

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2021

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	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	16 208 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 208 538,43	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			52 829 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 829 733,44	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory movit.věcí	5 975 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 425,60	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			5 975 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 425,60	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	981 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 863,75	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			981 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 863,75	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	0005	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-pergola MŠ	0,00	0,00	34 198,01	0,00	33 093,02	0,00	34 198,01	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	0050	Nedok.DHM-hřiště Kodetka	869 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 277,70	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			899 240,70	0,00	34 198,01	0,00	33 093,02	0,00	933 438,71	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: 5/2021

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: 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	-446 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 710,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-446 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 710,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-2 333 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 333 950,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-5 880 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 880 481,60	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-6 340 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 340 509,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-2 867 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 867 888,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-17 422 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 422 828,60	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-2 044 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 044 668,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-2 044 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 044 668,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-981 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 863,75	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-981 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 863,75	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			42 794 184,50	0,00	34 198,01	0,00	33 093,02	0,00	42 828 382,51	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	-1 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 889,30	0,00
192	0019	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti-r.2019	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-31 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 841,30	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-31 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 841,30	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků ČSOB	391 758,72	0,00	2 611 493,17	2 183 438,01	517 191,14	463 736,52	819 813,88	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ. samospr. celků Equa Bank	0,00	0,00	100 000,93	76 813,00	0,00	0,00	23 187,93	0,00
231	0120	Základní běžný účet územn. samospr. celků -J&T	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0130	Účet ČNB	301 188,07	0,00	68 737,76	241 755,20	0,00	10,00	128 170,63	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			692 946,79	0,00	3 780 231,86	3 502 006,21	517 191,14	463 746,52	971 172,44	0,00
236	0110	Běžné účty fondů územn. samospr.celků-Equa Bank spořicí	1 000 008,22	0,00	50 093,93	1 000 000,00	0,00	0,00	50 102,15	0,00
236	0130	Běžné účty fondů územn. samospr. celků J&T -SÚ 3 měsíce	0,00	0,00	751 177,39	0,00	0,00	0,00	751 177,39	0,00
236	0140	Běžné účty fondů územn. samospr. celků -J&T -33dní	0,00	0,00	250 446,87	0,00	0,00	0,00	250 446,87	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			1 000 008,22	0,00	1 051 718,19	1 000 000,00	0,00	0,00	1 051 726,41	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2021

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
261	0300	Pokladna	10 955,00	0,00	161 441,00	125 017,00	2 882,00	16 970,00	47 379,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			10 955,00	0,00	161 441,00	125 017,00	2 882,00	16 970,00	47 379,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			1 703 910,01	0,00	7 163 391,05	6 797 023,21	520 073,14	480 716,52	2 070 277,85	0,00
311	0001	Odběratelé-ostatní	4 000,00	0,00	19 000,00	17 750,00	5 250,00	3 750,00	5 250,00	0,00
311	0002	Odběratelé-SK Hlincovka	1 036,00	0,00	50 000,00	51 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0003	Odběratelé-MŠ(přefakturace)	11 158,65	0,00	3 958,35	14 547,66	569,34	569,30	569,34	0,00
311	0004	Odběratelé-hostinec	0,00	0,00	1 200,00	500,00	0,00	100,00	700,00	0,00
311	0010	Odběratelé-separovaný odpad	56 843,00	0,00	65 666,00	119 923,00	1 634,00	31 242,00	2 586,00	0,00
311	0050	Odběratelé-pronájem pozemků	0,00	0,00	85 288,00	85 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0051	Odběratelé-Čevak a.s.	0,00	0,00	81 255,00	50 505,00	40 255,00	40 255,00	30 750,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			73 037,65	0,00	306 367,35	339 549,66	47 708,34	75 916,30	39 855,34	0,00
314	0001	Krátkodobé poskyt. zálohy-Čevak a.s.	3 080,00	0,00	3 340,00	0,00	260,00	0,00	6 420,00	0,00
314	0017	Krátkodobé poskyt. zálohy-EON-el.energie-buňka MHD	1 780,00	0,00	3 560,00	0,00	1 780,00	0,00	5 340,00	0,00
314	0018	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie-veřejné osvětlení	9 460,00	0,00	18 920,00	0,00	9 460,00	0,00	28 380,00	0,00
314	0019	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON zemní plyn	17 670,00	0,00	30 400,00	0,00	6 080,00	0,00	48 070,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie- OÚ+MŠ	5 650,00	0,00	11 300,00	0,00	5 650,00	0,00	16 950,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			37 640,00	0,00	67 520,00	0,00	23 230,00	0,00	105 160,00	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
315	0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2020	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	18 767,00	18 367,00	0,00	0,00	400,00	0,00
315	0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	265 420,00	259 320,00	33 003,00	32 752,00	6 100,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			36 063,00	0,00	284 187,00	277 687,00	33 003,00	32 752,00	42 563,00	0,00
319	0000	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2021

