

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2022

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 | 0001 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek-heraldika | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 018 | 0010 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek-software | 65 994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 994,36 | 0,00 |
| Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | 78 994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 994,36 | 0,00 |
| 019 | 0000 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek-územní plán | 487 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 258,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | 487 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 258,00 | 0,00 |
| 021 | 0300 | Stavby-jiné nebyt.domy a nebyt.jednotky | 16 242 736,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 242 736,44 | 0,00 |
| 021 | 0400 | Stavby-komunikace,VO | 14 322 525,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 322 525,04 | 0,00 |
| 021 | 0500 | Stavby-jiné inž.sítě | 15 324 082,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 324 082,40 | 0,00 |
| 021 | 0600 | Stavby-ostatní stavby | 6 974 587,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 974 587,57 | 0,00 |
| Celkem za SU: 021 Stavby | | | 52 863 931,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 863 931,45 | 0,00 |
| 022 | 0000 | Samost.movité věci a soubory movit.věcí | 6 036 405,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 036 405,59 | 0,00 |
| Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných | | | 6 036 405,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 036 405,59 | 0,00 |
| 028 | 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 995 009,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 009,91 | 0,00 |
| Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 995 009,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 009,91 | 0,00 |
| 031 | 0200 | Pozemky-lesy | 120 994,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 994,56 | 0,00 |
| 031 | 0220 | Pozemky-lesy VB | 9 784,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 784,32 | 0,00 |
| 031 | 0300 | Pozemky-zahr.,pastv.,louky | 187 430,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 430,92 | 0,00 |
| 031 | 0320 | Pozemky-zahr.,pastv.,louky VB | 1 608 618,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 618,16 | 0,00 |
| 031 | 0400 | Pozemky-zast.plocha | 3 724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 724,80 | 0,00 |
| 031 | 0500 | Pozemky-ostatní | 193 382,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 382,96 | 0,00 |
| 031 | 0520 | Pozemky-ostatní VB | 373 582,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 582,64 | 0,00 |
| Celkem za SU: 031 Pozemky | | | 2 497 518,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 518,36 | 0,00 |
| 032 | 0000 | Kulturní předměty | 19 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 215,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 032 Kulturní předměty | | | 19 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 215,00 | 0,00 |
| 042 | 0006 | Nedok.DHM-chodník u hřiště Kodetka | 15 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 120,00 | 0,00 |
| 042 | 0007 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 105 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 860,00 | 0,00 |
| 042 | 0050 | Nedok.DHM-hřiště Kodetka | 877 377,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 377,70 | 0,00 |
| 042 | 0060 | Nedok.DHM-chodník podél silnice III/1468 | 14 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 843,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | 907 340,70 | 0,00 | 105 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 200,70 | 0,00 |
| 078 | 0000 | Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -78 994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 994,36 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2022

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: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému | | | -78 994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 994,36 | 0,00 |
| 079 | 0000 | Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -453 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -453 468,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému | | | -453 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -453 468,00 | 0,00 |
