

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2020

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	49 478,00	0,00	31 762,36	0,00	0,00	0,00	81 240,36	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			62 478,00	0,00	31 762,36	0,00	0,00	0,00	94 240,36	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	3 941 052,30	0,00	1 842 225,30	0,00	0,00	0,00	5 783 277,60	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			3 941 052,30	0,00	1 842 225,30	0,00	0,00	0,00	5 783 277,60	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	924 813,06	0,00	76 265,69	19 215,00	40 274,85	0,00	981 863,75	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			924 813,06	0,00	76 265,69	19 215,00	40 274,85	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	0,00	0,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			0,00	0,00	19 215,00	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	0010	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-pořízení DHM	0,00	0,00	195 530,30	195 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0015	Nedok.dlouhodobý hm.majetek-oddělený sběr KO	96 800,00	0,00	1 549 895,00	1 646 695,00	0,00	0,00	0,00	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			996 040,70	0,00	1 745 425,30	1 842 225,30	0,00	0,00	899 240,70	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2020

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
052	0000	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-62 478,00	0,00	0,00	31 762,36	0,00	0,00	-94 240,36	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-62 478,00	0,00	0,00	31 762,36	0,00	0,00	-94 240,36	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-397 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 978,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-397 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 978,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-1 986 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 986 634,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-5 673 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 673 625,60	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-5 906 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 906 241,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-2 553 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 553 308,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-16 119 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 119 808,60	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-1 619 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 619 281,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 619 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 619 281,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-924 813,06	0,00	19 215,00	76 265,69	0,00	40 274,85	-981 863,75	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-924 813,06	0,00	19 215,00	76 265,69	0,00	40 274,85	-981 863,75	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			42 711 535,20	0,00	3 734 108,65	2 066 468,35	40 274,85	40 274,85	44 379 175,50	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	-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	72 597,52	0,00	8 055 120,39	6 540 984,93	562 671,28	493 814,26	1 586 732,98	0,00
231	0130	Účet ČNB	12 750,50	0,00	5 490 483,57	5 443 723,40	0,00	10,00	59 510,67	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			85 348,02	0,00	13 545 603,96	11 984 708,33	562 671,28	493 824,26	1 646 243,65	0,00
261	0300	Pokladna	7 456,00	0,00	214 857,00	202 292,00	22 583,00	20 949,00	20 021,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			7 456,00	0,00	214 857,00	202 292,00	22 583,00	20 949,00	20 021,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 173 017,73	2 173 017,73	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2020

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: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	2 173 017,73	2 173 017,73	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			92 804,02	0,00	15 933 478,69	14 360 018,06	605 254,28	534 773,26	1 666 264,65	0,00
311	0001	Odběratelé-ostatní	3 750,00	0,00	54 540,00	53 290,00	5 000,00	4 750,00	5 000,00	0,00
311	0002	Odběratelé-SK Hlincovka	875,00	0,00	4 415,87	5 290,87	0,00	2 488,87	0,00	0,00
311	0003	Odběratelé-MŠ(přefakturace)	7 090,36	0,00	73 942,18	80 085,87	946,67	63 814,57	946,67	0,00
311	0004	Odběratelé-hostinec	0,00	0,00	2 801,00	2 701,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311	0005	Odběratelé-pohledávky	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé-separovaný odpad	109,00	0,00	53 484,00	49 871,00	555,00	168,00	3 722,00	0,00
311	0050	Odběratelé-pronájem pozemků	0,00	0,00	92 291,00	86 851,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00
311	0051	Odběratelé-Čevak a.s.	0,00	0,00	97 412,00	90 162,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			11 824,36	0,00	388 886,05	378 251,74	6 501,67	71 321,44	22 458,67	0,00
314	0001	Krátkodobé poskyt. zálohy-Čevak a.s.	3 080,00	0,00	8 460,00	0,00	260,00	0,00	11 540,00	0,00
314	0017	Krátkodobé poskyt. zálohy-EON-el.energie-buňka MHD	0,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00
314	0018	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie-veřejné osvětlení	16 340,00	0,00	1 460,00	8 340,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00
314	0019	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON zemní plyn	16 530,00	0,00	-4 940,00	0,00	6 080,00	0,00	11 590,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie- OÚ+MŠ	0,00	0,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			35 950,00	0,00	12 410,00	8 340,00	23 230,00	0,00	40 020,00	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	1 300,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
315	0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2020	0,00	0,00	260 000,00	258 932,00	0,00	166,00	1 068,00	0,00
315	0220	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pes 2020	0,00	0,00	18 267,00	18 267,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			33 561,00	0,00	278 267,00	277 849,00	67,00	233,00	33 979,00	0,00
319	0000	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	51 680,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	51 680,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	51 222,00	1 112 443,14	1 203 451,49	124 889,30	160 463,11	0,00	142 230,35
321	0010	Dodavatelé-závazky	0,00	929,00	15 380,30	14 451,30	540,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2020