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: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
	321	0000 Dodavatelé	0,00	106 088,82	605 923,53	615 897,50	104 622,57	134 681,69	0,00	116 062,79
	321	0010 Dodavatelé-závazky	0,00	0,00	1 080,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	106 088,82	607 003,53	618 057,50	104 622,57	134 681,69	0,00	117 142,79
	324	0000 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	1 610,00	0,00	6 440,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	1 610,00	0,00	6 440,00
	331	0000 Zaměstnanci	0,00	98 270,00	557 125,00	576 143,00	124 496,00	123 588,00	0,00	117 288,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	98 270,00	557 125,00	576 143,00	124 496,00	123 588,00	0,00	117 288,00
	333	0000 Jiné závazky vůči zaměstnancům-stravenkový paušál	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	2 400,00	0,00	8 700,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	2 400,00	0,00	8 700,00
	336	0200 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-zaměstnanci	0,00	3 541,00	21 408,00	22 687,00	5 153,00	4 820,00	0,00	4 820,00
	336	0210 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-organizace	0,00	13 505,00	81 654,00	86 534,00	19 657,00	18 385,00	0,00	18 385,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	17 046,00	103 062,00	109 221,00	24 810,00	23 205,00	0,00	23 205,00
	337	0100 Zdravotní pojištění-zaměstnanci	0,00	5 449,00	29 808,00	30 878,00	6 566,00	6 519,00	0,00	6 519,00
	337	0110 Zdravotní pojištění-organizace	0,00	10 894,00	59 600,00	61 731,00	13 127,00	13 025,00	0,00	13 025,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	16 343,00	89 408,00	92 609,00	19 693,00	19 544,00	0,00	19 544,00
	341	0000 Daň z příjmů	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
	342	0100 Jiné přímé daně-daň srážková	0,00	2 972,00	12 632,00	12 144,00	2 415,00	2 484,00	0,00	2 484,00
	342	0200 Jiné přímé daně-daň zálohová	0,00	15 270,00	64 195,00	61 445,00	12 730,00	12 520,00	0,00	12 520,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	18 242,00	76 827,00	73 589,00	15 145,00	15 004,00	0,00	15 004,00
	345	0100 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	5 000,00	232 416,00	225 416,00	0,00	3 000,00	0,00	-2 000,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	5 000,00	232 416,00	225 416,00	0,00	3 000,00	0,00	-2 000,00
	346	0100 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	169 153,92	117 103,92	0,00	0,00	52 050,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	169 153,92	117 103,92	0,00	0,00	52 050,00	0,00
	348	0100 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	40 954,00	40 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	40 954,00	40 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349	0010 Závazky k vybr.míst.vládním institucím-MŠ	0,00	241 701,00	366 701,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	349	0100 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	241 701,00	375 121,00	308 420,00	25 000,00	0,00	0,00	175 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2021

