

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	Studie proj."Kanalizace a ČOV"	52 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 395,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			52 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 395,00	0,00
019	0000	Ostat.dlouh.nehm.majetek-projekty	160 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 650,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			160 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 650,00	0,00
021	0200	Budovy pro služ.obyv./OU,ZŠ,KD	4 871 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 505,96	0,00
021	0300	Jiné neb.domy a nebyt.jednotky/pož.zbr.,čekár	682 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 304,00	0,00
021	0400	Komunikace,VO	16 032 585,80	0,00	942 227,00	0,00	0,00	0,00	16 974 812,80	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě -vodovod,ČOV	13 300 180,41	0,00	719 526,50	0,00	0,00	0,00	14 019 706,91	0,00
021	0600	Ostatní stavby (mosty)	307 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 061,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			35 193 637,17	0,00	1 661 753,50	0,00	0,00	0,00	36 855 390,67	0,00
022	0100	Movité věci	49 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 162,30	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			49 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 162,30	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	846 409,16	0,00	53 155,00	76 512,64	0,00	61 253,64	823 051,52	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			846 409,16	0,00	53 155,00	76 512,64	0,00	61 253,64	823 051,52	0,00
031	0200	Lesní pozemek	34 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 501,36	0,00
031	0300	vodní plocha, trav.porost	124 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 530,34	0,00
031	0399	Věcná břemena-pozemky	1 890,40	0,00	0,00	663,68	0,00	0,00	1 226,72	0,00
031	0400	zastav.plocha a nádvoří	20 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761,49	0,00
031	0499	Zastavěná plocha VB	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00
031	0500	ostatní pozemky	313 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 708,24	0,00
031	0599	věcné břemeno	163 297,60	0,00	0,00	331,84	0,00	0,00	162 965,76	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			658 783,54	0,00	0,00	995,52	0,00	0,00	657 788,02	0,00
042	0120	Oprava povrchu MK 1412 - PD	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
042	0130	Oprava povrchu MK 1469 - PD	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
042	0203	Vrt Hranice HV-3	0,00	0,00	719 526,50	719 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			25 000,00	0,00	719 526,50	719 526,50	0,00	0,00	25 000,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-52 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 395,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-52 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 395,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-142 720,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	102,00	-143 944,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-142 720,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	102,00	-143 944,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
081	0200	Oprávký ke stavbám(021200)	-1 669 884,00	0,00	0,00	82 104,00	0,00	6 842,00	-1 751 988,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám(021300)	-183 694,00	0,00	0,00	12 386,00	0,00	1 032,00	-196 080,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám(021400)	-2 548 597,00	0,00	0,00	329 194,00	0,00	28 742,00	-2 877 791,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám(021500)	-6 138 829,00	0,00	0,00	323 076,00	0,00	27 373,00	-6 461 905,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám(021600)	-144 301,00	0,00	0,00	4 584,00	0,00	382,00	-148 885,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-10 685 305,00	0,00	0,00	751 344,00	0,00	64 371,00	-11 436 649,00	0,00
082	0100	Oprávký k sam.mov.věcem a soub (022100)	-2 378,00	0,00	0,00	984,00	0,00	82,00	-3 362,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-2 378,00	0,00	0,00	984,00	0,00	82,00	-3 362,00	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-846 409,16	0,00	76 512,64	53 155,00	61 253,64	0,00	-823 051,52	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-846 409,16	0,00	76 512,64	53 155,00	61 253,64	0,00	-823 051,52	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			25 256 830,01	0,00	2 510 947,64	1 603 741,66	61 253,64	125 808,64	26 164 035,99	0,00
231	0100	Základní běžný účet KB	1 714 030,83	0,00	6 480 065,98	6 136 669,39	443 346,02	725 309,37	2 057 427,42	0,00
231	0110	ČNB-ZBÚ	1 001 561,97	0,00	1 542 338,40	2 500 138,80	12 891,00	10,80	43 761,57	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			2 715 592,80	0,00	8 022 404,38	8 636 808,19	456 237,02	725 320,17	2 101 188,99	0,00
261	0060	Pokladna cizích prostředků	8 392,00	0,00	124 837,00	116 029,00	15 000,00	14 000,00	17 200,00	0,00