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
321	0100	Dodavatelé-investice	0,00	0,00	1 745 425,30	1 745 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	52 151,00	2 873 248,74	2 963 328,09	125 429,30	160 463,11	0,00	142 230,35
326	0000	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	3 363 378,00	3 363 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			0,00	3 363 378,00	3 363 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	116 040,00	1 347 153,00	1 400 397,00	110 479,00	109 242,00	0,00	169 284,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	116 040,00	1 347 153,00	1 400 397,00	110 479,00	109 242,00	0,00	169 284,00
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezpe.a zdr.poj.-zaměstnanci	0,00	7 600,00	71 503,00	68 530,00	4 796,00	4 627,00	0,00	4 627,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezpe.a zdr.poj.-organizace	0,00	28 988,00	272 738,00	261 401,00	18 296,00	17 651,00	0,00	17 651,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	36 588,00	344 241,00	329 931,00	23 092,00	22 278,00	0,00	22 278,00
337	0100	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	0,00	6 481,00	73 214,00	72 934,00	6 319,00	6 201,00	0,00	6 201,00
337	0110	Zdravotní pojištění-organizace	0,00	12 953,00	146 368,00	145 814,00	12 633,00	12 399,00	0,00	12 399,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	19 434,00	219 582,00	218 748,00	18 952,00	18 600,00	0,00	18 600,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	51 680,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	51 680,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Jiné přímé daně-daň srážková	0,00	777,00	23 707,00	25 527,00	4 817,00	2 597,00	0,00	2 597,00
342	0200	Jiné přímé daně-daň zálohová	0,00	16 575,00	205 140,00	207 210,00	17 100,00	18 645,00	0,00	18 645,00
342	0300	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění-daň silniční	0,00	187,50	750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	1 687,50
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	17 539,50	229 597,00	234 987,00	21 917,00	21 242,00	0,00	22 929,50
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	244 787,00	255 305,00	0,00	10 518,00	0,00	10 518,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	244 787,00	255 305,00	0,00	10 518,00	0,00	10 518,00
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	5 454 303,37	5 454 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	5 454 303,37	5 454 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0100	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0010	Závazky k vybr.míst.vládním institucím-MŠ	0,00	0,00	275 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	64 556,00	64 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	339 556,00	364 556,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
373	0410	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-MHD	225 755,00	0,00	243 703,00	225 755,00	60 926,00	0,00	243 703,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			225 755,00	0,00	243 703,00	225 755,00	60 926,00	0,00	243 703,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2020

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
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	29 000,00	87 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	69 000,00	127 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	56 494,00	56 494,00	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	56 494,00	56 494,00	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	7 689,74	7 689,74	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	7 689,74	7 689,74	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	65 511,62	65 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	65 511,62	65 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	3 576 157,40	0,00	0,00	3 576 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			3 576 157,40	0,00	0,00	3 576 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	225 755,00	225 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	225 755,00	225 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			3 883 247,76	3 965 397,12	16 022 922,52	16 067 452,34	420 926,97	419 230,55	340 160,67	466 839,85
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	25 370 156,35	63 583,03	1 394 462,03	0,00	0,00	0,00	26 701 035,35
403	0700	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-5 977 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 977 431,08
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	19 392 725,27	63 583,03	1 394 462,03	0,00	0,00	0,00	20 723 604,27
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

