

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	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	243 132,45	0,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	254 000,45	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			243 132,45	0,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	254 000,45	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	327 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 910,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			327 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 910,00	0,00
021	0100	Bytové domy a bytové jednotky	27 968 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 968 668,17	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	20 112 027,57	0,00	1 014 462,00	0,00	1 014 462,00	0,00	21 126 489,57	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy a nebyt.jed	669 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 458,90	0,00
021	0400	Stavby	120 659 605,91	0,00	80 803,36	0,00	0,00	0,00	120 740 409,27	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	74 268 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268 868,35	0,00
021	0600	Ostatní stavby	45 823 182,53	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	45 823 183,53	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			289 501 811,43	0,00	1 095 266,36	0,00	1 014 462,00	0,00	290 597 077,79	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 137 677,30	0,00	493 508,18	302 031,00	190 508,18	302 031,00	2 329 154,48	0,00
022	0300	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	561 660,90	0,00	303 000,00	99 600,00	303 000,00	99 600,00	765 060,90	0,00
022	0400	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	453 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 001,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			3 152 339,20	0,00	796 508,18	401 631,00	493 508,18	401 631,00	3 547 216,38	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 469 071,07	0,00	42 400,00	58 187,17	0,00	58 187,17	3 453 283,90	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 469 071,07	0,00	42 400,00	58 187,17	0,00	58 187,17	3 453 283,90	0,00
029	0300	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 568,00	0,00
Celkem za SU: 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			20 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 568,00	0,00
031	0200	Lesní pozemky	614 732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 732,19	0,00
031	0300	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	3 477 626,72	0,00	-159,72	0,00	-159,72	0,00	3 477 467,00	0,00
031	0310	Věcné břemeno zahr.,pastv.,lou	217 144,57	0,00	-102,88	16 566,12	-102,88	0,00	200 475,57	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	35 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 902,44	0,00
031	0410	Věcné břemeno-zastavěná plocha	31 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 289,67	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	2 306 264,81	0,00	212 382,60	977,43	262,60	0,00	2 517 669,98	0,00
031	0510	Věcné břemeno -ostatní pozemky	1 382 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 169,03	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			8 065 129,43	0,00	212 120,00	17 543,55	0,00	0,00	8 259 705,88	0,00
032	0300	Kulturní předměty	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
041	0025	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek-regulační plány	0,00	0,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	31 460,00	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
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	31 460,00	0,00
042	0017	Zateplení objektu Sedlec 48	89 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 280,00	0,00
042	0019	Řadové garáže	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920,00	0,00
042	0020	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Lávka přes silnici	0,00	0,00	80 803,36	80 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0024	Myslivecká střešnice LL	259 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 736,70	0,00
042	0029	Protipovod.opatř.LL	210 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 650,00	0,00
042	0031	Úpravy MŠ	0,00	0,00	1 014 462,00	1 014 462,00	0,00	1 014 462,00	0,00	0,00