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
373	0410	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-MHD	243 703,00	0,00	123 752,00	243 703,00	61 876,00	0,00	123 752,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			243 703,00	0,00	123 752,00	243 703,00	61 876,00	0,00	123 752,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	838,00	5 242,16	4 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	838,00	5 242,16	4 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	89 320,16	0,00	0,00	89 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			89 320,16	0,00	0,00	89 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	243 703,00	243 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	243 703,00	243 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			479 763,81	861 231,82	3 407 241,96	3 142 717,40	490 983,91	443 100,99	363 380,34	480 323,79
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	-6 822 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 822 177,22
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	19 878 858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 878 858,13
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

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2021

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
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
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	866 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 086,68
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	866 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 086,68
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	-1 404 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 404 822,33
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	-1 404 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 404 822,33
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	2 191 271,20	87 280,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	2 103 991,20
451	0250	Dlouhodobé úvěry-chodník 1	0,00	2 609 462,74	101 950,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	2 507 512,74
451	0260	Dlouhodobé úvěry-chodník 2	0,00	914 032,21	36 700,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	877 332,21
451	0400	Dlouhodobé úvěry-dětské hřiště	0,00	40 566,00	31 070,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	9 496,00
451	0600	Dlouhodobé úvěry-MK	0,00	117 149,60	26 620,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00	90 529,60
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	5 872 481,75	283 620,00	0,00	56 724,00	0,00	0,00	5 588 861,75
459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky-E. on -veřejné osvětlení	0,00	347 838,80	47 980,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	299 858,80
459	0400	Ostatní dlouhodobé závazky-K.O.D.A.	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	565 638,80	47 980,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	517 658,80
465	0010	Dlouhodobé poskytnuté zálohy-ostatní	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	44 946 417,02	44 946 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			44 946 417,02	44 946 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			44 946 817,02	89 031 602,22	331 600,00	0,00	68 719,00	0,00	400,00	43 753 585,20
501	0300	Spotřeba materiálů- komunální služby	0,00	0,00	13 300,83	0,00	0,00	0,00	13 300,83	0,00
501	0400	Spotřeba materiálů - kancelářské potřeby	0,00	0,00	2 882,24	0,00	1 183,38	0,00	2 882,24	0,00
501	0410	Spotřeba materiálů- reklamní a propagační předměty,dary	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00
501	0500	Spotřeba materiálů-hygienické a čistící potřeby	0,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	0,00
501	0610	Spotřeba materiálů-PHM -zimní údržba	0,00	0,00	6 273,04	0,00	0,00	0,00	6 273,04	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2021