| 081 | 0300 | Oprávky ke stavbám | -2 681 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 681 470,00 | 0,00 |
| 081 | 0400 | Oprávky ke stavbám | -6 087 337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 087 337,60 | 0,00 |
| 081 | 0500 | Oprávky ke stavbám | -6 774 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 774 777,00 | 0,00 |
| 081 | 0600 | Oprávky ke stavbám | -3 182 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 182 468,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám | | | -18 726 052,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 726 052,60 | 0,00 |
| 082 | 0000 | Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí | -2 557 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 557 149,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a | | | -2 557 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 557 149,00 | 0,00 |
| 088 | 0000 | Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -995 009,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -995 009,91 | 0,00 |
| Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému | | | -995 009,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -995 009,91 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 0 | | | 41 074 999,50 | 0,00 | 105 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 180 859,50 | 0,00 |
| 192 | 0014 | Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2014 | -11 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 440,00 | 0,00 |
| 192 | 0015 | Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2015 | -6 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 440,00 | 0,00 |
| 192 | 0016 | Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2016 | -6 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 152,00 | 0,00 |
| 192 | 0017 | Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2017 | -5 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 530,00 | 0,00 |
| 192 | 0018 | Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2018 | -2 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 699,00 | 0,00 |
| 192 | 0019 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti-r.2019 | -542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -542,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní | | | -32 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 803,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 1 | | | -32 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 803,00 | 0,00 |
| 231 | 0100 | Základní běžný účet územ.samospř.celků ČSOB | 1 234 732,72 | 0,00 | 1 643 627,71 | 1 213 717,91 | 623 505,44 | 331 823,97 | 1 664 642,52 | 0,00 |
| 231 | 0110 | Základní běžný účet územních samosprávných celků-Equa Bank | 58 793,77 | 0,00 | 1,36 | 4 568,40 | 0,46 | 0,00 | 54 226,73 | 0,00 |
| 231 | 0130 | Účet ČNB | 24 927,20 | 0,00 | 25 675,00 | 30,80 | 0,00 | 10,00 | 50 571,40 | 0,00 |
| Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků | | | 1 318 453,69 | 0,00 | 1 669 304,07 | 1 218 317,11 | 623 505,90 | 331 833,97 | 1 769 440,65 | 0,00 |
| 236 | 0110 | Běžné účty fondů územn. samospř.celků-Equa Bank spořicí | 50 135,81 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 50 148,18 | 0,00 |
| 236 | 0130 | Běžné účty fondů územn. samospř. celků J&T -SÚ 3 měsíce | 1 003 113,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 113,15 | 0,00 |
| 236 | 0140 | Běžné účty fondů územn. samospř. celků -J&T -33dní | 1 002 299,59 | 0,00 | 6 811,65 | 0,00 | 2 432,58 | 0,00 | 1 009 111,24 | 0,00 |
| Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků | | | 2 055 548,55 | 0,00 | 6 824,02 | 0,00 | 2 436,84 | 0,00 | 2 062 372,57 | 0,00 |
| 261 | 0300 | Pokladna | 34 888,00 | 0,00 | 131 138,00 | 63 355,00 | 54 160,00 | 23 027,00 | 102 671,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2022

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: 261 Pokladna | | | 34 888,00 | 0,00 | 131 138,00 | 63 355,00 | 54 160,00 | 23 027,00 | 102 671,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 2 | | | 3 408 890,24 | 0,00 | 1 807 266,09 | 1 281 672,11 | 680 102,74 | 354 860,97 | 3 934 484,22 | 0,00 |
| 311 | 0001 | Odběratelé-ostatní | 18 794,00 | 0,00 | 18 350,00 | 15 044,00 | 6 850,00 | 3 750,00 | 22 100,00 | 0,00 |
| 311 | 0003 | Odběratelé-MŠ(přefakturace) | 629,16 | 0,00 | 3 096,36 | 1 853,87 | 1 871,65 | 1 247,12 | 1 871,65 | 0,00 |
| 311 | 0004 | Odběratelé-hostinec | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 400,00 | -100,00 | 100,00 | 700,00 | 0,00 |
