	0,00	3 662 377,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	33 649 843,51	290 000,00	9 331 732,69	0,00	33 359 843,51	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	2 563 949,83	0,00	0,00	2 353 710,83	0,00	2 563 949,83
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	2 563 949,83	0,00	0,00	2 353 710,83	0,00	2 563 949,83
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	189 227,04	0,00	0,00	-2 133 018,64	0,00	189 227,04
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	189 227,04	0,00	0,00	-2 133 018,64	0,00	189 227,04
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	950 587,00	0,00	0,00	39 554,00	0,00	950 587,00
603	0336	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	22 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 686,00
603	0362	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	36 243,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00	36 243,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	1 009 516,00	0,00	0,00	41 486,00	0,00	1 009 516,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	551,53
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	551,53
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	17 270,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	17 270,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	17 270,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	17 270,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	-7 949,00	0,00	0,00	9 738,00	0,00	-7 949,00
606	0310	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
606	0370	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	1 142 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 697,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	1 177 248,00	0,00	0,00	9 738,00	0,00	1 177 248,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
609	0376	Jiné výnosy z vlastních výkonů - odnětí zeměděl.půdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 268,62	0,00	0,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	-1 268,62	0,00	2 200,00
642	0301	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	93 735,61	0,00	0,00	0,00	93 735,61	0,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	93 735,61	0,00	0,00	0,00	93 735,61	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
	644	0300	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	647	0300	0,00	0,00	0,00	24 936,00	0,00	21 457,98	0,00	24 936,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	24 936,00	0,00	21 457,98	0,00	24 936,00
	649	0300	0,00	0,00	0,00	299 854,80	0,00	0,00	0,00	299 854,80
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	299 854,80	0,00	0,00	0,00	299 854,80
	662	0300	0,00	0,00	0,00	83 805,37	0,00	5 327,20	0,00	83 805,37
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	83 805,37	0,00	5 327,20	0,00	83 805,37
	672	0300	0,00	0,00	0,00	8 906 792,00	-4 439,00	1 639 166,00	0,00	8 906 792,00
672 0500 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů			0,00	0,00	0,00	8 906 792,00	-4 439,00	1 639 166,00	0,00	8 906 792,00
	672	0770	0,00	0,00	0,00	3 276 806,86	0,00	3 276 806,86	0,00	3 276 806,86
672 0770 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			0,00	0,00	0,00	3 276 806,86	0,00	3 276 806,86	0,00	3 276 806,86
	681	0300	0,00	0,00	0,00	12 185 598,86	-4 439,00	4 915 972,86	0,00	12 185 598,86
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	12 185 598,86	-4 439,00	4 915 972,86	0,00	12 185 598,86
	681	0312	0,00	0,00	0,00	25 089,04	0,00	0,00	0,00	25 089,04
681 0312 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob			0,00	0,00	0,00	25 089,04	0,00	0,00	0,00	25 089,04
	681	0352	0,00	0,00	0,00	6 340 150,66	0,00	935 734,99	0,00	6 340 150,66
681 0352 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob ze samost.výděleč			0,00	0,00	0,00	6 340 150,66	0,00	935 734,99	0,00	6 340 150,66
	681	0360	0,00	0,00	0,00	98 824,28	0,00	55 214,83	0,00	98 824,28
681 0360 Výnosy ze sdílené daně z příjmů z kapitál.výnosů			0,00	0,00	0,00	98 824,28	0,00	55 214,83	0,00	98 824,28
	681	0379	0,00	0,00	0,00	604 674,42	0,00	85 001,87	0,00	604 674,42
681 0379 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob - DPH			0,00	0,00	0,00	604 674,42	0,00	85 001,87	0,00	604 674,42
	682	0300	0,00	0,00	0,00	7 143 388,46	0,00	1 075 951,69	0,00	7 143 388,46
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	7 143 388,46	0,00	1 075 951,69	0,00	7 143 388,46
	682	0349	0,00	0,00	0,00	302 290,00	0,00	0,00	0,00	302 290,00
682 0349 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob			0,00	0,00	0,00	302 290,00	0,00	0,00	0,00	302 290,00
	684	0379	0,00	0,00	0,00	4 994 362,00	0,00	1 160 519,81	0,00	4 994 362,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	4 994 362,00	0,00	1 160 519,81	0,00	4 994 362,00
	686	0331	0,00	0,00	0,00	12 090 872,43	0,00	2 117 775,81	0,00	12 090 872,43
686 0331 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	12 090 872,43	0,00	2 117 775,81	0,00	12 090 872,43
	688	0322	0,00	0,00	0,00	1 541 373,52	0,00	270 917,66	0,00	1 541 373,52
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 541 373,52	0,00	270 917,66	0,00	1 541 373,52
	688	0336	0,00	0,00	0,00	180 949,92	0,00	12 956,37	0,00	180 949,92
688 0336 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	180 949,92	0,00	12 956,37	0,00	180 949,92
	688	0376	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20
688 0376 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20
	688	0390	0,00	0,00	0,00	12 199,92	0,00	1 443,22	0,00	12 199,92
688 0390 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků - odvod z loterií			0,00	0,00	0,00	12 199,92	0,00	1 443,22	0,00	12 199,92
	688	0390	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80
	688	0390	0,00	0,00	0,00	193 228,84	0,00	14 478,59	0,00	193 228,84
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	193 228,84	0,00	14 478,59	0,00	193 228,84

