

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
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 Drobny 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	4 744 153,46	0,00	127 352,50	0,00	0,00	0,00	4 871 505,96	0,00
021	0300	Jiné neb. domy a nebytl. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032 585,80	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě -vodovod, ČOV	12 630 917,41	0,00	669 263,00	0,00	0,00	0,00	13 300 180,41	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			34 397 021,67	0,00	796 615,50	0,00	0,00	0,00	35 193 637,17	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	Drobny dlouhodobý hmotný majet	839 866,34	0,00	26 059,82	19 517,00	0,00	0,00	846 409,16	0,00
Celkem za SU: 028 Drobny dlouhodobý hmotný majetek			839 866,34	0,00	26 059,82	19 517,00	0,00	0,00	846 409,16	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, tv. 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	0,00	0,00	0,00	1 890,40	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	0,00	0,00	0,00	163 297,60	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			658 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 783,54	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	0200	Rekonstrukce kulturního domu	0,00	0,00	82 280,00	82 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0201	ČOV - KD Hranice	110 534,00	0,00	558 729,00	669 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0202	Nedokončený DHM/Schodiště KD	0,00	0,00	45 072,50	45 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			135 534,00	0,00	686 081,50	796 615,50	0,00	0,00	25 000,00	0,00
078	0000	Opravy 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 Opravy k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-52 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 395,00	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 dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	-141 496,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	102,00	-142 720,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-141 496,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	102,00	-142 720,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám(021200)	-1 590 340,00	0,00	0,00	79 544,00	0,00	0,00	6 842,00	-1 669 884,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám(021300)	-171 298,00	0,00	0,00	12 396,00	0,00	0,00	1 033,00	-183 694,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám(021400)	-2 222 545,00	0,00	0,00	326 052,00	0,00	0,00	27 171,00	-2 548 597,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám(021500)	-5 829 829,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	26 773,00	-6 138 829,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám(021600)	-139 717,00	0,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	382,00	-144 301,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-9 953 729,00	0,00	0,00	731 576,00	0,00	0,00	62 201,00	-10 685 305,00	0,00
082	0100	Oprávký k sam.mov.věcem a soub (022100)	-1 394,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	82,00	-2 378,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 394,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	82,00	-2 378,00	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-839 866,34	0,00	19 517,00	26 059,82	0,00	0,00	0,00	-846 409,16	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-839 866,34	0,00	19 517,00	26 059,82	0,00	0,00	0,00	-846 409,16	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			25 304 532,51	0,00	1 528 273,82	1 575 976,32	0,00	0,00	62 385,00	25 256 830,01	0,00
231	0100	Základní běžný účet KB	1 519 041,22	0,00	3 658 161,07	3 463 171,46	403 411,02	0,00	306 789,70	1 714 030,83	0,00
231	0110	ČNB-ZBÚ	590 462,37	0,00	411 226,00	126,40	0,00	0,00	10,00	1 001 561,97	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			2 109 503,59	0,00	4 069 387,07	3 463 297,86	403 411,02	0,00	306 799,70	2 715 592,80	0,00
261	0060	Pokladna cizích prostředků	0,00	0,00	110 000,00	101 608,00	15 000,00	0,00	13 000,00	8 392,00	0,00
261	0300	Pokladna	11 276,00	0,00	187 926,00	181 675,00	1 868,00	0,00	15 009,00	17 527,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			11 276,00	0,00	297 926,00	283 283,00	16 868,00	0,00	28 009,00	25 919,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	0000	Ceniny/stravenky volební komise	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 120 779,59	0,00	4 468 333,07	3 847 600,86	420 279,02	0,00	334 808,70	2 741 511,60	0,00
311	0010	Odběratelé	1 200,00	0,00	130 053,00	131 253,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 200,00	0,00	130 053,00	131 253,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00
314	0010	Záloha el.en.-VO	94 550,00	0,00	235 610,00	205 640,00	61 070,00	0,00	0,00	124 520,00	0,00
314	0011	Bohř.Energy-zál.el.čp.28	0,00	0,00	21 620,00	21 620,00	0,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00
314	0012	ČEVAK-záloha voda (hospoda)	6 960,00	0,00	10 440,00	10 440,00	870,00	0,00	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	0,00	750,00	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