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
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
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	1 706 292,94	1 706 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 706 292,94	1 706 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	-3 111 115,27	0,00	1 706 292,94	0,00	0,00	0,00	-1 404 822,33
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	-3 111 115,27	0,00	1 706 292,94	0,00	0,00	0,00	-1 404 822,33
441	0100	Rezervy-krizové situace	0,00	1 000,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	840,10
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	1 000,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	840,10
451	0200	Dlouhodobé úvěry-víceúčel.zařízení	0,00	2 453 111,20	240 020,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	2 213 091,20
451	0250	Dlouhodobé úvěry-chodník 1	0,00	2 854 142,74	224 290,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	2 629 852,74
451	0260	Dlouhodobé úvěry-chodník 2	0,00	1 002 112,21	80 740,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	921 372,21
451	0400	Dlouhodobé úvěry-dětské hřiště	0,00	62 766,00	20 350,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	42 416,00
451	0600	Dlouhodobé úvěry-MK	0,00	181 037,60	58 564,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00	122 473,60
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	6 553 169,75	623 964,00	0,00	56 724,00	0,00	0,00	5 929 205,75
459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky-E. on -veřejné osvětlení	0,00	842 573,80	470 745,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	371 828,80
459	0400	Ostatní dlouhodobé závazky-K.O.D.A.	0,00	0,00	0,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	842 573,80	470 745,00	338 800,00	11 995,00	0,00	0,00	710 628,80
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	46 656 145,68	46 656 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			46 656 145,68	46 656 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			46 656 545,68	89 346 894,24	2 864 744,87	3 439 554,97	68 719,00	0,00	400,00	43 265 558,66
501	0100	Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0200	Spotřeba materiálu-čisticí a hygienické potřeby	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	134 435,67	0,00	29 153,32	0,00	134 435,67	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby	0,00	0,00	6 773,64	0,00	1 060,26	0,00	6 773,64	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
501	0500	Spotřeba materiálu-čisticí a hygienické potřeby	0,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	1 873,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	144 066,31	984,00	30 213,58	0,00	143 082,31	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	138 755,08	0,00	0,00	0,00	138 755,08	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	138 755,08	0,00	0,00	0,00	138 755,08	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	117 586,69	0,00	937,00	0,00	117 586,69	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	117 586,69	0,00	937,00	0,00	117 586,69	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	4 979,60	0,00	0,00	0,00	4 979,60	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	4 979,60	0,00	0,00	0,00	4 979,60	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	825 538,75	2 492,00	97 001,68	0,00	823 046,75	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	825 538,75	2 492,00	97 001,68	0,00	823 046,75	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 775 830,00	0,00	142 544,00	0,00	1 775 830,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 775 830,00	0,00	142 544,00	0,00	1 775 830,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	407 312,00	0,00	30 050,00	0,00	407 312,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	407 312,00	0,00	30 050,00	0,00	407 312,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	2 945,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	2 945,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady-pitný režim	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
531	0300	Daň silniční	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
Celkem za SU: 531 Daň silniční			0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
541	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00
Celkem za SU: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	4 425,00	0,00	4 100,00	0,00	4 425,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	4 425,00	0,00	4 100,00	0,00	4 425,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	28 229,74	0,00	0,00	0,00	28 229,74	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	28 229,74	0,00	0,00	0,00	28 229,74	0,00
555	0300	Tvorba a zúčtování rezerv-krizové situace	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	-159,90	0,00
Celkem za SU: 555 Tvorba a zúčtování rezerv			0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	-159,90	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	113 028,05	19 215,00	40 274,85	0,00	93 813,05	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	113 028,05	19 215,00	40 274,85	0,00	93 813,05	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	111 585,04	0,00	7 518,96	0,00	111 585,04	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	111 585,04	0,00	7 518,96	0,00	111 585,04	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	-2 968,00	0,00	0,00	0,00	-2 968,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-z.s.,Ledax,SMO,B-sev.	0,00	0,00	31 800,00	0,00	6 000,00	0,00	31 800,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-ZŠ,přestupky	0,00	0,00	55 756,00	0,00	0,00	0,00	55 756,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	384 588,00	0,00	6 000,00	0,00	384 588,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	51 680,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	51 680,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	4 114 428,56	22 850,90	359 372,07	0,00	4 091 577,66	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb-ostatní	0,00	0,00	0,00	50 572,00	0,00	5 000,00	0,00	50 572,00
602	0320	Výnosy z prodeje služeb-KO 2020	0,00	0,00	0,00	11 528,00	0,00	0,00	0,00	11 528,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	5 000,00	0,00	62 100,00
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	92 291,00	0,00	0,00	0,00	92 291,00
603	0351	Výnosy z pronájmu-Čevak a.s.	0,00	0,00	0,00	97 412,00	0,00	0,00	0,00	97 412,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	190 903,00	0,00	0,00	0,00	190 903,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	50,00	0,00	4 420,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	50,00	0,00	4 420,00
606	0302	Výnosy ze místních poplatků-pes 2020	0,00	0,00	0,00	18 267,00	0,00	67,00	0,00	18 267,00
606	0320	Výnosy ze místních poplatků-KO 2020	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	278 267,00	0,00	67,00	0,00	278 267,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů-zřízení VB	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
609	0310	Jiné výnosy z vlastních výkonů-separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	53 484,00	0,00	555,00	0,00	53 484,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	63 484,00	0,00	555,00	0,00	63 484,00
643	0300	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2020