261	0300	Pokladna	17 527,00	0,00	158 923,00	142 647,00	240,00	18 414,00	33 803,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			25 919,00	0,00	283 760,00	258 676,00	15 240,00	32 414,00	51 003,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 741 511,80	0,00	10 871 164,38	11 460 484,19	471 477,02	757 734,17	2 152 191,99	0,00
311	0010	Odběratelé	0,00	0,00	37 507,00	37 507,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	37 507,00	37 507,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00
314	0010	Záloha el.en.-VO	124 520,00	0,00	311 963,00	293 363,00	70 823,00	0,00	143 120,00	0,00
314	0012	ČEVAK-záloha voda (hospoda)	6 960,00	0,00	10 440,00	10 440,00	870,00	0,00	6 960,00	0,00
314	0013	ČEVAK-záloha voda(MěÚ nová bud	750,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	750,00	0,00
314	0600	Krátkodobé poskytnuté zálohy/zálohy faktury	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			132 230,00	0,00	325 403,00	306 803,00	71 693,00	0,00	150 830,00	0,00
315	0010	Pohledávky-svoz PDO	0,00	0,00	179 147,00	179 147,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00
315	0013	Pohledávky - nájemné (byty)	0,00	0,00	116 056,00	116 056,00	9 507,00	9 507,00	0,00	0,00
315	0020	Pohledávky - psi	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	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
315	0099	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	9 568,50	9 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	311 171,50	311 171,50	12 882,00	12 882,00	0,00	0,00
319	0300	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	15 052,50	4 411 090,59	4 416 045,81	548 838,37	44 906,19	0,00	20 007,72
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	15 052,50	4 411 090,59	4 416 045,81	548 838,37	44 906,19	0,00	20 007,72
324	0010	Jiří Bednář - záloha voda	0,00	0,00	0,00	4 224,00	0,00	528,00	0,00	4 224,00
324	0011	Monika Maroušková - záloha voda	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	4 000,00
324	0012	Veronika Pokorná - záloha voda	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	200,00	0,00	1 600,00
324	0013	Zdeněk Kovář-záloha voda	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	4 000,00
324	0015	Markéta Kovářová-záloha voda	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	2 400,00	0,00	13 200,00
324	0017	Monika Maroušková - záloha voda	0,00	4 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0018	Veronika Pokorná - záloha voda	0,00	1 600,00	2 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0019	Zdeněk Kovář - záloha voda	0,00	4 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0020	Markéta Kovářová - záloha voda	0,00	13 200,00	28 800,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0021	Jiří Bednář - záloha voda	0,00	3 696,00	6 336,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	26 496,00	49 536,00	50 064,00	0,00	4 128,00	0,00	27 024,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	65 963,00	904 869,00	914 308,00	77 071,00	75 402,00	0,00	75 402,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	65 963,00	904 869,00	914 308,00	77 071,00	75 402,00	0,00	75 402,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	2 458,00	34 666,00	35 005,00	3 138,00	2 797,00	0,00	2 797,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	9 376,00	132 223,00	133 514,00	11 969,00	10 667,00	0,00	10 667,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	11 834,00	166 889,00	168 519,00	15 107,00	13 464,00	0,00	13 464,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	2 969,00	39 208,00	39 443,00	3 440,00	3 204,00	0,00	3 204,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	5 931,00	78 325,00	78 793,00	6 872,00	6 399,00	0,00	6 399,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	8 900,00	117 533,00	118 236,00	10 312,00	9 603,00	0,00	9 603,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní přímé daně	0,00	883,00	13 597,00	13 543,00	829,00	829,00	0,00	829,00

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
342	0200	Ostatní přímé daně	0,00	7 035,00	54 665,00	51 960,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	7 918,00	68 262,00	65 503,00	5 159,00	5 159,00	0,00	5 159,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	67 060,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	67 060,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 542 408,10	1 542 408,10	9 223,00	22 114,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	1 542 408,10	1 542 408,10	9 223,00	22 114,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.i	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním in	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0100	Oprava povrchu MK 2d	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	31 000,00	311 000,00	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	30 000,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	7 746,50	7 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	24 546,50	24 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	5 326,50	5 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0001	Ostatní krátkodobé závazky (opatrovanec č.1)	0,00	8 392,00	116 029,00	124 837,00	14 000,00	15 000,00	0,00	17 200,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	100,00	5 094,00	4 994,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	245,00	360,00	0,00	115,00	0,00	115,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky(exekuce Březina)	0,00	0,00	9 214,00	9 234,00	1 330,00	20,00	0,00	20,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	8 492,00	135 908,50	144 751,50	16 730,00	16 535,00	0,00	17 335,00