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	43 612 018,29	-4 439,00	9 854 199,17	0,00	43 612 018,29
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	18 367,00	0,00	11 579,33	0,00	0,00	0,00	29 946,33	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			144 066,09	0,00	11 579,33	0,00	0,00	0,00	155 645,42	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky	49 378,00	0,00	89 049,00	0,00	89 049,00	0,00	138 427,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			49 378,00	0,00	89 049,00	0,00	89 049,00	0,00	138 427,00	0,00
913	0999	Krát, podm. pohledávky ze zahr. transferů - Cesta Spíše	2 062 756,28	0,00	0,00	1 089 865,28	0,00	0,00	972 891,00	0,00
Celkem za SU: 913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních			2 062 756,28	0,00	0,00	1 089 865,28	0,00	0,00	972 891,00	0,00
915	0999	Ost. krát, podm. pohledávky z transferů	6 266 976,40	0,00	0,00	2 407 972,40	0,00	0,00	972 891,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			6 266 976,40	0,00	0,00	2 407 972,40	0,00	0,00	972 891,00	0,00
924	0300	Dl, podm. pohl. z dův. užív. maj.	10 586 915,75	0,00	11 664 387,21	10 586 915,75	11 664 387,21	10 586 915,75	11 664 387,21	0,00
Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání			10 586 915,75	0,00	11 664 387,21	10 586 915,75	11 664 387,21	10 586 915,75	11 664 387,21	0,00
966	0999	Dl, podm. záv. z dův. užív. 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	0,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	8 645,00	0,00
999	0300	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	20 782,00	150,00	41 144,00	150,00	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 podrozvahovým účtům	0,00	144 066,09	0,00	11 579,33	0,00	0,00	0,00	155 645,42
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	28 596,00	0,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	68 006,00
999	0913	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 062 756,28	1 089 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	972 891,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	6 266 976,40	2 407 972,40	0,00	874 406,40	0,00	0,00	3 859 004,00
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	10 586 915,75	10 586 915,75	11 664 387,21	10 586 915,75	11 664 387,21	0,00	11 664 387,21

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
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	19 034 209,58	14 084 903,43	11 765 165,54	11 461 472,15	11 753 586,21	0,00	16 714 471,69
Celkem za Účtovou třídu: 9			19 114 327,52	19 114 327,52	25 849 918,97	25 849 918,97	23 214 908,36	23 214 908,36	16 794 589,63	16 794 589,63
CELKEM:			449 320 115,28	449 320 115,28	302 756 671,32	302 756 671,32	49 473 427,27	49 473 427,27	269 655 583,38	269 655 583,38

Počet záznamů: 303