

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	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
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>78 994,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 994,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>487 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 258,00</b>	<b>0,00</b>
021	0300	Stavby-jiné nebyt.domy a nebyt.jednotky	16 208 538,43	0,00	34 198,01	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
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>52 829 733,44</b>	<b>0,00</b>	<b>34 198,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 863 931,45</b>	<b>0,00</b>
022	0000	Samost.movité věci a soubory movit.věcí	5 975 425,60	0,00	60 979,99	0,00	0,00	0,00	6 036 405,59	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b>			<b>5 975 425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60 979,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 036 405,59</b>	<b>0,00</b>
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	981 863,75	0,00	13 146,16	0,00	-22 579,84	0,00	995 009,91	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>981 863,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13 146,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 579,84</b>	<b>0,00</b>	<b>995 009,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>2 497 518,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 497 518,36</b>	<b>0,00</b>
032	0000	Kulturní předměty	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	0,00
<b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>			<b>19 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 215,00</b>	<b>0,00</b>
042	0005	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-pergola MŠ	0,00	0,00	34 198,01	34 198,01	0,00	0,00	0,00	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	60 979,99	60 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0050	Nedok.DHM-hřiště Kodetka	869 277,70	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>899 240,70</b>	<b>0,00</b>	<b>103 278,00</b>	<b>95 178,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 340,70</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-78 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 994,36	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-78 994,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 994,36</b>	<b>0,00</b>
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-446 710,00	0,00	0,00	6 758,00	0,00	6 758,00	-453 468,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-446 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 758,00</b>	<b>-453 468,00</b>	<b>0,00</b>
081	0300	Oprávký ke stavbám	-2 333 950,00	0,00	0,00	347 520,00	0,00	347 520,00	-2 681 470,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-5 880 481,60	0,00	0,00	206 856,00	0,00	206 856,00	-6 087 337,60	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-6 340 509,00	0,00	0,00	434 268,00	0,00	434 268,00	-6 774 777,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-2 867 888,00	0,00	0,00	314 580,00	0,00	314 580,00	-3 182 468,00	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám</b>			<b>-17 422 828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 224,00</b>	<b>-18 726 052,60</b>	<b>0,00</b>
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-2 044 668,00	0,00	0,00	512 481,00	0,00	512 481,00	-2 557 149,00	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a</b>			<b>-2 044 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 481,00</b>	<b>-2 557 149,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-981 863,75	0,00	0,00	13 146,16	0,00	-22 579,84	-995 009,91	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>			<b>-981 863,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 146,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 579,84</b>	<b>-995 009,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>42 794 184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>211 602,16</b>	<b>1 930 787,16</b>	<b>-14 479,84</b>	<b>1 799 883,16</b>	<b>41 074 999,50</b>	<b>0,00</b>
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	809,70	0,00	809,70	-2 699,00	0,00
192	0019	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti-r.2019	-390,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	-542,00	0,00
<b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní</b>			<b>-31 841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,70</b>	<b>0,00</b>	<b>961,70</b>	<b>-32 803,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>			<b>-31 841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,70</b>	<b>0,00</b>	<b>961,70</b>	<b>-32 803,00</b>	<b>0,00</b>