| 311 | 0010 | Odběratelé-separovaný odpad | 865,50 | 0,00 | 42 892,00 | 42 782,50 | 975,00 | 41 417,00 | 975,00 | 0,00 |
| 311 | 0050 | Odběratelé-pronájem pozemků | 1 563,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 120,00 | 1 563,00 | 0,00 |
| 311 | 0051 | Odběratelé-Čevak a.s. | 0,00 | 0,00 | 42 021,00 | 42 021,00 | 42 021,00 | 42 021,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0351 | Odběratelé | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 311 Odběratelé | | | 21 851,66 | 0,00 | 160 747,36 | 102 389,37 | 51 617,65 | 88 655,12 | 80 209,65 | 0,00 |
| 314 | 0001 | Krátkodobé poskyt. zálohy-Čevak a.s. | 3 080,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 2 820,00 | 0,00 | 8 980,00 | 0,00 |
| 314 | 0017 | Krátkodobé poskyt. zálohy-EON-el.energie-buňka MHD | 3 130,00 | 0,00 | 3 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260,00 | 0,00 |
| 314 | 0018 | Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie-veřejné osvětlení | 5 310,00 | 0,00 | 9 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 280,00 | 0,00 |
| 314 | 0019 | Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON zemní plyn | 18 240,00 | 0,00 | 18 240,00 | 0,00 | 6 080,00 | 0,00 | 36 480,00 | 0,00 |
| 314 | 0020 | Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie- OÚ+MŠ | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | | | 35 410,00 | 0,00 | 42 890,00 | 0,00 | 14 550,00 | 0,00 | 78 300,00 | 0,00 |
| 315 | 0014 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2014 | 11 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 440,00 | 0,00 |
| 315 | 0015 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2015 | 6 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 440,00 | 0,00 |
| 315 | 0016 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2016 | 6 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152,00 | 0,00 |
| 315 | 0017 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2017 | 5 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 530,00 | 0,00 |
| 315 | 0018 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2018 | 2 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 699,00 | 0,00 |
| 315 | 0019 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2019 | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,00 | 0,00 |
| 315 | 0020 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2020 | 2 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152,00 | 0,00 |
| 315 | 0300 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 16 200,00 | -450,00 | 6 350,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 315 | 0400 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | | 36 955,00 | 0,00 | 22 200,00 | 16 200,00 | -450,00 | 6 350,00 | 42 955,00 | 0,00 |
| 321 | 0000 | Dodavatelé | 0,00 | 90 673,01 | 346 087,48 | 358 269,07 | 82 698,66 | 92 102,56 | 0,00 | 102 854,60 |
| 321 | 0010 | Dodavatelé-závazky | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 |
| Celkem za SU: 321 Dodavatelé | | | 0,00 | 90 673,01 | 346 627,48 | 360 429,07 | 82 698,66 | 92 102,56 | 0,00 | 104 474,60 |
| 324 | 0000 | Krátkodobé přijaté zálohy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2022

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 |
| 324 | 0300 | Krátkodobé přijaté zálohy-zálohy dar na svoz KO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,00 |
| 331 | 0000 | Zaměstnanci | 0,00 | 117 640,00 | 326 390,00 | 472 954,00 | 101 966,00 | 264 204,00 | 0,00 | 264 204,00 |
| Celkem za SU: 331 Zaměstnanci | | | 0,00 | 117 640,00 | 326 390,00 | 472 954,00 | 101 966,00 | 264 204,00 | 0,00 | 264 204,00 |
| 333 | 0000 | Jiné závazky vůči zaměstnancům-stravenkový paušál | 0,00 | 2 050,00 | 5 550,00 | 5 450,00 | 1 650,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům | | | 0,00 | 2 050,00 | 5 550,00 | 5 450,00 | 1 650,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| 336 | 0200 | Zúčt.s institucemi soc.zabepz.a zdr.poj.-zaměstnanci | 0,00 | 4 465,00 | 11 889,00 | 11 122,00 | 3 736,00 | 3 698,00 | 0,00 | 3 698,00 |
| 336 | 0210 | Zúčt.s institucemi soc.zabepz.a zdr.poj.-organizace | 0,00 | 17 030,00 | 45 346,00 | 42 421,00 | 14 248,00 | 14 105,00 | 0,00 | 14 105,00 |
| Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení | | | 0,00 | 21 495,00 | 57 235,00 | 53 543,00 | 17 984,00 | 17 803,00 | 0,00 | 17 803,00 |
| 337 | 0100 | Zdravotní pojištění-zaměstnanci | 0,00 | 6 088,00 | 17 222,00 | 16 691,00 | 5 583,00 | 5 557,00 | 0,00 | 5 557,00 |