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
501	0611	Spotřeba materiálu-PHM-Bonetti	0,00	0,00	23 522,23	0,00	4 076,23	0,00	23 522,23	0,00
501	0612	Spotřeba materiálu-PHM - Dacia	0,00	0,00	4 232,90	0,00	1 029,40	0,00	4 232,90	0,00
501	0613	Spotřeba materiálu-PHM -technika	0,00	0,00	4 179,60	0,00	1 157,00	0,00	4 179,60	0,00
501	0620	Spotřeba materiálu-pos. sůl -zimní údržba	0,00	0,00	26 938,00	0,00	0,00	0,00	26 938,00	0,00
501	0630	Spotřeba materiálu-ochranné prac. pomůcky	0,00	0,00	25 009,00	0,00	0,00	0,00	25 009,00	0,00
501	0640	Spotřeba materiálu -dekorace	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
501	0650	Spotřeba materiálu-separovaný odpad	0,00	0,00	12 341,80	0,00	0,00	0,00	12 341,80	0,00
501	0700	Spotřeba materiálu-nákup DHM	0,00	0,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	5 667,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	131 069,64	0,00	7 446,01	0,00	131 069,64	0,00
511	0300	Opravy a udržování- Dacia(3639)	0,00	0,00	784,00	0,00	104,00	0,00	784,00	0,00
511	0310	Opravy a udržování-Bonetti (3726)	0,00	0,00	1 396,34	0,00	1 396,34	0,00	1 396,34	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	2 180,34	0,00	1 500,34	0,00	2 180,34	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	5 776,00	0,00	750,00	0,00	5 776,00	0,00
518	0310	Ostatní služby-svoz odpadu	0,00	0,00	100 109,87	0,00	18 578,66	0,00	100 109,87	0,00
518	0320	Ostatní služby-pronájem strojů apod.	0,00	0,00	85 493,00	0,00	0,00	0,00	85 493,00	0,00
518	0321	Ostatní služby-pronájem nádob-odpad	0,00	0,00	1 857,85	0,00	371,57	0,00	1 857,85	0,00
518	0330	Ostatní služby -veterinární asanační služby	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
518	0340	Ostatní služby-bankovní poplatky	0,00	0,00	3 676,22	0,00	439,50	0,00	3 676,22	0,00
518	0350	Ostatní služby -proj.dokumentace, geodet. práce	0,00	0,00	64 000,00	0,00	14 000,00	0,00	64 000,00	0,00
518	0360	Ostatní služby-telekom.sloužby + internet	0,00	0,00	20 821,97	0,00	4 119,46	0,00	20 821,97	0,00
518	0370	Ostatní služby-zimní údržba silnic	0,00	0,00	62 684,45	0,00	0,00	0,00	62 684,45	0,00
518	0380	Ostatní služby -revize	0,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	6 655,00	0,00
518	0390	Ostatní služby-administr. služby	0,00	0,00	1 481,74	0,00	296,41	0,00	1 481,74	0,00
518	0400	Ostatní služby-uložení bioodpadu	0,00	0,00	2 860,44	0,00	1 974,72	0,00	2 860,44	0,00
518	0410	Ostatní služby-separace odpadu	0,00	0,00	13 234,20	0,00	1 978,00	0,00	13 234,20	0,00
518	0420	Ostatní služby-opravy hardware	0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	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	0440	Ostatní služby-doprava	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2021

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
518	0450	Ostatní služby-elektropráce	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
518	0460	Ostatní služby- IT služby	0,00	0,00	75 662,59	0,00	39 930,00	0,00	75 662,59	0,00
518	0470	Ostatní služby-tisk	0,00	0,00	17 698,00	0,00	8 849,00	0,00	17 698,00	0,00
518	0480	Ostatní služby-poštovní	0,00	0,00	1 828,00	0,00	1 191,00	0,00	1 828,00	0,00
518	0490	Ostatní služby-pečovatelská služba	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
518	0500	Ostatní služby -školení	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	478 501,33	0,00	92 478,32	0,00	478 501,33	0,00
521	0300	Mzdové náklady -zaměstnanci	0,00	0,00	277 917,00	0,00	63 131,00	0,00	277 917,00	0,00
521	0400	Mzdové náklady -dohody+ členové KV+FV	0,00	0,00	119 875,00	0,00	23 500,00	0,00	119 875,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady -zastupitelé	0,00	0,00	303 000,00	0,00	60 600,00	0,00	303 000,00	0,00
521	0900	Mzdové náklady- náhrada doč. prac. neschopnosti	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	703 492,00	0,00	149 931,00	0,00	703 492,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění -zdravotní pojištění	0,00	0,00	61 731,00	0,00	13 025,00	0,00	61 731,00	0,00
524	0400	Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění	0,00	0,00	86 534,00	0,00	18 385,00	0,00	86 534,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	148 265,00	0,00	31 410,00	0,00	148 265,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění -zákonné pojištění	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady- stravenkový paušál	0,00	0,00	8 700,00	0,00	2 400,00	0,00	8 700,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	8 700,00	0,00	2 400,00	0,00	8 700,00	0,00
528	0400	Jiné sociální náklady - hygienické potřeby	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti -pojištění vozidel	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
549	0400	Ostatní náklady z činnosti - pojištění právnických osob	0,00	0,00	18 130,00	0,00	2 346,00	0,00	18 130,00	0,00
549	0500	Ostatní náklady z činnosti-členský příspěvek	0,00	0,00	3 582,16	0,00	0,00	0,00	3 582,16	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	21 862,16	0,00	2 346,00	0,00	21 862,16	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 890,90	0,00	0,00	0,00	3 890,90	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	3 890,90	0,00	0,00	0,00	3 890,90	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	35 692,96	0,00	6 852,95	0,00	35 692,96	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	35 692,96	0,00	6 852,95	0,00	35 692,96	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

