

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

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

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-78 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 994,36	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-453 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 468,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-453 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 468,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-2 681 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 681 470,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-6 087 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 087 337,60	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-6 774 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 774 777,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-3 182 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 182 468,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-18 726 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 726 052,60	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-2 557 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 557 149,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-2 557 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 557 149,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-995 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995 009,91	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-995 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995 009,91	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			41 074 999,50	0,00	105 860,00	0,00	0,00	0,00	41 180 859,50	0,00
192	0014	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2014	-11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 440,00	0,00
192	0015	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2015	-6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 440,00	0,00
192	0016	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2016	-6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 152,00	0,00
192	0017	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2017	-5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 530,00	0,00
192	0018	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti-r.2018	-2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 699,00	0,00
192	0019	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti-r.2019	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-32 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 803,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-32 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 803,00	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samospř.celků ČSOB	1 234 732,72	0,00	1 020 122,27	881 893,94	522 715,35	426 099,64	1 372 961,05	0,00
231	0110	Základní běžný účet územních samosprávných celků-Equa Bank	58 793,77	0,00	0,90	4 568,40	0,42	700,40	54 226,27	0,00
231	0130	Účet ČNB	24 927,20	0,00	25 675,00	20,80	0,00	10,00	50 581,40	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			1 318 453,69	0,00	1 045 798,17	886 483,14	522 715,77	426 810,04	1 477 768,72	0,00
236	0110	Běžné účty fondů územn. samospř.celků-Equa Bank spořicí	50 135,81	0,00	8,11	0,00	3,85	0,00	50 143,92	0,00
236	0130	Běžné účty fondů územn. samospř. celků J&T -SÚ 3 měsíce	1 003 113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 113,15	0,00
236	0140	Běžné účty fondů územn. samospř. celků -J&T -33dní	1 002 299,59	0,00	4 379,07	0,00	2 548,84	0,00	1 006 678,66	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			2 055 548,55	0,00	4 387,18	0,00	2 552,69	0,00	2 059 935,73	0,00
261	0300	Pokladna	34 888,00	0,00	76 978,00	40 328,00	46 678,00	18 314,00	71 538,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 261 Pokladna			34 888,00	0,00	76 978,00	40 328,00	46 678,00	18 314,00	71 538,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			3 408 890,24	0,00	1 127 163,35	926 811,14	571 946,46	445 124,04	3 609 242,45	0,00
311	0001	Odběratelé-ostatní	18 794,00	0,00	11 500,00	11 294,00	6 250,00	5 250,00	19 000,00	0,00
311	0003	Odběratelé-MŠ(přefakturace)	629,16	0,00	1 224,71	606,75	617,96	606,75	1 247,12	0,00
311	0004	Odběratelé-hostinec	0,00	0,00	1 200,00	300,00	0,00	200,00	900,00	0,00
311	0010	Odběratelé-separovaný odpad	865,50	0,00	41 917,00	1 365,50	1 995,00	608,00	41 417,00	0,00
311	0050	Odběratelé-pronájem pozemků	1 563,00	0,00	288,00	168,00	0,00	168,00	1 683,00	0,00
311	0351	Odběratelé	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			21 851,66	0,00	109 129,71	13 734,25	8 862,96	6 832,75	117 247,12	0,00
314	0001	Krátkodobé poskyt. zálohy-Čevak a.s.	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	6 160,00	0,00
314	0017	Krátkodobé poskyt. zálohy-EON-el.energie-buňka MHD	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	6 260,00	0,00
314	0018	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON el.energie-veřejné osvětlení	5 310,00	0,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	15 280,00	0,00
314	0019	Krátkodobé poskyt. zálohy-E.ON zemní plyn	18 240,00	0,00	12 160,00	0,00	6 080,00	0,00	30 400,00	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
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			35 410,00	0,00	28 340,00	0,00	12 290,00	0,00	63 750,00	0,00
315	0014	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2014	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00
315	0015	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2015	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00
315	0016	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2016	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152,00	0,00
315	0017	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2017	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,00	0,00
315	0018	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2018	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	0,00
315	0019	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2019	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00
315	0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-KO 2020	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	22 650,00	9 850,00	1 150,00	4 050,00	12 800,00	0,00
315	0400	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			36 955,00	0,00	22 650,00	9 850,00	1 150,00	4 050,00	49 755,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	90 673,01	263 388,82	266 166,51	91 718,39	87 403,60	0,00	93 450,70