388	0000	VOLBY do zast.kraje+senát-dohadné účty aktivní	21 846,70	0,00	280 000,00	301 846,70	0,00	280 000,00	0,00	0,00
388	0001	VOLBY do EP -dohadné účty aktivní	0,00	0,00	24 357,00	0,00	24 357,00	0,00	24 357,00	0,00
388	0002	Dohadné účty aktivní - ÚP příspěvek na pol.v nezaměstn.	0,00	0,00	9 223,00	0,00	9 223,00	0,00	9 223,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			21 846,70	0,00	313 580,00	301 846,70	33 580,00	280 000,00	33 580,00	0,00
389	0010	Doh.účt pas.-el.en. Energy	0,00	124 520,00	124 520,00	127 100,00	0,00	127 100,00	0,00	127 100,00
389	0012	Dohad.účt pasiv.-spotř.vody	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00
389	0013	Dohadné účty pasivní	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

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: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	128 250,00	128 250,00	130 830,00	0,00	130 830,00	0,00	130 830,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			154 076,70	303 905,50	9 394 034,19	9 388 620,11	1 375 595,37	912 642,19	184 410,00	328 824,72
401	0019	Jmění účetní jednotky-vodohosp.fond	0,00	-39 900,00	11 900,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	-51 800,00
401	0300	Bezúpl.převod-stavba "Real.hospod.sjezdu k.ú.Hranice"	0,00	12 363 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363 228,30
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	18 768 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 768 949,13
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-506 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 591,55
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	627 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 380,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	31 221 595,88	11 900,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	31 209 695,88
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	1 599 627,40	0,00	711 284,00	0,00	0,00	0,00	2 310 911,40
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-155 894,18	42 573,56	0,00	4 236,83	0,00	0,00	-198 467,74
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	1 443 733,22	42 573,56	711 284,00	4 236,83	0,00	0,00	2 112 443,66
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-5 219 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 219 122,43
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-5 219 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 219 122,43
419	0140	Ostatní fondy	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
419	0149	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	2 975,00	0,00	11 900,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	39 900,00	0,00	11 900,00	0,00	2 975,00	0,00	51 800,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	358 176,06	358 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	358 176,06	358 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	4 230,28	0,00	358 176,06	0,00	0,00	0,00	362 406,34
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	4 230,28	0,00	358 176,06	0,00	0,00	0,00	362 406,34
491	0000	Počáteční účet rozvahy	28 152 418,51	28 152 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			28 152 418,51	28 152 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			28 152 418,51	56 000 931,52	412 649,62	1 081 360,06	7 211,83	2 975,00	0,00	28 517 223,45
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	63 560,74	0,00	4 913,00	0,00	63 560,74	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	63 560,74	0,00	4 913,00	0,00	63 560,74	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	253 134,10	0,00	131 567,00	0,00	253 134,10	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	253 134,10	0,00	131 567,00	0,00	253 134,10	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 103 213,13	0,00	1 161,60	0,00	2 103 213,13	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	2 103 213,13	0,00	1 161,60	0,00	2 103 213,13	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
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	14 345,00	0,00	2 137,00	0,00	14 345,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	14 345,00	0,00	2 137,00	0,00	14 345,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	560 242,14	0,00	41 293,39	0,00	560 242,14	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	560 242,14	0,00	41 293,39	0,00	560 242,14	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	5 014,00	0,00	1 400,00	0,00	5 014,00	0,00