| 337 | 0110 | Zdravotní pojištění-organizace | 0,00 | 12 174,00 | 34 438,00 | 33 376,00 | 11 165,00 | 11 112,00 | 0,00 | 11 112,00 |
| Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění | | | 0,00 | 18 262,00 | 51 660,00 | 50 067,00 | 16 748,00 | 16 669,00 | 0,00 | 16 669,00 |
| 342 | 0100 | Jiné přímé daně-daň srážková | 0,00 | 2 790,00 | 7 995,00 | 7 620,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | 0,00 | 2 415,00 |
| 342 | 0200 | Jiné přímé daně-daň zálohová | 0,00 | 11 980,00 | 34 340,00 | 65 434,00 | 11 240,00 | 43 074,00 | 0,00 | 43 074,00 |
| Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | | | 0,00 | 14 770,00 | 42 335,00 | 73 054,00 | 13 655,00 | 45 489,00 | 0,00 | 45 489,00 |
| 344 | 0300 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 0,00 | 0,00 | 155 197,49 | 155 197,49 | 82 697,00 | 82 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní | | | 0,00 | 0,00 | 155 197,49 | 155 197,49 | 82 697,00 | 82 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 0100 | Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce | 0,00 | 4 000,00 | 263 178,00 | 259 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | | | 0,00 | 4 000,00 | 263 178,00 | 259 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0100 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 129 250,00 | 52 225,00 | 0,00 | 0,00 | 77 025,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními | | | 0,00 | 0,00 | 129 250,00 | 52 225,00 | 0,00 | 0,00 | 77 025,00 | 0,00 |
| 348 | 0100 | Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními | | | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 0010 | Závazky k vybr.míst.vládním institucím-MŠ | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 349 | 0100 | Závazky k vybr.míst.vládním institucím | 0,00 | 0,00 | 12 160,00 | 12 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím | | | 0,00 | 0,00 | 62 160,00 | 312 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 373 | 0410 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-MHD | 247 504,00 | 0,00 | 74 651,00 | 259 178,00 | 11 674,00 | 0,00 | 62 977,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | | | 247 504,00 | 0,00 | 74 651,00 | 259 178,00 | 11 674,00 | 0,00 | 62 977,00 | 0,00 |
| 374 | 0110 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 0130 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2022

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: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0100 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 1 051,00 | 4 647,02 | 4 315,02 | 3 596,02 | 4 315,02 | 0,00 | 719,00 |
| Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky | | | 0,00 | 1 051,00 | 4 647,02 | 4 315,02 | 3 596,02 | 4 315,02 | 0,00 | 719,00 |
| 388 | 0000 | Dohadné účty aktivní | 73 550,00 | 0,00 | 0,00 | 73 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní | | | 73 550,00 | 0,00 | 0,00 | 73 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 0000 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 247 504,00 | 247 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní | | | 0,00 | 247 504,00 | 247 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 3 | | | 415 270,66 | 594 445,01 | 2 116 222,35 | 2 301 909,95 | 398 386,33 | 620 234,70 | 341 466,65 | 706 328,60 |
| 401 | 0300 | Jmění účetní jednotky-bezúplatný převod | 0,00 | 2 580 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 303,00 |
| 401 | 0500 | Jmění účetní jednotky-dary | 0,00 | 283 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 333,00 |
| 401 | 0901 | Jmění účetní jednotky-Fond dlouhodobého majetku | 0,00 | 18 960 009,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 960 009,03 |
| 401 | 0933 | Jmění účetní jednotky-Převod zúčtování příjmů a výdajů | 0,00 | 566 268,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 268,25 |
| 401 | 0964 | Jmění účetní jednotky-Saldo výdajů a nákladů | 0,00 | 727 697,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 697,84 |
| 401 | 0965 | Jmění účetní jednotky-Saldo příjmů a výnosů | 0,00 | 530 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 440,00 |
| Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky | | | 0,00 | 23 648 051,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 648 051,12 |
| 403 | 0300 | Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 0,00 | 26 701 035,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 701 035,35 |
| 403 | 0700 | Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 0,00 | -7 697 991,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 697 991,92 |
| Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 19 003 043,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 003 043,43 |
| 406 | 0018 | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | 0,00 | -52 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 632,00 |
| 406 | 0019 | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | 0,00 | -8 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 122,00 |
| 406 | 0022 | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | 0,00 | -78 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 606,00 |
| 406 | 0028 | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | 0,00 | -476 241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -476 241,05 |
| 406 | 0100 | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | 0,00 | -692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
| 406 | 0300 | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | 0,00 | -295 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295 393,00 |
| 406 | 0400 | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | 0,00 | -710 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -710 006,00 |
| 406 | 0500 | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | 0,00 | -2 306 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 306 532,00 |
| 406 | 0600 | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | 0,00 | -610 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -610 834,00 |
| 406 | 0990 | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | 0,00 | -166 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166 600,00 |
| Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | | 0,00 | -4 705 658,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 705 658,05 |
| 408 | 0000 | Opravy minulých období | 0,00 | -1 636 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 636 291,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2022

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: 408 Opravy předcházejících účetních období | | | 0,00 | -1 636 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 636 291,00 |
| 431 | 0300 | Výsledek hospodaření ve schval.řízení | 0,00 | 1 984 474,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 474,89 |
| Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | | 0,00 | 1 984 474,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 474,89 |
| 432 | 0300 | Výsledek hosp. min. účetních období | 0,00 | -538 735,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -538 735,65 |
| Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních | | | 0,00 | -538 735,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -538 735,65 |
| 441 | 0100 | Rezervy-krizové situace | 0,00 | 840,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,10 |
| 441 | 0200 | Rezervy- opravy HM | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Celkem za SU: 441 Rezervy | | | 0,00 | 1 000 840,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 840,10 |
| 451 | 0200 | Dlouhodobé úvěry-víceúčel.zařízení | 0,00 | 1 929 431,20 | 65 460,00 | 0,00 | 21 820,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 971,20 |
| 451 | 0250 | Dlouhodobé úvěry-chodník 1 | 0,00 | 2 364 782,74 | 61 170,00 | 0,00 | 20 390,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 612,74 |
| 451 | 0260 | Dlouhodobé úvěry-chodník 2 | 0,00 | 825 952,21 | 22 020,00 | 0,00 | 7 340,00 | 0,00 | 0,00 | 803 932,21 |
| 451 | 0400 | Dlouhodobé úvěry-dětské hřiště | 0,00 | 18 366,00 | 5 550,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 12 816,00 |
| 451 | 0600 | Dlouhodobé úvěry-MK | 0,00 | 53 261,60 | 15 972,00 | 0,00 | 5 324,00 | 0,00 | 0,00 | 37 289,60 |
| Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry | | | 0,00 | 5 191 793,75 | 170 172,00 | 0,00 | 56 724,00 | 0,00 | 0,00 | 5 021 621,75 |
| 459 | 0300 | Ostatní dlouhodobé závazky-E. on -veřejné osvětlení | 0,00 | 215 893,80 | 35 985,00 | 0,00 | 11 995,00 | 0,00 | 0,00 | 179 908,80 |
| 459 | 0400 | Ostatní dlouhodobé závazky-K.O.D.A. | 0,00 | 108 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 900,00 |
| Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky | | | 0,00 | 324 793,80 | 35 985,00 | 0,00 | 11 995,00 | 0,00 | 0,00 | 288 808,80 |