231	0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků ČSOB	391 758,72	0,00	7 814 322,29	6 971 348,29	1 300 618,24	905 399,15	1 234 732,72	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ. samospr. celků Equa Bank	0,00	0,00	255 003,91	196 210,14	50 000,47	36 913,00	58 793,77	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	365 572,53	641 833,40	0,00	400 011,80	24 927,20	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>692 946,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 434 898,73</b>	<b>8 809 391,83</b>	<b>1 350 618,71</b>	<b>1 342 323,95</b>	<b>1 318 453,69</b>	<b>0,00</b>
236	0110	Běžné účty fondů územn. samospr.celků-Equa Bank spořicí	1 000 008,22	0,00	50 127,59	1 000 000,00	4,26	0,00	50 135,81	0,00
236	0130	Běžné účty fondů územn. samospr. celků J&T -SÚ 3 měsíce	0,00	0,00	1 003 113,15	0,00	0,00	0,00	1 003 113,15	0,00
236	0140	Běžné účty fondů územn. samospr. celků -J&T -33dní	0,00	0,00	1 002 299,59	0,00	1 218,07	0,00	1 002 299,59	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků</b>			<b>1 000 008,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 540,33</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 222,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 548,55</b>	<b>0,00</b>
261	0300	Pokladna	10 955,00	0,00	377 808,00	353 875,00	39 730,00	50 588,00	34 888,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>10 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 808,00</b>	<b>353 875,00</b>	<b>39 730,00</b>	<b>50 588,00</b>	<b>34 888,00</b>	<b>0,00</b>
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 905 000,00</b>	<b>3 905 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>1 703 910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15 773 247,06</b>	<b>14 068 266,83</b>	<b>1 861 571,04</b>	<b>1 862 911,95</b>	<b>3 408 890,24</b>	<b>0,00</b>
311	0001	Odběratelé-ostatní	4 000,00	0,00	71 248,00	56 454,00	6 044,00	2 250,00	18 794,00	0,00
311	0002	Odběratelé-SK Hlincovka	1 036,00	0,00	56 740,35	57 776,35	0,00	4 990,35	0,00	0,00
311	0003	Odběratelé-MŠ(přefakturace)	11 158,65	0,00	74 140,56	84 670,05	629,16	21 834,15	629,16	0,00
311	0004	Odběratelé-hostinec	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
311	0005	Odběratelé-pohledávky	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé-separovaný odpad	56 843,00	0,00	143 772,80	199 750,30	708,00	37 668,00	865,50	0,00
311	0050	Odběratelé-pronájem pozemků	0,00	0,00	92 291,00	90 728,00	5 440,00	5 440,00	1 563,00	0,00
311	0051	Odběratelé-Čevak a.s.	0,00	0,00	81 255,00	81 255,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>73 037,65</b>	<b>0,00</b>	<b>542 647,71</b>	<b>593 833,70</b>	<b>12 821,16</b>	<b>82 532,50</b>	<b>21 851,66</b>	<b>0,00</b>
314	0001	Krátkodobé poskyt. zálohy-Čevak a.s.	3 080,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	3 080,00	0,00
314	0017	Krátkodobé poskyt. zálohy-EON-el.energie-buňka MHD	1 780,00	0,00	8 470,00	7 120,00	0,00	0,00	3 130,00	0,00
314	0018	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie-veřejné osvětlení	9 460,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00
314	0019	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON zemní plyn	17 670,00	0,00	570,00	0,00	6 080,00	0,00	18 240,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie- OÚ+MŠ	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00
314	0021	Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>37 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>7 790,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>670,00</b>	<b>35 410,00</b>	<b>0,00</b>
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	-108,00	0,00	-108,00	0,00	542,00	0,00
315	0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2020	3 152,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	2 152,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	19 701,00	19 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
315	0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	274 720,00	272 720,00	210,00	210,00	2 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>36 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 313,00</b>	<b>292 421,00</b>	<b>-898,00</b>	<b>210,00</b>	<b>36 955,00</b>	<b>0,00</b>
319	0000	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé	0,00	106 088,82	1 673 375,89	1 657 960,08	481 258,15	366 932,80	0,00	90 673,01
321	0010	Dodavatelé-závazky	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0100	Dodavatelé-investice	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 119,75	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>106 088,82</b>	<b>1 675 535,89</b>	<b>1 660 120,08</b>	<b>463 138,40</b>	<b>366 932,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90 673,01</b>