321	0010	Dodavatelé-závazky	0,00	0,00	540,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	90 673,01	263 928,82	268 326,51	91 718,39	87 403,60	0,00	95 070,70
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	1 610,00	0,00	3 220,00
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy-zálohy dar na svoz KO	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	3 410,00	0,00	5 020,00
		331 0000 Zaměstnanci	0,00	117 640,00	224 424,00	208 750,00	103 049,00	103 576,00	0,00	101 966,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	117 640,00	224 424,00	208 750,00	103 049,00	103 576,00	0,00	101 966,00
		333 0000 Jiné závazky vůči zaměstnancům-stravenkový paušál	0,00	2 050,00	3 900,00	3 500,00	1 850,00	1 650,00	0,00	1 650,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	2 050,00	3 900,00	3 500,00	1 850,00	1 650,00	0,00	1 650,00
		336 0200 Zúčt.s institucemi soc.zabezpe.a zdr.poj.-zaměstnanci	0,00	4 465,00	8 153,00	7 424,00	3 688,00	3 736,00	0,00	3 736,00
		336 0210 Zúčt.s institucemi soc.zabezpe.a zdr.poj.-organizace	0,00	17 030,00	31 098,00	28 316,00	14 068,00	14 248,00	0,00	14 248,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	21 495,00	39 251,00	35 740,00	17 756,00	17 984,00	0,00	17 984,00
		337 0100 Zdravotní pojištění-zaměstnanci	0,00	6 088,00	11 639,00	11 134,00	5 551,00	5 583,00	0,00	5 583,00
		337 0110 Zdravotní pojištění-organizace	0,00	12 174,00	23 273,00	22 264,00	11 099,00	11 165,00	0,00	11 165,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	18 262,00	34 912,00	33 398,00	16 650,00	16 748,00	0,00	16 748,00
		342 0100 Jiné přímé daně-daň srážková	0,00	2 790,00	5 580,00	5 205,00	2 790,00	2 415,00	0,00	2 415,00
		342 0200 Jiné přímé daně-daň zálohová	0,00	11 980,00	23 100,00	22 360,00	11 120,00	11 240,00	0,00	11 240,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	14 770,00	28 680,00	27 565,00	13 910,00	13 655,00	0,00	13 655,00
		344 0300 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	72 500,49	72 500,49	58 100,49	58 100,49	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			0,00	0,00	72 500,49	72 500,49	58 100,49	58 100,49	0,00	0,00
		345 0100 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	4 000,00	263 178,00	259 178,00	259 178,00	259 178,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	4 000,00	263 178,00	259 178,00	259 178,00	259 178,00	0,00	0,00
		346 0100 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	129 250,00	52 225,00	0,00	0,00	77 025,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	129 250,00	52 225,00	0,00	0,00	77 025,00	0,00
		348 0100 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349 0010 Závazky k vybr.míst.vládním institucím-MŠ	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		349 0100 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	3 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	62 160,00	312 160,00	37 160,00	3 000,00	0,00	250 000,00
		373 0410 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-MHD	247 504,00	0,00	62 977,00	259 178,00	62 977,00	259 178,00	51 303,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			247 504,00	0,00	62 977,00	259 178,00	62 977,00	259 178,00	51 303,00	0,00
		374 0110 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		374 0130 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	73 550,00	0,00	0,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			73 550,00	0,00	0,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	247 504,00	247 504,00	0,00	247 504,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	247 504,00	247 504,00	0,00	247 504,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			415 270,66	594 445,01	1 717 836,02	1 681 675,25	935 605,84	834 765,84	359 080,12	502 093,70
401	0300	Jmění účetní jednotky-bezúplatný převod	0,00	2 580 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 303,00
401	0500	Jmění účetní jednotky-dary	0,00	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,00
401	0901	Jmění účetní jednotky-Fond dlouhodobého majetku	0,00	18 960 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960 009,03
401	0933	Jmění účetní jednotky-Převod zúčtování příjmů a výdajů	0,00	566 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 268,25
401	0964	Jmění účetní jednotky-Saldo výdajů a nákladů	0,00	727 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 697,84
401	0965	Jmění účetní jednotky-Saldo příjmů a výnosů	0,00	530 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 440,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	23 648 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 648 051,12
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	26 701 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 701 035,35
403	0700	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-7 697 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 697 991,92
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	19 003 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003 043,43
406	0018	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 632,00
406	0019	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 122,00
406	0022	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-78 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 606,00
406	0028	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-476 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 241,05
406	0100	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-295 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 393,00
406	0400	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-710 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 006,00
406	0500	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-2 306 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 306 532,00
406	0600	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-610 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 834,00
406	0990	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 600,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-4 705 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 705 658,05
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-1 636 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 636 291,00
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