314	0100	Oprava bytu čp.28-záloha	0,00	0,00	134 110,00	134 110,00	35 490,00	35 490,00	0,00	0,00
314	0600	Krátkodobé poskytnuté zálohy/zálohy faktury	0,00	0,00	3 346,70	3 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			102 260,00	0,00	406 126,70	376 156,70	97 430,00	57 110,00	132 230,00	0,00
315	0010	Pohledávky-svoz PDO	0,00	0,00	149 751,78	149 751,78	3 275,00	17 165,78	0,00	0,00
315	0013	Pohledávky - nájemné (byty)	0,00	0,00	111 945,00	111 945,00	9 507,00	9 507,00	0,00	0,00
315	0020	Pohledávky - psi	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	200,00	200,00	0,00	0,00
315	0099	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	8 028,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	276 224,78	276 224,78	12 982,00	26 872,78	0,00	0,00
319	0300	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	21 470,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	21 470,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	9 747,95	1 176 889,96	1 182 194,51	171 847,70	186 900,20	0,00	15 052,50
321	0100	Dodavatelé	0,00	0,00	689 614,50	689 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	9 747,95	1 866 504,46	1 871 809,01	171 847,70	186 900,20	0,00	15 052,50
324	0010	Jiří Bednář - záloha voda	0,00	5 796,00	9 636,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0011	Monika Maroušková - záloha voda	0,00	4 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0012	Veronika Pokorná - záloha voda	0,00	1 600,00	2 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0013	Zdeněk Kovář-záloha voda	0,00	4 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0015	Markéta Kovářová-záloha voda	0,00	14 400,00	27 600,00	13 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00
324	0017	Monika Maroušková - záloha voda	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	4 000,00
324	0018	Veronika Pokorná - záloha voda	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	200,00	0,00	1 600,00
324	0019	Zdeněk Kovář - záloha voda	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	4 000,00
324	0020	Markéta Kovářová - záloha voda	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	3 600,00	0,00	13 200,00
324	0021	Jiří Bednář - záloha voda	0,00	0,00	0,00	3 696,00	0,00	528,00	0,00	3 696,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	29 796,00	51 636,00	48 336,00	0,00	4 128,00	0,00	26 496,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	74 064,00	866 989,00	858 888,00	66 558,00	65 963,00	0,00	65 963,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	74 064,00	866 989,00	858 888,00	66 558,00	65 963,00	0,00	65 963,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	2 950,00	30 726,00	30 234,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	11 253,00	117 202,00	115 325,00	9 376,00	9 376,00	0,00	9 376,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzešstupně, SU vzešstupně

Třídění: AU vzešstupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	14 203,00	147 928,00	145 559,00	11 834,00	11 834,00	0,00	11 834,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	3 310,00	36 480,00	36 139,00	2 969,00	2 969,00	0,00	2 969,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	6 612,00	72 874,00	72 193,00	5 931,00	5 931,00	0,00	5 931,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	9 922,00	109 354,00	108 332,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	21 470,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	21 470,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní přímé daně	0,00	7 298,00	50 253,00	43 838,00	988,00	883,00	0,00	883,00
342	0200	Ostatní přímé daně	0,00	1 016,00	55 221,00	61 240,00	7 035,00	7 035,00	0,00	7 035,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	8 314,00	105 474,00	105 078,00	8 023,00	7 918,00	0,00	7 918,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	142 757,00	142 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0310	Pohl.za vybr.ústř.vládními institucemi/Jednorázový neinv.přísp.-	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	397 757,00	397 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.i	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním in	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0111	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	29 000,00	299 000,00	301 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	31 000,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	10 408,00	10 408,00	-3 658,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	11 564,00	11 564,00	-3 658,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0001	Ostatní krátkodobé závazky (opatřovanec č.1)	0,00	0,00	101 608,00	110 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	8 392,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	139,00	439,00	400,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	139,00	110 933,00	119 286,00	13 000,00	15 100,00	0,00	8 492,00
388	0000	VOLBY do zast.kraje+senát-dohadné účty aktivní	0,00	0,00	291 846,70	270 000,00	21 846,70	270 000,00	21 846,70	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	