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	1 610,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 320,00</b>	<b>19 320,00</b>	<b>19 320,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	98 270,00	1 465 519,00	1 484 889,00	144 729,00	121 375,00	0,00	117 640,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>98 270,00</b>	<b>1 465 519,00</b>	<b>1 484 889,00</b>	<b>144 729,00</b>	<b>121 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 640,00</b>
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům-stravenkový paušál	0,00	0,00	24 300,00	26 350,00	2 350,00	2 050,00	0,00	2 050,00
<b>Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>26 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,00</b>
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-zaměstnanci	0,00	3 541,00	58 979,00	59 903,00	6 366,00	4 465,00	0,00	4 465,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.-organizace	0,00	13 505,00	224 963,00	228 488,00	24 280,00	17 030,00	0,00	17 030,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>17 046,00</b>	<b>283 942,00</b>	<b>288 391,00</b>	<b>30 646,00</b>	<b>21 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 495,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	0,00	5 449,00	76 984,00	77 623,00	7 404,00	6 088,00	0,00	6 088,00
337	0110	Zdravotní pojištění-organizace	0,00	10 894,00	153 924,00	155 204,00	14 805,00	12 174,00	0,00	12 174,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>16 343,00</b>	<b>230 908,00</b>	<b>232 827,00</b>	<b>22 209,00</b>	<b>18 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 262,00</b>
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 341 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	0100	Jiné přímé daně-daň srážková	0,00	2 972,00	33 132,00	32 950,00	2 685,00	2 790,00	0,00	2 790,00
342	0200	Jiné přímé daně-daň zálohová	0,00	15 270,00	157 135,00	153 845,00	15 480,00	11 980,00	0,00	11 980,00
342	0300	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění-daň silniční	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>18 242,00</b>	<b>192 517,00</b>	<b>189 045,00</b>	<b>20 415,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 770,00</b>
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	5 000,00	316 416,00	315 416,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>			<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>316 416,00</b>	<b>315 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	234 376,85	234 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 376,85</b>	<b>234 376,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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
<b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 954,00</b>	<b>40 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0010	Závazky k vybr.míst.vládním institucím-MŠ	0,00	241 701,00	541 701,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	29 420,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>241 701,00</b>	<b>571 121,00</b>	<b>329 420,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
373	0410	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-MHD	243 703,00	0,00	247 504,00	243 703,00	0,00	0,00	247 504,00	0,00
<b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>			<b>243 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 504,00</b>	<b>243 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 504,00</b>	<b>0,00</b>
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	99 000,00	146 000,00	99 000,00	0,00	0,00	47 000,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	114 000,00	114 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů-MŠ	0,00	0,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872,00</b>	<b>3 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	24 684,00	24 684,00	24 684,00	24 684,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 684,00</b>	<b>24 684,00</b>	<b>24 684,00</b>	<b>24 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	838,00	9 545,16	9 758,16	0,00	1 051,00	0,00	1 051,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>838,00</b>	<b>9 545,16</b>	<b>9 758,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051,00</b>
388	0000	Dohadné účty aktivní	89 320,16	0,00	73 550,00	89 320,16	73 550,00	0,00	73 550,00	0,00
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>89 320,16</b>	<b>0,00</b>	<b>73 550,00</b>	<b>89 320,16</b>	<b>73 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 550,00</b>	<b>0,00</b>
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	243 703,00	243 703,00	247 504,00	0,00	247 504,00	0,00	247 504,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>243 703,00</b>	<b>243 703,00</b>	<b>247 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 504,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>479 763,81</b>	<b>861 231,82</b>	<b>6 723 688,61</b>	<b>6 521 394,95</b>	<b>945 864,56</b>	<b>909 396,30</b>	<b>415 270,66</b>	<b>594 445,01</b>
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