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	1 984 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 474,89
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	1 984 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 474,89
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	-538 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 735,65
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	-538 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 735,65
441	0100	Rezervy-krizové situace	0,00	840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,10
441	0200	Rezervy- opravy HM	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Celkem za SU: 441 Rezervy			0,00	1 000 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 840,10
451	0200	Dlouhodobé úvěry-víceúčel.zařízení	0,00	1 929 431,20	43 640,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	1 885 791,20
451	0250	Dlouhodobé úvěry-chodník 1	0,00	2 364 782,74	40 780,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	2 324 002,74
451	0260	Dlouhodobé úvěry-chodník 2	0,00	825 952,21	14 680,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	811 272,21
451	0400	Dlouhodobé úvěry-dětské hřiště	0,00	18 366,00	3 700,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	14 666,00
451	0600	Dlouhodobé úvěry-MK	0,00	53 261,60	10 648,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00	42 613,60
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	5 191 793,75	113 448,00	0,00	56 724,00	0,00	0,00	5 078 345,75
459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky-E. on -veřejné osvětlení	0,00	215 893,80	23 990,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	191 903,80
459	0400	Ostatní dlouhodobé závazky-K.O.D.A.	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	324 793,80	23 990,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	300 803,80
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	44 866 757,40	44 866 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			44 866 757,40	44 866 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			44 867 157,40	89 139 069,79	137 438,00	0,00	68 719,00	0,00	400,00	44 134 874,39
501	0300	Spotřeba materiálu- komunální služby	0,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
501	0410	Spotřeba materiálu-reklamní a propagační předměty, dary	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
501	0500	Spotřeba materiálu-hygienické a čistící potřeby	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
501	0610	Spotřeba materiálu-PHM- zimní údržba	0,00	0,00	2 096,40	0,00	700,40	0,00	2 096,40	0,00
501	0611	Spotřeba materiálu - PHM -Bonetti	0,00	0,00	10 204,87	0,00	4 670,17	0,00	10 204,87	0,00
501	0612	Spotřeba materiálu-PHM - Dacia	0,00	0,00	1 180,94	0,00	1 180,94	0,00	1 180,94	0,00
501	0613	Spotřeba materiálu-PHM -technika	0,00	0,00	873,23	0,00	873,23	0,00	873,23	0,00
501	0620	Spotřeba materiálu-pos. sůl -zimní údržba	0,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
501	0700	Spotřeba materiálu - nákup DHIM	0,00	0,00	1 270,50	0,00	0,00	0,00	1 270,50	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	26 092,94	0,00	8 211,74	0,00	26 092,94	0,00
511	0300	Opravy a udržování- Dacia(3639)	0,00	0,00	564,50	0,00	0,00	0,00	564,50	0,00
511	0310	Opravy a udržování- BONETTI (3726)	0,00	0,00	1 246,50	0,00	0,00	0,00	1 246,50	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
518	0310	Ostatní služby-svoz odpadu	0,00	0,00	38 333,74	0,00	18 444,39	0,00	38 333,74	0,00
518	0320	Ostatní služby-pronájem strojů apod.	0,00	0,00	35 259,00	0,00	35 259,00	0,00	35 259,00	0,00
518	0321	Ostatní služby-pronájem nádob-odpad	0,00	0,00	750,80	0,00	375,40	0,00	750,80	0,00
518	0330	Ostatní služby- veterinární asanační služby	0,00	0,00	6 615,00	0,00	3 100,00	0,00	6 615,00	0,00
518	0340	Ostatní služby-bankovní poplatky, terminál	0,00	0,00	2 539,80	0,00	1 242,50	0,00	2 539,80	0,00
518	0360	Ostatní služby -telekom.sloužby + internet	0,00	0,00	8 583,89	0,00	4 299,05	0,00	8 583,89	0,00
518	0370	Ostatní služby-zimní údržba komunikací	0,00	0,00	14 167,41	0,00	6 036,21	0,00	14 167,41	0,00
518	0380	Ostatní služby-revize	0,00	0,00	6 787,80	0,00	0,00	0,00	6 787,80	0,00
518	0390	Ostatní služby-administr. služby	0,00	0,00	614,17	0,00	306,70	0,00	614,17	0,00
518	0400	Ostatní služby-uložení bioodpadu	0,00	0,00	1 897,76	0,00	1 206,61	0,00	1 897,76	0,00
518	0410	Ostatní služby-separace odpadu	0,00	0,00	4 278,00	0,00	2 070,00	0,00	4 278,00	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	0480	Ostatní služby-poštovní	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	122 077,37	0,00	72 429,86	0,00	122 077,37	0,00
521	0300	Mzdové náklady -zaměstnanci	0,00	0,00	84 173,00	0,00	42 450,00	0,00	84 173,00	0,00
521	0400	Mzdové náklady -dohody+ členové KV+FV	0,00	0,00	49 500,00	0,00	23 500,00	0,00	49 500,00	0,00
521	0500	Mzdové náklady -zastupitelé	0,00	0,00	121 200,00	0,00	60 600,00	0,00	121 200,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	254 873,00	0,00	126 550,00	0,00	254 873,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění -zdravotní pojištění	0,00	0,00	22 264,00	0,00	11 165,00	0,00	22 264,00	0,00
524	0400	Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění	0,00	0,00	28 316,00	0,00	14 248,00	0,00	28 316,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	50 580,00	0,00	25 413,00	0,00	50 580,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady- stravenkový paušál	0,00	0,00	3 500,00	0,00	1 650,00	0,00	3 500,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	3 500,00	0,00	1 650,00	0,00	3 500,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti -pojištění vozidel	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
549	0400	Ostatní náklady z činnosti-pojištění právnických osob	0,00	0,00	19 425,00	0,00	8 579,00	0,00	19 425,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	19 590,00	0,00	8 579,00	0,00	19 590,00	0,00
562	0310	Úroky-víceúčelové zařízení	0,00	0,00	16 398,34	0,00	8 968,96	0,00	16 398,34	0,00
562	0320	Úroky-dětské hřiště	0,00	0,00	161,43	0,00	84,05	0,00	161,43	0,00
562	0330	Úroky-opravy MK	0,00	0,00	468,35	0,00	243,96	0,00	468,35	0,00
562	0340	Úroky -chodník 1	0,00	0,00	5 179,35	0,00	2 664,79	0,00	5 179,35	0,00
562	0350	Úroky- chodník 2	0,00	0,00	6 207,05	0,00	3 425,89	0,00	6 207,05	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	28 414,52	0,00	15 387,65	0,00	28 414,52	0,00
572	0310	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-MŠ	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
572	0380	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-MHD	0,00	0,00	11 674,00	0,00	11 674,00	0,00	11 674,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-z.s.,Ledax,SMO,B-sev.	0,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	9 160,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-ZŠ,přestupky	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	323 834,00	0,00	14 674,00	0,00	323 834,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	830 772,83	0,00	272 895,25	0,00	830 772,83	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb-ostatní	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	3 750,00	0,00	9 300,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	3 750,00	0,00	9 300,00
603	0304	Výnosy z pronájmu-hostinec	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
603	0350	Výnosy z pronájmu-pozemky	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
603	0351	Výnosy z pronájmu-Čevak a.s.	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	54 488,00	0,00	0,00	0,00	54 488,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
606	0300	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00	1 150,00	0,00	22 650,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00	1 150,00	0,00	22 650,00
609	0310	Jiné výnosy z vlastních výkonů-separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	41 917,00	0,00	1 995,00	0,00	41 917,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	41 917,00	0,00	1 995,00	0,00	41 917,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
649	0303	Ostatní výnosy z činnosti -přefakturace	0,00	0,00	0,00	1 224,71	0,00	617,96	0,00	1 224,71
649	0304	Ostatní výnosy z činnosti-dary na svoz KO	0,00	0,00	0,00	99 300,49	0,00	58 100,49	0,00	99 300,49
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	103 025,20	0,00	61 218,45	0,00	103 025,20