| 465 | 0010 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy-parkovací karta ČSOB | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 491 | 0000 | Počáteční účet rozvahy | 44 866 757,40 | 44 866 757,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy | | | 44 866 757,40 | 44 866 757,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 4 | | | 44 867 157,40 | 89 139 069,79 | 206 157,00 | 0,00 | 68 719,00 | 0,00 | 400,00 | 44 066 155,39 |
| 501 | 0300 | Spotřeba materiálu- komunální služby | 0,00 | 0,00 | 3 361,00 | 0,00 | 997,00 | 0,00 | 3 361,00 | 0,00 |
| 501 | 0400 | Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 501 | 0410 | Spotřeba materiálu-reklamní a propagační předměty, dary | 0,00 | 0,00 | 9 694,00 | 0,00 | 7 194,00 | 0,00 | 9 694,00 | 0,00 |
| 501 | 0500 | Spotřeba materiálu-hygienické a čistící potřeby | 0,00 | 0,00 | 430,89 | 0,00 | 131,89 | 0,00 | 430,89 | 0,00 |
| 501 | 0610 | Spotřeba materiálu-PHM- zimní údržba | 0,00 | 0,00 | 2 096,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,40 | 0,00 |
| 501 | 0611 | Spotřeba materiálu - PHM -Bonetti | 0,00 | 0,00 | 17 541,12 | 0,00 | 7 336,25 | 0,00 | 17 541,12 | 0,00 |
| 501 | 0612 | Spotřeba materiálu-PHM - Dacia | 0,00 | 0,00 | 2 552,16 | 0,00 | 1 371,22 | 0,00 | 2 552,16 | 0,00 |
| 501 | 0613 | Spotřeba materiálu-PHM -technika | 0,00 | 0,00 | 873,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,23 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2022

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 |
| 501 | 0620 | Spotřeba materiálu-pos. sůl -zimní údržba | 0,00 | 0,00 | 4 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816,00 | 0,00 |
| 501 | 0700 | Spotřeba materiálu - nákup DHIM | 0,00 | 0,00 | 1 270,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,50 | 0,00 |
| Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu | | | 0,00 | 0,00 | 43 123,30 | 0,00 | 17 030,36 | 0,00 | 43 123,30 | 0,00 |
| 511 | 0300 | Opravy a udržování- Dacia(3639) | 0,00 | 0,00 | 564,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,50 | 0,00 |
| 511 | 0310 | Opravy a udržování- BONETTI (3726) | 0,00 | 0,00 | 1 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246,50 | 0,00 |
| 511 | 0610 | Opravy a udržování- HM | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 511 Opravy a udržování | | | 0,00 | 0,00 | 2 416,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 2 416,00 | 0,00 |
| 513 | 0300 | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 427,11 | 0,00 | 427,11 | 0,00 | 427,11 | 0,00 |
| Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci | | | 0,00 | 0,00 | 427,11 | 0,00 | 427,11 | 0,00 | 427,11 | 0,00 |
| 518 | 0300 | Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 518 | 0310 | Ostatní služby-svoz odpadu | 0,00 | 0,00 | 57 274,47 | 0,00 | 18 940,73 | 0,00 | 57 274,47 | 0,00 |
| 518 | 0320 | Ostatní služby-pronájem strojů apod. | 0,00 | 0,00 | 67 106,00 | 0,00 | 31 847,00 | 0,00 | 67 106,00 | 0,00 |
| 518 | 0321 | Ostatní služby-pronájem nádob-odpad | 0,00 | 0,00 | 1 126,20 | 0,00 | 375,40 | 0,00 | 1 126,20 | 0,00 |
| 518 | 0330 | Ostatní služby- veterinární asanační služby | 0,00 | 0,00 | 9 415,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 9 415,00 | 0,00 |
| 518 | 0340 | Ostatní služby-bankovní poplatky, terminál | 0,00 | 0,00 | 3 948,76 | 0,00 | 1 408,96 | 0,00 | 3 948,76 | 0,00 |
| 518 | 0360 | Ostatní služby -telekom.sloužby + internet | 0,00 | 0,00 | 12 876,73 | 0,00 | 4 292,84 | 0,00 | 12 876,73 | 0,00 |
| 518 | 0370 | Ostatní služby-zimní údržba komunikací | 0,00 | 0,00 | 15 260,28 | 0,00 | 1 092,87 | 0,00 | 15 260,28 | 0,00 |
| 518 | 0380 | Ostatní služby-revize | 0,00 | 0,00 | 9 933,80 | 0,00 | 3 146,00 | 0,00 | 9 933,80 | 0,00 |
| 518 | 0390 | Ostatní služby-administr. služby | 0,00 | 0,00 | 4 188,53 | 0,00 | 3 574,36 | 0,00 | 4 188,53 | 0,00 |
| 518 | 0400 | Ostatní služby-uložení bioodpadu | 0,00 | 0,00 | 2 947,56 | 0,00 | 1 049,80 | 0,00 | 2 947,56 | 0,00 |
| 518 | 0410 | Ostatní služby-separace odpadu | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 2 622,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 |
| 518 | 0430 | Ostatní služby-televizní a rozhlasový poplatek | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 |
| 518 | 0460 | Ostatní služby- IT služby | 0,00 | 0,00 | 5 946,59 | 0,00 | 5 946,59 | 0,00 | 5 946,59 | 0,00 |
| 518 | 0480 | Ostatní služby-poštovní | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 518 | 0500 | Ostatní služby -školení | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 518 Ostatní služby | | | 0,00 | 0,00 | 200 123,92 | 0,00 | 78 046,55 | 0,00 | 200 123,92 | 0,00 |
| 521 | 0300 | Mzdové náklady -zaměstnanci | 0,00 | 0,00 | 126 045,00 | 0,00 | 41 872,00 | 0,00 | 126 045,00 | 0,00 |