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>23 648 051,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 648 051,12</b>
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	875 814,70	0,00	875 814,70	0,00	0,00	-7 697 991,92

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>19 878 858,13</b>	<b>875 814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>875 814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 003 043,43</b>
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
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-4 705 658,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 705 658,05</b>
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
<b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>			<b>0,00</b>	<b>-1 636 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 636 291,00</b>
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	866 086,68	866 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>			<b>0,00</b>	<b>866 086,68</b>	<b>866 086,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	-1 404 822,33	0,00	866 086,68	0,00	0,00	0,00	-538 735,65
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>-1 404 822,33</b>	<b>0,00</b>	<b>866 086,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538 735,65</b>
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
<b>Celkem za SU: 441 Rezervy</b>			<b>0,00</b>	<b>1 000 840,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 840,10</b>
451	0200	Dlouhodobé úvěry-víceúčel.zařízení	0,00	2 191 271,20	261 840,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	1 929 431,20
451	0250	Dlouhodobé úvěry-chodník 1	0,00	2 609 462,74	244 680,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	2 364 782,74
451	0260	Dlouhodobé úvěry-chodník 2	0,00	914 032,21	88 080,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	825 952,21
451	0400	Dlouhodobé úvěry-dětské hřiště	0,00	40 566,00	22 200,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	18 366,00
451	0600	Dlouhodobé úvěry-MK	0,00	117 149,60	63 888,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00	53 261,60
<b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>5 872 481,75</b>	<b>680 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 191 793,75</b>
459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky-E. on -veřejné osvětlení	0,00	347 838,80	131 945,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	215 893,80
459	0400	Ostatní dlouhodobé závazky-K.O.D.A.	0,00	217 800,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00
<b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>565 638,80</b>	<b>240 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 793,80</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
465	0010	Dlouhodobé poskytnuté zálohy-ostatní	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
491	0000	Počáteční účet rozvahový	44 946 417,02	44 946 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>			<b>44 946 417,02</b>	<b>44 946 417,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>			<b>44 946 817,02</b>	<b>89 031 602,22</b>	<b>2 663 434,38</b>	<b>866 086,68</b>	<b>944 533,70</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>42 287 837,50</b>
501	0300	Spotřeba materiálu- komunální služby	0,00	0,00	73 605,74	0,00	33 030,00	0,00	73 605,74	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	0,00	0,00	22 390,90	0,00	4 539,66	0,00	22 390,90	0,00
501	0410	Spotřeba materiálu- reklamní a propagační předměty,dary	0,00	0,00	22 415,50	0,00	0,00	0,00	22 415,50	0,00
501	0420	Spotřeba materiálu-pohoštění	0,00	0,00	14 179,60	0,00	784,00	0,00	14 179,60	0,00
501	0500	Spotřeba materiálu-hygienické a čistící potřeby	0,00	0,00	3 747,98	0,00	0,00	0,00	3 747,98	0,00
501	0610	Spotřeba materiálu-PHM -zimní údržba	0,00	0,00	7 193,04	0,00	0,00	0,00	7 193,04	0,00
501	0611	Spotřeba materiálu-PHM-Bonetti	0,00	0,00	61 218,87	0,00	7 676,46	0,00	61 218,87	0,00
501	0612	Spotřeba materiálu-PHM - Dacia	0,00	0,00	11 980,42	0,00	2 119,63	0,00	11 980,42	0,00
501	0613	Spotřeba materiálu-PHM -technika	0,00	0,00	17 325,12	0,00	1 110,00	0,00	17 325,12	0,00
501	0620	Spotřeba materiálu-pos. sůl -zimní údržba	0,00	0,00	36 823,00	0,00	9 632,00	0,00	36 823,00	0,00
501	0630	Spotřeba materiálu-ochranné prac. pomůcky	0,00	0,00	51 003,54	0,00	0,00	0,00	51 003,54	0,00
501	0640	Spotřeba materiálu -dekorace	0,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	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	0660	Spotřeba materiálu-materiál akce obce	0,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00
501	0670	Spotřeba materiálu-nákup náhrad. dílů-vozidla	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00
501	0700	Spotřeba materiálu-nákup DHM	0,00	0,00	31 296,92	0,00	1 365,54	0,00	31 296,92	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 811,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60 257,29</b>	<b>0,00</b>	<b>386 811,43</b>	<b>0,00</b>