Hlavní kniha analytická

Období: 2/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	4 455,92	0,00	2 586,24	0,00	4 455,92
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	4 455,92	0,00	2 586,24	0,00	4 455,92
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	230 310,51	0,00	101 268,70	0,00	230 310,51
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	230 310,51	0,00	101 268,70	0,00	230 310,51
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	46 801,00	0,00	12 207,22	0,00	46 801,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	46 801,00	0,00	12 207,22	0,00	46 801,00
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	671 162,37	0,00	369 855,62	0,00	671 162,37
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	671 162,37	0,00	369 855,62	0,00	671 162,37
686	0300	Výnosy ze sdílených majet.daně z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	8 397,33	0,00	0,00	0,00	8 397,33
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	8 397,33	0,00	0,00	0,00	8 397,33
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků-daň z hazardních her,	0,00	0,00	0,00	14 616,48	0,00	14 485,44	0,00	14 616,48
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	14 616,48	0,00	14 485,44	0,00	14 616,48
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	1 310 583,81	0,00	569 276,67	0,00	1 310 583,81
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,-	306 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 302,72	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			306 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 302,72	0,00
909	0300	Ostatní majetek	280 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 847,62	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			280 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 847,62	0,00
992	0301	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-věc.břemena	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	34 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 135,64
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	306 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 302,72
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	280 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 847,62
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	1 211 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 285,98
Celkem za Účtovou třídu: 9			1 211 285,98	1 211 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 285,98	1 211 285,98

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	90 944 800,78	90 944 800,78	3 919 070,20	3 919 070,20	1 849 166,55	1 849 166,55	47 158 837,88	47 158 837,88
----------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Počet záznamů: 186