042	0056	Traktůrek River	0,00	0,00	303 049,00	303 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0057	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-kostel	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0058	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-pozemek pod	0,00	0,00	212 120,00	212 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0059	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-dotace	0,00	0,00	493 508,18	493 508,18	493 508,18	493 508,18	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			576 586,70	0,00	2 103 943,54	2 103 943,54	493 508,18	1 507 970,18	576 586,70	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotným	-243 132,45	0,00	0,00	10 868,00	0,00	0,00	-254 000,45	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-243 132,45	0,00	0,00	10 868,00	0,00	0,00	-254 000,45	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-26 312,00	0,00	0,00	12 144,00	0,00	1 012,00	-38 456,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-26 312,00	0,00	0,00	12 144,00	0,00	1 012,00	-38 456,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám	-6 918 231,00	0,00	0,00	416 995,00	0,00	34 745,00	-7 335 226,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-4 378 910,00	0,00	0,00	415 032,00	0,00	34 586,00	-4 793 942,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-200 926,00	0,00	0,00	16 464,00	0,00	1 372,00	-217 390,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-18 829 081,00	0,00	0,00	2 842 816,00	0,00	238 148,00	-21 671 897,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-17 305 443,00	0,00	0,00	1 377 924,00	0,00	114 827,00	-18 683 367,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-11 032 127,00	0,00	0,00	987 912,00	0,00	89 289,00	-12 020 039,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-58 664 718,00	0,00	0,00	6 057 143,00	0,00	512 967,00	-64 721 861,00	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-1 816 029,00	0,00	302 031,00	29 328,00	302 031,00	-8 732,00	-1 543 326,00	0,00
082	0300	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-116 225,00	0,00	99 600,00	74 966,00	99 600,00	6 161,00	-91 591,00	0,00
082	0400	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-18 144,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	756,00	-27 216,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 950 398,00	0,00	401 631,00	113 366,00	401 631,00	-1 815,00	-1 662 133,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-3 469 071,07	0,00	58 187,17	42 400,00	58 187,17	0,00	-3 453 283,90	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-3 469 071,07	0,00	58 187,17	42 400,00	58 187,17	0,00	-3 453 283,90	0,00
089	0300	Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku-pam.deska	-910,00	0,00	0,00	420,00	0,00	35,00	-1 330,00	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
Celkem za SU: 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému			-910,00	0,00	0,00	420,00	0,00	35,00	-1 330,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			241 002 006,76	0,00	4 752 433,25	8 817 646,26	2 461 296,53	2 479 987,35	236 936 793,75	0,00
132	0001	Zboží na skladě ic	22 579,13	0,00	99,48	0,00	99,48	0,00	22 678,61	0,00
132	0002	Zboží na skladě Hřiště L.Lhota	339,28	0,00	0,00	13,97	0,00	13,97	325,31	0,00
132	0003	Zboží na skladě hospoda M.Ch	9 700,53	0,00	0,00	5 422,83	0,00	5 422,83	4 277,70	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			32 618,94	0,00	99,48	5 436,80	99,48	5 436,80	27 281,62	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 042,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 042,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			12 276,94	0,00	99,48	5 436,80	99,48	5 436,80	6 939,62	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 758 205,28	0,00	11 403 296,64	12 013 326,21	1 415 630,09	937 836,64	1 148 175,71	0,00
231	0130	Základní běžný účet	1 383 425,44	0,00	226 068,51	63 415,16	19 049,82	36,00	1 546 078,79	0,00
231	0150	Základní běžný účet územ.samos	1 248 949,95	0,00	374,65	720,00	31,22	60,00	1 248 604,60	0,00
231	0170	Základní běžný účet územ.samos ČNB	1 145 048,36	0,00	565 622,99	540 249,00	0,00	20,00	1 170 422,35	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			5 535 629,03	0,00	12 195 362,79	12 617 710,37	1 434 711,13	937 952,64	5 113 281,45	0,00
261	0300	Pokladna	26 487,00	0,00	806 541,00	806 176,00	60 143,00	89 866,00	26 852,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			26 487,00	0,00	806 541,00	806 176,00	60 143,00	89 866,00	26 852,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 443 391,17	1 443 391,17	157 561,17	157 561,17	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	1 443 391,17	1 443 391,17	157 561,17	157 561,17	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			5 562 116,03	0,00	14 445 294,96	14 867 277,54	1 652 415,30	1 185 379,81	5 140 133,45	0,00
311	0001	Odběratelé	0,00	0,00	404 210,50	343 710,50	78 650,00	48 895,50	60 500,00	0,00
311	0002	Odběratelé-faktury ostatní	0,00	0,00	56 113,00	56 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé	0,00	0,00	203 280,00	203 280,00	16 940,00	33 880,00	0,00	0,00
311	0092	Odběratelé-stočné	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0093	Odběratelé	0,00	0,00	5 899,00	5 899,00	383,00	383,00	0,00	0,00
311	0095	Odběratelé-kadeřnice	0,00	0,00	5 261,00	5 261,00	500,00	0,00	0,00	0,00
311	0097	Pohledávky nájem pozemku SK Sedlec	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé-pronájem pozemků	0,00	0,00	414 536,13	414 536,13	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