| 521 | 0400 | Mzdové náklady -dohody+ členové KV+FV | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 521 | 0500 | Mzdové náklady -zastupitelé | 0,00 | 0,00 | 179 800,00 | 0,00 | 58 600,00 | 0,00 | 179 800,00 | 0,00 |
| 521 | 0800 | Mzdové náklady-odchodné | 0,00 | 0,00 | 192 976,00 | 0,00 | 192 976,00 | 0,00 | 192 976,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2022

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: 521 Mzdové náklady | | | 0,00 | 0,00 | 573 821,00 | 0,00 | 318 948,00 | 0,00 | 573 821,00 | 0,00 |
| 524 | 0300 | Zákonné sociální pojištění - zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 33 376,00 | 0,00 | 11 112,00 | 0,00 | 33 376,00 | 0,00 |
| 524 | 0400 | Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 42 421,00 | 0,00 | 14 105,00 | 0,00 | 42 421,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění | | | 0,00 | 0,00 | 75 797,00 | 0,00 | 25 217,00 | 0,00 | 75 797,00 | 0,00 |
| 525 | 0300 | Jiné sociální pojištění -zákonné pojištění | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění | | | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 |
| 527 | 0300 | Zákonné sociální náklady- stravenkový paušál | 0,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady | | | 0,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 |
| 549 | 0300 | Ostatní náklady z činnosti -pojištění vozidel | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| 549 | 0400 | Ostatní náklady z činnosti-pojištění právnických osob | 0,00 | 0,00 | 21 965,00 | 0,00 | 2 540,00 | 0,00 | 21 965,00 | 0,00 |
| 549 | 0500 | Ostatní náklady z činnosti-členský příspěvek | 0,00 | 0,00 | 3 596,02 | 0,00 | 3 596,02 | 0,00 | 3 596,02 | 0,00 |
| Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti | | | 0,00 | 0,00 | 25 726,02 | 0,00 | 6 136,02 | 0,00 | 25 726,02 | 0,00 |
| 562 | 0310 | Úroky-víceúčelové zařízení | 0,00 | 0,00 | 25 330,70 | 0,00 | 8 932,36 | 0,00 | 25 330,70 | 0,00 |
| 562 | 0320 | Úroky-dětské hřiště | 0,00 | 0,00 | 236,03 | 0,00 | 74,60 | 0,00 | 236,03 | 0,00 |
| 562 | 0330 | Úroky-opravy MK | 0,00 | 0,00 | 685,11 | 0,00 | 216,76 | 0,00 | 685,11 | 0,00 |
| 562 | 0340 | Úroky -chodník 1 | 0,00 | 0,00 | 7 565,33 | 0,00 | 2 385,98 | 0,00 | 7 565,33 | 0,00 |
| 562 | 0350 | Úroky- chodník 2 | 0,00 | 0,00 | 9 671,18 | 0,00 | 3 464,13 | 0,00 | 9 671,18 | 0,00 |
| Celkem za SU: 562 Úroky | | | 0,00 | 0,00 | 43 488,35 | 0,00 | 15 073,83 | 0,00 | 43 488,35 | 0,00 |
| 572 | 0310 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-MŠ | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 572 | 0380 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-MHD | 0,00 | 0,00 | 11 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 674,00 | 0,00 |
| 572 | 0390 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-z.s.,Ledax,SMO,B-sev. | 0,00 | 0,00 | 9 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 160,00 | 0,00 |
| 572 | 0500 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-ZŠ,přestupky | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na | | | 0,00 | 0,00 | 323 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 834,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 5 | | | 0,00 | 0,00 | 1 294 925,70 | 0,00 | 464 152,87 | 0,00 | 1 294 925,70 | 0,00 |
| 602 | 0300 | Výnosy z prodeje služeb-ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 875,00 | 0,00 | 7 575,00 | 0,00 | 16 875,00 |
| Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 875,00 | 0,00 | 7 575,00 | 0,00 | 16 875,00 |
| 603 | 0300 | Výnosy z pronájmu- plocha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 603 | 0304 | Výnosy z pronájmu-hostinec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 603 | 0350 | Výnosy z pronájmu-pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 603 | 0351 | Výnosy z pronájmu-Čevak a.s. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 021,00 | 0,00 | 42 021,00 | 0,00 | 95 021,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2022

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: 603 Výnosy z pronájmu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 609,00 | 0,00 | 42 121,00 | 0,00 | 96 609,00 |
| 605 | 0300 | Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 606 | 0300 | Výnosy z místních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 22 200,00 |
| Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 22 200,00 |