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2021

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	0380	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-MHD	0,00	0,00	-21 287,00	0,00	0,00	0,00	-21 287,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-z.s.,Ledax,SMO,B-sev.	0,00	0,00	11 420,00	0,00	3 000,00	0,00	11 420,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	290 133,00	0,00	3 000,00	0,00	290 133,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	1 830 781,33	0,00	303 064,62	0,00	1 830 781,33	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb-ostatní	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	5 250,00	0,00	19 000,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	5 250,00	0,00	19 000,00
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	85 288,00	0,00	0,00	0,00	85 288,00
603	0351	Výnosy z pronájmu-Čevak a.s.	0,00	0,00	0,00	81 255,00	0,00	40 255,00	0,00	81 255,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	167 743,00	0,00	40 255,00	0,00	167 743,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	630,00	0,00	2 520,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	630,00	0,00	2 520,00
606	0300	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	284 187,00	0,00	33 003,00	0,00	284 187,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	284 187,00	0,00	33 003,00	0,00	284 187,00
609	0310	Jiné výnosy z vlastních výkonů-separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	65 666,00	0,00	1 634,00	0,00	65 666,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	65 666,00	0,00	1 634,00	0,00	65 666,00
649	0303	Ostatní výnosy z činnosti -přefakturace	0,00	0,00	0,00	53 958,35	0,00	569,34	0,00	53 958,35
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	53 958,35	0,00	569,34	0,00	53 958,35
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 782,71	0,00	0,00	0,00	1 782,71
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	1 782,71	0,00	0,00	0,00	1 782,71
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	120 787,76	0,00	0,00	0,00	120 787,76
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	120 787,76	0,00	0,00	0,00	120 787,76
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	447 433,73	0,00	57 144,70	0,00	447 433,73
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	447 433,73	0,00	57 144,70	0,00	447 433,73
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	387 668,24	0,00	16 677,14	0,00	387 668,24
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	387 668,24	0,00	16 677,14	0,00	387 668,24

Hlavní kniha analytická

Období: 5/2021

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
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 237 782,02	0,00	325 764,42	0,00	1 237 782,02
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 237 782,02	0,00	325 764,42	0,00	1 237 782,02
686	0300	Výnosy ze sdílených majet.daní-daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	10 288,49	0,00	0,00	0,00	10 288,49
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	10 288,49	0,00	0,00	0,00	10 288,49
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-daň z hazardních her,	0,00	0,00	0,00	24 342,24	0,00	11 188,58	0,00	24 342,24
688	0310	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	3 412,20	0,00	0,00	0,00	3 412,20
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	27 754,44	0,00	11 188,58	0,00	27 754,44
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	2 827 471,74	0,00	492 116,18	0,00	2 827 471,74
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek-do Kč 10 000,--	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 5000,-	250 326,99	0,00	3 890,90	0,00	0,00	0,00	254 217,89	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			250 326,99	0,00	3 890,90	0,00	0,00	0,00	254 217,89	0,00
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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	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	250 326,99	0,00	3 890,90	0,00	0,00	0,00	254 217,89
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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	1 135 310,25	0,00	3 890,90	0,00	0,00	0,00	1 139 201,15
Celkem za Účtovou třídu: 9			1 135 310,25	1 135 310,25	3 890,90	3 890,90	0,00	0,00	1 139 201,15	1 139 201,15
CELKEM:			91 028 144,29	91 028 144,29	12 771 103,25	12 771 103,25	1 415 933,69	1 415 933,69	48 200 581,88	48 200 581,88

Počet záznamů: 201