311	0103	Odběratelé Myslívci	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
311	0108	Nájem DPS Kantor	0,00	0,00	33 087,00	26 918,00	3 054,00	0,00	6 169,00	0,00
311	0109	Odběratelé Voráčková	0,00	0,00	36 672,00	36 672,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00
311	0110	Odběratelé - byt Hrádková	0,00	0,00	37 440,00	37 440,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
311	0111	Odběratelé - byt Malík	0,00	0,00	36 684,00	36 684,00	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00
311	0202	Nájem DPS Karpeta	0,00	0,00	37 836,00	37 836,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00
311	0203	Odběratelé - byt Dobušová	0,00	0,00	36 660,00	36 660,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00
311	0204	Odběratelé Doubravová	0,00	0,00	29 727,00	29 727,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00
311	0205	Odběratelé Kvapilová	0,00	0,00	39 636,00	39 636,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00
311	0207		0,00	0,00	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0209	Odběratelé Kršňák	0,00	0,00	38 484,00	38 484,00	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00
311	0210	Odběratelé Šílená	0,00	0,00	32 070,00	32 070,00	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00
311	0211	Odběratelé - byt Bajtková	0,00	0,00	39 204,00	39 204,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00
311	0290	Nájem DPS Bakaráč	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,00	0,00
311	0303	Odběratelé - Podhorová	0,00	0,00	36 528,00	36 528,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00
311	0304	Odběratelé Švehlová	0,00	0,00	39 672,00	39 672,00	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00
311	0305	Odběratelé Kubalová	0,00	0,00	39 672,00	39 672,00	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00
311	0306		0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0307	Odběratelé Valenta	0,00	0,00	36 672,00	36 672,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00
311	0308	Nájem DPS Šortner	0,00	0,00	39 178,00	39 178,00	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00
311	0309	Odběratelé Hucková	0,00	0,00	38 484,00	38 484,00	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00
311	0310		0,00	0,00	6 533,00	6 533,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00
311	0400	Odběratelé - byt Libič	0,00	0,00	73 710,00	73 710,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
311	0401	Odběratelé - byt Slabší	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	7 000,00	21 000,00	0,00	0,00
311	0800	Odběratelé - prodej pozemku	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			6 042,00	0,00	1 918 428,63	1 851 759,63	200 437,00	225 694,50	72 711,00	0,00
314	0008	Krátkodobé poskytnuté zálohy-obaly M.Ch.	9 320,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	8 320,00	0,00
314	0009	Krátkodobé poskytnuté zálohy obaly	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
314	0010	Poskytnuté zálohy předplatné	0,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0011	Poskytnuté provozní zálohy plyn	276 785,14	0,00	510 831,64	468 720,00	42 270,00	0,00	318 896,78	0,00
314	0012	Posk.prov.zálohy voda	37 070,00	0,00	125 370,00	127 390,00	400,00	0,00	35 050,00	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
314	0013	Posk.prov.zálohy elektrika	295 790,00	0,00	530 200,00	522 330,00	44 510,00	0,00	303 660,00	0,00
314	0111	Krátkodobé poskytnuté zálohy DPH ze záloh	-23 023,64	0,00	-30 887,34	0,00	3 788,68	0,00	-53 910,98	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			597 941,50	0,00	1 140 234,30	1 124 160,00	89 968,68	0,00	614 015,80	0,00
315	0090	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0091	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	14 300,00	0,00	267 916,00	267 916,00	-500,00	0,00	14 300,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			14 300,00	0,00	273 341,00	273 341,00	-500,00	0,00	14 300,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	329 270,00	329 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	329 270,00	329 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé	0,00	0,00	1 500 958,36	1 994 466,54	0,00	493 508,18	0,00	493 508,18
321	0030	Dodavatelé	0,00	48 849,23	4 577 186,69	4 571 701,22	543 940,24	319 022,57	0,00	43 363,76
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	48 849,23	6 078 145,05	6 566 167,76	543 940,24	812 530,75	0,00	536 871,94
324	0120	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	172 029,06	172 029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0121	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	149 090,92	0,00	12 363,64	0,00	149 090,92
324	0220	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	73 807,52	73 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0221	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	65 227,26	0,00	5 409,09	0,00	65 227,26