521	0301	Mzdové náklady- zaměstn.	0,00	0,00	84 685,00	0,00	5 205,00	0,00	84 685,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady-OON	0,00	0,00	185 088,00	0,00	13 210,00	0,00	185 088,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady-zastupit.	0,00	0,00	790 896,00	0,00	65 908,00	0,00	790 896,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 824,00	0,00	2 259,00	0,00	2 824,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 068 507,00	0,00	87 982,00	0,00	1 068 507,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	78 793,00	0,00	6 399,00	0,00	78 793,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	133 514,00	0,00	10 667,00	0,00	133 514,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	212 307,00	0,00	17 066,00	0,00	212 307,00	0,00
525	0300	Odvod zákon.pojištění	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	360,00	0,00	115,00	0,00	360,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	460,00	0,00	115,00	0,00	460,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	18 431,00	0,00	10 107,00	0,00	18 431,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	18 431,00	0,00	10 107,00	0,00	18 431,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	34 911,00	0,00	0,00	0,00	34 911,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	34 911,00	0,00	0,00	0,00	34 911,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	753 552,00	0,00	64 555,00	0,00	753 552,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	753 552,00	0,00	64 555,00	0,00	753 552,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	995,52	0,00	0,00	0,00	995,52	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	995,52	0,00	0,00	0,00	995,52	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	43 155,00	0,00	0,00	0,00	43 155,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	43 155,00	0,00	0,00	0,00	43 155,00	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na	0,00	0,00	55 060,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	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
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	101 140,00	0,00	0,00	0,00	101 140,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	5 255 313,63	0,00	360 896,99	0,00	5 255 313,63	0,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	131 319,00	0,00	12 482,00	0,00	131 319,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	131 319,00	0,00	12 482,00	0,00	131 319,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	240,00	0,00	2 040,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	240,00	0,00	2 040,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	123 068,00	0,00	400,00	0,00	123 068,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	123 068,00	0,00	400,00	0,00	123 068,00
609	0300	Jiné výn.z vl.výkonů-věc.břeme	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	88 480,00	0,00	400,00	0,00	88 480,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	88 480,00	0,00	400,00	0,00	88 480,00
672	0300	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	1 113 634,40	0,00	33 580,00	0,00	1 113 634,40
672	0500	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	42 573,56	0,00	4 236,83	0,00	42 573,56
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 156 207,96	0,00	37 816,83	0,00	1 156 207,96
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	653 106,47	0,00	77 370,47	0,00	653 106,47
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	653 106,47	0,00	77 370,47	0,00	653 106,47
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	770 397,54	0,00	127 821,16	0,00	770 397,54
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	770 397,54	0,00	127 821,16	0,00	770 397,54
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	1 667 702,18	0,00	167 645,72	0,00	1 667 702,18
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 667 702,18	0,00	167 645,72	0,00	1 667 702,18
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	274 997,32	0,00	53 030,55	0,00	274 997,32
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	274 997,32	0,00	53 030,55	0,00	274 997,32
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	25 264,97	0,00	68,12	0,00	25 264,97
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	25 264,97	0,00	68,12	0,00	25 264,97

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: 6			0,00	0,00	0,00	4 909 903,44	0,00	477 274,85	0,00	4 909 903,44
993	0000	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva-opatrovanec č. 1	0,00	325 145,50	165 593,00	275 754,00	18 687,00	18 489,00	0,00	435 306,50
Celkem za SU: 993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva			0,00	325 145,50	165 593,00	275 754,00	18 687,00	18 489,00	0,00	435 306,50
999	0993	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům-opatrovanec č. 1	0,00	-325 145,50	275 754,00	165 593,00	18 489,00	18 687,00	0,00	-435 306,50
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			0,00	-325 145,50	275 754,00	165 593,00	18 489,00	18 687,00	0,00	-435 306,50
Celkem za Účtovou třídu: 9			0,00	0,00	441 347,00	441 347,00	37 176,00	37 176,00	0,00	0,00
CELKEM:			56 304 837,02	56 304 837,02	28 885 456,46	28 885 456,46	2 313 610,85	2 313 610,85	33 755 951,61	33 755 951,61

Počet záznamů: 136