502	0300	Spotřeba energie -buňka MHD	0,00	0,00	14 152,76	0,00	0,00	0,00	14 152,76	0,00
502	0301	Spotřeba energie-Veřejné osvětlení	0,00	0,00	40 343,32	0,00	0,00	0,00	40 343,32	0,00
502	0302	Spotřeba energie-kaplička	0,00	0,00	2 068,62	0,00	0,00	0,00	2 068,62	0,00
502	0303	Spotřeba energie-plyn OÚ+MŠ	0,00	0,00	72 494,75	0,00	0,00	0,00	72 494,75	0,00
502	0304	Spotřeba energie-č.p. 5	0,00	0,00	22 345,92	0,00	0,00	0,00	22 345,92	0,00
502	0305	Spotřeba energie-voda MŠ+OÚ	0,00	0,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	11 905,00	0,00
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 310,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 310,37</b>	<b>0,00</b>
511	0300	Opravy a udržování- Dacia(3639 )	0,00	0,00	10 976,00	0,00	155,00	0,00	10 976,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
511	0310	Opravy a udržování-Bonetti (3726)	0,00	0,00	22 001,34	0,00	0,00	0,00	22 001,34	0,00
511	0400	Opravy a udržování- MŠ	0,00	0,00	28 168,00	0,00	28 168,00	0,00	28 168,00	0,00
511	0410	Opravy a udržování -hřiště	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
511	0420	Opravy a udržování- Hospůdka	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
511	0500	Opravy a udržování -zahradní technika	0,00	0,00	9 634,66	0,00	0,00	0,00	9 634,66	0,00
511	0600	Opravy a udržování- komunikace	0,00	0,00	14 326,40	0,00	14 326,40	0,00	14 326,40	0,00
511	0610	Opravy a udržování- HM	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43 254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>91 091,40</b>	<b>0,00</b>
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	9 556,00	0,00	1 274,00	0,00	9 556,00	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 556,00</b>	<b>0,00</b>
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	35 387,50	0,00	1 936,00	0,00	35 387,50	0,00
518	0310	Ostatní služby-svoz odpadu	0,00	0,00	254 289,77	0,00	18 275,44	0,00	254 289,77	0,00
518	0320	Ostatní služby-pronájem strojů apod.	0,00	0,00	92 103,00	0,00	2 900,00	0,00	92 103,00	0,00
518	0321	Ostatní služby-pronájem nádob-odpad	0,00	0,00	4 458,84	0,00	371,57	0,00	4 458,84	0,00
518	0330	Ostatní služby -veterinární asanační služby	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00
518	0340	Ostatní služby-bankovní poplatky	0,00	0,00	12 207,92	0,00	1 269,30	0,00	12 207,92	0,00
518	0350	Ostatní služby -proj.dokumentace, geodet. práce	0,00	0,00	153 893,20	0,00	0,00	0,00	153 893,20	0,00
518	0360	Ostatní služby-telekom.sloužby + internet	0,00	0,00	50 934,63	0,00	4 309,25	0,00	50 934,63	0,00
518	0370	Ostatní služby-zimní údržba silnic	0,00	0,00	84 529,06	0,00	14 452,96	0,00	84 529,06	0,00
518	0380	Ostatní služby -revize	0,00	0,00	9 496,00	0,00	2 841,00	0,00	9 496,00	0,00
518	0390	Ostatní služby-administr. služby	0,00	0,00	5 733,41	0,00	2 474,70	0,00	5 733,41	0,00
518	0400	Ostatní služby-uložení bioodpadu	0,00	0,00	10 084,14	0,00	239,58	0,00	10 084,14	0,00
518	0410	Ostatní služby-separace odpadu	0,00	0,00	29 932,20	0,00	5 014,00	0,00	29 932,20	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	1 366,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00
518	0450	Ostatní služby-elektropráce	0,00	0,00	13 252,00	0,00	0,00	0,00	13 252,00	0,00
518	0460	Ostatní služby- IT služby	0,00	0,00	88 420,59	0,00	327,00	0,00	88 420,59	0,00
518	0470	Ostatní služby-tisk	0,00	0,00	35 396,00	0,00	8 849,00	0,00	35 396,00	0,00
518	0480	Ostatní služby-poštovní	0,00	0,00	7 005,00	0,00	634,00	0,00	7 005,00	0,00



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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	11 570,00	0,00	0,00	0,00	11 570,00	0,00
518	0510	Ostatní služby- zahradnické a lesnické práce	0,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	6 655,00	0,00
518	0520	Ostatní služby-kulturní záležitosti	0,00	0,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	8 376,00	0,00
518	0530	Ostatní služby- opravyHM	0,00	0,00	137 109,03	0,00	120 921,11	0,00	137 109,03	0,00
518	0540	Ostatní služby -právní služby	0,00	0,00	44 044,00	0,00	44 044,00	0,00	44 044,00	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 215,29</b>	<b>0,00</b>	<b>228 858,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 215,29</b>	<b>0,00</b>
521	0300	Mzdové náklady -zaměstnanci	0,00	0,00	745 299,00	0,00	53 666,00	0,00	745 299,00	0,00
521	0400	Mzdové náklady -dohody+ členové KV+FV	0,00	0,00	312 691,00	0,00	26 000,00	0,00	312 691,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady -zastupitelé	0,00	0,00	727 200,00	0,00	60 600,00	0,00	727 200,00	0,00
521	0900	Mzdové náklady- náhrada doč. prac. neschopnosti	0,00	0,00	14 869,00	0,00	6 432,00	0,00	14 869,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 059,00</b>	<b>0,00</b>
524	0300	Zákonné sociální pojištění -zdravotní pojištění	0,00	0,00	155 204,00	0,00	12 174,00	0,00	155 204,00	0,00