| 609 | 0310 | Jiné výnosy z vlastních výkonů-separovaný odpad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 892,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 42 892,00 |
| Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 892,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 42 892,00 |
| 649 | 0300 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 649 | 0303 | Ostatní výnosy z činnosti -přefakturace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096,36 | 0,00 | 1 871,65 | 0,00 | 3 096,36 |
| 649 | 0304 | Ostatní výnosy z činnosti-dary na svoz KO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 997,49 | 0,00 | 82 697,00 | 0,00 | 181 997,49 |
| Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 593,85 | 0,00 | 84 568,65 | 0,00 | 187 593,85 |
| 662 | 0300 | Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 931,20 | 0,00 | 2 475,28 | 0,00 | 6 931,20 |
| Celkem za SU: 662 Úroky | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 931,20 | 0,00 | 2 475,28 | 0,00 | 6 931,20 |
| 672 | 0300 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 700,00 |
| Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 700,00 |
| 681 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 094,03 | 0,00 | 82 783,52 | 0,00 | 313 094,03 |
| Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 094,03 | 0,00 | 82 783,52 | 0,00 | 313 094,03 |
| 682 | 0300 | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 723,30 | 0,00 | 244 922,30 | 0,00 | 291 723,30 |
| Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 723,30 | 0,00 | 244 922,30 | 0,00 | 291 723,30 |
| 684 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 816,89 | 0,00 | 170 654,52 | 0,00 | 841 816,89 |
| Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 816,89 | 0,00 | 170 654,52 | 0,00 | 841 816,89 |
| 686 | 0300 | Výnosy ze sdílených majet.daní-daň z nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 397,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 397,33 |
| Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 397,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 397,33 |
| 688 | 0300 | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-daň z hazardních her, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 616,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 616,48 |
| Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 616,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 616,48 |
| Celkem za Účtovou třídu: 6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 849,08 | 0,00 | 636 265,27 | 0,00 | 1 946 849,08 |
| 901 | 0300 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek-do Kč 7000,-- | 34 135,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 135,64 | 0,00 |
| Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | 34 135,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 135,64 | 0,00 |
| 902 | 0301 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-do Kč 3000,- | 306 302,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 302,72 | 0,00 |
| Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 306 302,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 302,72 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 3/2022

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 |
| 909 | 0300 | Ostatní majetek | 280 847,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 847,62 | 0,00 |
| Celkem za SU: 909 Ostatní majetek | | | 280 847,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 847,62 | 0,00 |
| 992 | 0301 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-věc.břemena | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | | | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 |
| 999 | 0901 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 34 135,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 135,64 |
| 999 | 0902 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 306 302,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 302,72 |
| 999 | 0909 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 280 847,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 847,62 |
| 999 | 0992 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | | | 0,00 | 1 211 285,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 285,98 |
| Celkem za Účtovou třídu: 9 | | | 1 211 285,98 | 1 211 285,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 285,98 | 1 211 285,98 |
| CELKEM: | | | 90 944 800,78 | 90 944 800,78 | 5 530 431,14 | 5 530 431,14 | 1 611 360,94 | 1 611 360,94 | 47 930 619,05 | 47 930 619,05 |

Počet záznamů: 195