388	0001	VOLBY do EP -dohadné účty aktivní	17 531,00	0,00	0,00	17 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			17 531,00	0,00	291 846,70	287 531,00	21 846,70	270 000,00	21 846,70	0,00	0,00
389	0010	Doh.účt.pas.-elen. Energy	0,00	111 090,00	111 090,00	124 520,00	0,00	124 520,00	0,00	124 520,00	0,00
389	0012	Dohad.účt.pasiv.-spoř.vody	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00
389	0013	Dohadné účty pasivní	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	114 820,00	114 820,00	128 250,00	0,00	128 250,00	0,00	128 250,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			120 991,00	290 005,95	5 644 968,64	5 625 782,49	966 331,40	1 070 543,98	154 076,70	303 905,50	0,00
401	0019	Jmění účetní jednotky-vodohosp.fond	0,00	-30 000,00	9 900,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	-39 900,00
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	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	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	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	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	0,00	8 530,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	31 231 495,88	9 900,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	31 221 595,88
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	1 329 627,40	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 627,40
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-119 933,98	35 960,20	0,00	3 409,99	0,00	0,00	0,00	-155 894,18
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	1 209 693,42	35 960,20	270 000,00	3 409,99	0,00	0,00	0,00	1 443 733,22
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-5 219 122,43	0,00	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	0,00	-5 219 122,43
419	0014	Tvorba fondu vodohosp. Majetku	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0140	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
419	0149	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	2 475,00	0,00	9 900,00	0,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	30 000,00	0,00	9 900,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	39 900,00
431	0300	Výsledek hospodářeni ve schval	0,00	-818 875,11	-818 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodářeni ve schvalovacím řízení			0,00	-818 875,11	-818 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	823 105,39	0,00	-818 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,28
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodářeni předcházejícího účetních			0,00	823 105,39	0,00	-818 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,28
491	0000	Počáteční účet rozvažný	27 546 303,10	27 546 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			27 546 303,10	27 546 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			27 546 303,10	54 802 600,25	-773 014,91	-538 975,11	5 884,99	2 475,00	0,00	0,00	27 490 336,95

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
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	84 056,15	0,00	18 438,75	0,00	84 056,15	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	84 056,15	0,00	18 438,75	0,00	84 056,15	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	227 641,95	0,00	131 908,00	0,00	227 641,95	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	227 641,95	0,00	131 908,00	0,00	227 641,95	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	413 273,80	0,00	105 223,00	0,00	413 273,80	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	413 273,80	0,00	105 223,00	0,00	413 273,80	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzicky	0,00	0,00	24 048,00	0,00	92,00	0,00	24 048,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	24 048,00	0,00	92,00	0,00	24 048,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	3 469,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	3 469,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	683 459,79	0,00	69 472,45	0,00	683 459,79	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	683 459,79	0,00	69 472,45	0,00	683 459,79	0,00
521	0301	Mzdové náklady- zaměstn.	0,00	0,00	11 343,00	0,00	0,00	0,00	11 343,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady-OON	0,00	0,00	143 419,00	0,00	13 400,00	0,00	143 419,00	0,00
521	0652	Mzdové náklady-OON	0,00	0,00	84 681,00	0,00	0,00	0,00	84 681,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady-zastupit.	0,00	0,00	461 356,00	0,00	65 908,00	0,00	461 356,00	0,00
521	0852	Mzdové náklady-zastupitelé	0,00	0,00	329 540,00	0,00	0,00	0,00	329 540,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 030 339,00	0,00	79 308,00	0,00	1 030 339,00	0,00
524	0301	Základní sociální pojištění	0,00	0,00	45 351,00	0,00	5 931,00	0,00	45 351,00	0,00
524	0302	Základní sociální pojištění	0,00	0,00	65 632,00	0,00	9 376,00	0,00	65 632,00	0,00
524	0802	Základní sociální pojištění	0,00	0,00	76 535,00	0,00	0,00	0,00	76 535,00	0,00
Celkem za SU: 524 Základní sociální pojištění			0,00	0,00	187 518,00	0,00	15 307,00	0,00	187 518,00	0,00
525	0300	Odvod zákon.pojištění	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00