524	0400	Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění	0,00	0,00	228 488,00	0,00	17 030,00	0,00	228 488,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 692,00</b>	<b>0,00</b>
525	0300	Jiné sociální pojištění -zákonné pojištění	0,00	0,00	3 872,00	0,00	1 051,00	0,00	3 872,00	0,00
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872,00</b>	<b>0,00</b>
527	0300	Zákonné sociální náklady- stravenkový paušál	0,00	0,00	26 350,00	0,00	2 050,00	0,00	26 350,00	0,00
<b>Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 350,00</b>	<b>0,00</b>
528	0300	Jiné sociální náklady-pitný režim	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	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
528	0500	Jiné sociální náklady -lékařské prohlídky	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,00</b>	<b>0,00</b>
531	0300	Daň silniční	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
<b>Celkem za SU: 531 Daň silniční</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>
541	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00
<b>Celkem za SU: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>0,00</b>
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	2 185,00	0,00
<b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185,00</b>	<b>0,00</b>
549	0300	Ostatní náklady z činnosti -pojištění vozidel	0,00	0,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00	14 739,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
549	0400	Ostatní náklady z činnosti - pojištění právnických osob	0,00	0,00	50 601,00	0,00	32 471,00	0,00	50 601,00	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
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 922,16</b>	<b>0,00</b>	<b>32 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 922,16</b>	<b>0,00</b>
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 822 463,00	0,00	1 822 463,00	0,00	1 822 463,00	0,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 463,00</b>	<b>0,00</b>
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	961,70	0,00	961,70	0,00	961,70	0,00
<b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,70</b>	<b>0,00</b>	<b>961,70</b>	<b>0,00</b>	<b>961,70</b>	<b>0,00</b>
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	50 313,51	0,00	0,00	0,00	50 313,51	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 313,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 313,51</b>	<b>0,00</b>
562	0300	Úroky	0,00	0,00	98 089,48	0,00	13 482,75	0,00	98 089,48	0,00
<b>Celkem za SU: 562 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 089,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13 482,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98 089,48</b>	<b>0,00</b>
569	0300	Ostatní finanční náklady-haléřové vyrovnání	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
<b>Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>
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	226 217,00	0,00	247 504,00	0,00	226 217,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-z.s.,Ledax,SMO,B-sev.	0,00	0,00	96 420,00	0,00	4 000,00	0,00	96 420,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-ZŠ,přestupky	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 637,00</b>	<b>0,00</b>
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 676 683,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 635 780,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 676 683,88</b>	<b>0,00</b>
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
602	0300	Výnosy z prodeje služeb-ostatní	0,00	0,00	0,00	69 062,00	0,00	4 000,00	0,00	69 062,00
602	0310	Výnosy z prodeje služeb-pronájm hřiště	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00
602	0320	Výnosy z prodeje služeb-KO 2020	0,00	0,00	0,00	7 794,00	0,00	2 044,00	0,00	7 794,00
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 661,00</b>
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	5 440,00	0,00	92 291,00
603	0351	Výnosy z pronájmu-Čevak a.s.	0,00	0,00	0,00	81 255,00	0,00	0,00	0,00	81 255,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 746,00</b>
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 812,00	0,00	-908,00	0,00	3 812,00
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812,00</b>
606	0300	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	294 421,00	0,00	210,00	0,00	294 421,00
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 421,00</b>
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů-zřízení VB	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
609	0310	Jiné výnosy z vlastních výkonů-separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	143 772,80	0,00	708,00	0,00	143 772,80
<b>Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 772,80</b>	<b>0,00</b>	<b>708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 772,80</b>