324	0320	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	68 544,00	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0321	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	69 144,00	0,00	6 012,00	0,00	69 144,00
324	0420	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0421	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	34 302,00	0,00	3 178,00	0,00	34 302,00
324	0500	Zálohy kadeřnice	0,00	4 239,06	5 112,00	5 322,76	0,00	507,73	0,00	4 449,82
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	341 419,64	342 292,58	323 086,94	0,00	27 470,46	0,00	322 214,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	140 123,00	1 866 978,00	1 854 603,00	129 242,00	127 748,00	0,00	127 748,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	140 123,00	1 866 978,00	1 854 603,00	129 242,00	127 748,00	0,00	127 748,00
335	0894	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	200,00	200,00	0,00	0,00
336	0200	Zúčt.s inst.soc.z. SP pracovní	0,00	11 281,00	122 535,00	120 975,00	9 106,00	9 721,00	0,00	9 721,00
336	0210	Zúčt.s inst.soc.z. SP obec	0,00	43 032,00	467 442,00	461 496,00	34 739,00	37 086,00	0,00	37 086,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	54 313,00	589 977,00	582 471,00	43 845,00	46 807,00	0,00	46 807,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	8 418,00	93 957,00	92 372,00	7 199,00	6 833,00	0,00	6 833,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	16 831,00	187 871,00	184 702,00	14 395,00	13 662,00	0,00	13 662,00

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
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	25 249,00	281 828,00	277 074,00	21 594,00	20 495,00	0,00	20 495,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	329 270,00	329 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	329 270,00	329 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní přímé daně - srážková	0,00	824,00	13 829,00	13 933,00	1 273,00	928,00	0,00	928,00
342	0200	Ostatní přímé daně - zálohová	0,00	22 658,00	170 288,00	159 538,00	10 498,00	11 908,00	0,00	11 908,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	23 482,00	184 117,00	173 471,00	11 771,00	12 836,00	0,00	12 836,00
343	0015	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,82
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	10 500,00	0,00	31 500,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	7 517,86	0,00	99,78	0,00	7 517,86
343	0026	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	14 598,13	0,00	1 804,54	0,00	14 598,13
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	95 874,48	0,00	14 129,17	0,00	95 874,48
343	0035	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	3 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 282,53
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	79 156,29	0,00	-3 658,36	0,00	0,00	-79 156,29
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	24 711,51	59 914,34	1 934,00	-1,66	0,00	0,00	-33 268,83
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	24 711,51	142 406,98	151 424,47	-3 660,02	26 533,49	0,00	33 729,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	23 301 922,79	23 301 922,79	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	124 374,99	124 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	23 426 297,78	23 426 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0200	Pohledávky náklady MŠ	0,00	0,00	31 458,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	31 458,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
349	0110	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k vybr.míst.vládním in	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
373	0037	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	4 226 012,00	4 226 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	93 000,00	93 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

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
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	18 877 000,00	18 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	23 196 012,00	23 196 012,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
375	0300	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	230 248,00	230 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	230 248,00	230 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	90 575,00	90 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	90 575,00	90 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 007,00	3 666,00	3 336,00	0,00	677,00	0,00	677,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 806,00	4 465,00	3 336,00	0,00	677,00	0,00	677,00
384	0300	Výnosy příštích období	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
384	0301	Výnosy příštích období	0,00	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	21 061,00	21 061,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
388	0076	Dohadné účty akt. zálohy DPS	200 000,00	0,00	166 869,19	166 869,19	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	77 910,79	0,00	50 293,79	77 910,79	50 293,79	0,00	50 293,79	0,00