527	0300	Základní sociální náklady/Ochranné pomůcky	0,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00
527	0400	Základní sociální náklady/stravenky	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
Celkem za SU: 527 Základní sociální náklady			0,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	2 879,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	12 953,40	0,00	7 000,00	0,00	12 953,40	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	12 953,40	0,00	7 000,00	0,00	12 953,40	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

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: 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	733 784,00	0,00	62 385,00	0,00	733 784,00	0,00
		Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	733 784,00	0,00	62 385,00	0,00	733 784,00	0,00
		558 0300 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	24 872,82	0,00	0,00	0,00	24 872,82	0,00
		Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	24 872,82	0,00	0,00	0,00	24 872,82	0,00
		572 0300 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		572 0390 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na	0,00	0,00	32 818,00	0,00	0,00	0,00	32 818,00	0,00
		572 0500 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na	0,00	0,00	5 080,00	0,00	1 000,00	0,00	5 080,00	0,00
		Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na	0,00	0,00	39 898,00	0,00	1 000,00	0,00	39 898,00	0,00
		591 0300 Daň z příjmů	0,00	0,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	21 470,00	0,00
		Celkem za SU: 591 Daň z příjmů	0,00	0,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	21 470,00	0,00
		Celkem za Účtovou třídu: 5	0,00	0,00	3 524 973,91	0,00	490 234,20	0,00	3 524 973,91	0,00
		603 0300 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	129 245,00	0,00	0,00	12 482,00	0,00	129 245,00
		Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	129 245,00	0,00	0,00	12 482,00	0,00	129 245,00
		605 0300 Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1 550,00
		Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1 550,00
		606 0300 Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	112 738,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	112 738,00
		Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	112 738,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	112 738,00
		649 0300 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	162 276,78	0,00	1 068,00	0,00	162 276,78	0,00
		Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	162 276,78	0,00	1 068,00	0,00	162 276,78	0,00
		672 0300 Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	147 072,70	0,00	0,00	21 846,70	0,00	147 072,70
		672 0310 Výnosy vybr.místních vl.institucí z transf./Jednorázový neinv.	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
		672 0500 Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	35 960,20	0,00	0,00	3 409,99	0,00	35 960,20
		Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z	0,00	0,00	438 032,90	0,00	0,00	25 256,69	0,00	438 032,90
		681 0300 Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	801 936,54	0,00	0,00	89 813,24	0,00	801 936,54
		Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	801 936,54	0,00	0,00	89 813,24	0,00	801 936,54
		682 0300 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	538 191,77	0,00	105 580,35	0,00	538 191,77	0,00
		Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	538 191,77	0,00	105 580,35	0,00	538 191,77	0,00
		684 0300 Výnosy ze sdílené daně z příjda	0,00	0,00	1 417 160,89	0,00	127 417,17	0,00	1 417 160,89	0,00
		Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přídáné hodnoty	0,00	0,00	1 417 160,89	0,00	127 417,17	0,00	1 417 160,89	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
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	262 479,65	0,00	0,00	0,00	262 479,65
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	262 479,65	0,00	0,00	0,00	262 479,65
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	19 538,44	0,00	0,00	0,00	19 538,44
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	19 538,44	0,00	0,00	0,00	19 538,44
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	3 883 149,97	0,00	0,00	0,00	3 883 149,97
993	0000	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva-opatrovanec č. 1	0,00	231 483,00	161 850,00	255 512,50	18 585,00	18 585,00	0,00	325 145,50
Celkem za SU: 993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva			0,00	231 483,00	161 850,00	255 512,50	18 585,00	18 585,00	0,00	325 145,50
999	0993	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-opatrovanec č. 1	0,00	-231 483,00	255 512,50	161 850,00	22 997,00	22 997,00	0,00	-325 145,50
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	-231 483,00	255 512,50	161 850,00	22 997,00	22 997,00	0,00	-325 145,50
Celkem za Účtovou třídu: 9			0,00	0,00	417 362,50	417 362,50	41 582,00	41 582,00	0,00	0,00
CELKEM:			55 092 606,20	55 092 606,20	14 810 897,03	14 810 897,03	1 924 311,61	1 924 311,61	31 677 392,42	31 677 392,42

Počet záznamů: 141