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	27 924,35	0,00	24 684,00	0,00	27 924,35
649	0303	Ostatní výnosy z činnosti -přefakturace	0,00	0,00	0,00	124 140,56	0,00	629,16	0,00	124 140,56
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 064,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25 313,16</b>	<b>0,00</b>	<b>152 064,91</b>
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	5 911,62	0,00	1 247,94	0,00	5 911,62
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 911,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 911,62</b>
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	216 122,53	0,00	26 550,00	0,00	216 122,53
672	0400	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-dary	0,00	0,00	0,00	29 320,00	0,00	19 320,00	0,00	29 320,00
672	0500	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-dotace na	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
672	0700	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	875 814,70	0,00	875 814,70	0,00	875 814,70
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 257,23</b>	<b>0,00</b>	<b>968 684,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 257,23</b>
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	1 270 808,01	0,00	151 560,19	0,00	1 270 808,01
<b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 808,01</b>	<b>0,00</b>	<b>151 560,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 808,01</b>
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	1 475 448,09	0,00	251 752,49	0,00	1 475 448,09
<b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 448,09</b>	<b>0,00</b>	<b>251 752,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 448,09</b>
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	3 287 401,88	0,00	330 189,68	0,00	3 287 401,88
<b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287 401,88</b>	<b>0,00</b>	<b>330 189,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287 401,88</b>
686	0300	Výnosy ze sdílených majet.daní-daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	527 003,13	0,00	59 739,95	0,00	527 003,13
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 003,13</b>	<b>0,00</b>	<b>59 739,95</b>	<b>0,00</b>	<b>527 003,13</b>
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-daň z hazardních her,	0,00	0,00	0,00	48 499,04	0,00	134,29	0,00	48 499,04
688	0310	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	8 452,06	0,00	0,00	0,00	8 452,06
<b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 951,10</b>	<b>0,00</b>	<b>134,29</b>	<b>0,00</b>	<b>56 951,10</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 661 158,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 661 158,77</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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
<b>Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>34 135,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 135,64</b>	<b>0,00</b>
902	0301	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-do Kč 5000,-	250 326,99	0,00	59 555,73	3 580,00	0,00	3 580,00	306 302,72	0,00
<b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>250 326,99</b>	<b>0,00</b>	<b>59 555,73</b>	<b>3 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580,00</b>	<b>306 302,72</b>	<b>0,00</b>
909	0300	Ostatní majetek	280 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 847,62	0,00
<b>Celkem za SU: 909 Ostatní majetek</b>			<b>280 847,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 847,62</b>	<b>0,00</b>
992	0301	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-věc.břemena	570 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>			<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>
999	0901	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	34 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 135,64
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	250 326,99	3 580,00	59 555,73	3 580,00	0,00	0,00	306 302,72
999	0909	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	280 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 847,62
999	0992	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	570 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům</b>			<b>0,00</b>	<b>1 135 310,25</b>	<b>3 580,00</b>	<b>79 555,73</b>	<b>3 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 285,98</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 9</b>			<b>1 135 310,25</b>	<b>1 135 310,25</b>	<b>83 135,73</b>	<b>83 135,73</b>	<b>3 580,00</b>	<b>3 580,00</b>	<b>1 211 285,98</b>	<b>1 211 285,98</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>91 028 144,29</b>	<b>91 028 144,29</b>	<b>32 131 791,82</b>	<b>32 131 791,82</b>	<b>6 376 849,51</b>	<b>6 376 849,51</b>	<b>52 754 727,26</b>	<b>52 754 727,26</b>

Počet záznamů: 244