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: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	80 484,87	0,00	4 101,00	0,00	80 484,87
649	0303	Ostatní výnosy z činnosti-přefakturace MŠ	0,00	0,00	0,00	73 942,18	0,00	946,67	0,00	73 942,18
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	154 427,05	0,00	5 047,67	0,00	154 427,05
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	41,31	0,00	197,00
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	41,31	0,00	197,00
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	63 583,03	650 850,00	0,00	0,00	0,00	587 266,97
672	0500	Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů-dotace na	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	63 583,03	708 850,00	0,00	0,00	0,00	645 266,97
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	1 372 778,78	0,00	142 561,68	0,00	1 372 778,78
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 372 778,78	0,00	142 561,68	0,00	1 372 778,78
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	869 832,48	0,00	10 956,04	0,00	869 832,48
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	869 832,48	0,00	10 956,04	0,00	869 832,48
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2 558 190,78	0,00	320 317,76	0,00	2 558 190,78
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	2 558 190,78	0,00	320 317,76	0,00	2 558 190,78
686	0300	Výnosy ze sdílených majet.daní-daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	445 633,72	0,00	3 288,51	0,00	445 633,72
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	445 633,72	0,00	3 288,51	0,00	445 633,72
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-daň z hazardních her,	0,00	0,00	0,00	38 853,09	0,00	10 083,54	0,00	38 853,09
688	0310	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	25 894,80	0,00	0,00	0,00	25 894,80
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	64 747,89	0,00	10 083,54	0,00	64 747,89
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	63 583,03	6 776 921,70	0,00	500 268,51	0,00	6 713 338,67
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek-do Kč 7 000,--	46 031,00	0,00	11 294,64	0,00	0,00	0,00	57 325,64	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			46 031,00	0,00	11 294,64	0,00	0,00	0,00	57 325,64	0,00
902	0301	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-do Kč 3 000,--	239 602,86	0,00	7 134,06	0,00	3 823,50	0,00	246 736,92	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			239 602,86	0,00	7 134,06	0,00	3 823,50	0,00	246 736,92	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
915	0300	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	3 516 337,60	0,00	0,00	3 516 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			3 516 337,60	0,00	0,00	3 516 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0300	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	1 330 879,00	0,00	0,00	1 330 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 11/2020

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: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			1 330 879,00	0,00	0,00	1 330 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	0301	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-věc.břemena	570 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
992	0302	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-PPD	179,95	0,00	0,00	134,97	0,00	44,99	44,98	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			570 179,95	0,00	0,00	10 134,97	0,00	44,99	560 044,98	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	46 031,00	0,00	11 294,64	0,00	0,00	0,00	57 325,64
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	239 602,86	0,00	7 134,06	0,00	3 823,50	0,00	246 736,92
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	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	3 516 337,60	3 516 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 330 879,00	1 330 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	570 179,95	10 134,97	0,00	44,99	0,00	0,00	560 044,98
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	5 983 878,03	4 857 351,57	18 428,70	44,99	3 823,50	0,00	1 144 955,16
Celkem za Účtovou třídu: 9			5 983 878,03	5 983 878,03	4 875 780,27	4 875 780,27	3 868,49	3 868,49	1 144 955,16	1 144 955,16
CELKEM:			99 296 169,39	99 296 169,39	47 609 046,59	47 609 046,59	1 498 415,66	1 498 415,66	51 590 692,34	51 590 692,34

Počet záznamů: 182