388	0301	Dohadné účty aktivní komunikace	4 226 012,00	0,00	490 502,00	4 226 012,00	490 502,00	0,00	490 502,00	0,00
388	0302	Dohadné účty aktivní	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
388	0303	Dohadné účty aktivní-Lávka	18 877 000,00	0,00	0,00	18 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			23 400 922,79	0,00	727 664,98	23 367 791,98	760 795,79	0,00	760 795,79	0,00
389	0001	Dohadné účty pasivní	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			24 019 206,29	24 417 026,38	63 864 470,30	63 753 705,56	2 179 633,69	2 604 992,20	1 461 822,59	1 748 877,94
401	0300	Jmění účet.jednotky-bezpl.přev	0,00	56 187 145,55	0,00	212 170,00	0,00	0,00	0,00	56 399 315,55
401	0500	přijetí stavba silnice darem	0,00	151 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 262,02
401	0501	Jmění účetní jednotky vodovod řád Lenc	0,00	255 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 509,30
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	131 582 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 582 379,30
401	0933	Převod zúčet. příjmů a výdajů m	0,00	-4 730 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 730 599,22
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	6 852 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 008,70
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	128 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 325,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	190 426 030,65	0,00	212 170,00	0,00	0,00	0,00	190 638 200,65
403	0200	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	2 874,33	10 055,16	0,00	837,93	0,00	0,00	-7 180,83

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
403	0300	Střecha Plástovice	0,00	2 291 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 240,56
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku Fiat Ducato	0,00	572 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 600,00
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku autobus.zastávky	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
403	0303	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku dět.hřiště Vlhavy	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
403	0304	Transf.na poř. Územní plán	0,00	135 744,28	5 220,72	0,00	435,06	0,00	0,00	130 523,56
403	0305	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
403	0306	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-stav.úpravy MŠ	0,00	0,00	0,00	490 502,00	0,00	490 502,00	0,00	490 502,00
403	0320	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-Lávka	0,00	18 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 877 000,00
403	0327	Transfer hřiště Lékařova Lhota	0,00	4 486 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 609,50
403	0336	Transfery na pořízení Cesty Pl.	0,00	9 790 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 258,82
403	0337	Transfery na pořízení Komunikace Plástovice-Vlhavy	0,00	4 834 002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 002,87
403	0400	Dar-veřejná sbírka zvon TGM 2018	0,00	139 938,52	2 859,48	0,00	238,29	0,00	0,00	137 079,04
403	0401	ČOV a kanalizace Vlhavy	0,00	9 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 000,00
403	0402	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-Lávka	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
403	0434	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku kanalizace	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
403	0500	Rozpuštění transferu	0,00	-14 644 096,24	1 869 214,62	0,00	170 157,81	0,00	0,00	-16 513 310,86
403	0600	Dotace-Lesní technika	0,00	22 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278,00
403	0601	Dotace-Rekonstr.cesty VPC10	0,00	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 000,00
403	0632	Dotace Komunikace Májky	0,00	710 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 763,00
403	0650	dětská hřiště	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0651	Dotace ČOV Plástovice	0,00	12 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659 000,00
403	0652	Dotace Informační centrum PL	0,00	4 215 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 510,00
403	0691	Dotace ČOV Malé Chrástany	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00
403	0692	Dotace Kartouzský rybník	0,00	3 093 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 122,98
403	0693	Dotace cesta Plástovice-Pašice	0,00	4 271 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 732,00
403	0694	Dotace Mateřská škola Sedlec	0,00	973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 400,00
403	0695	Dotace Sedlecký Dvůr	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
403	0696	Rekonstrukce hasičské zbrojnic	0,00	1 115 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 016,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	73 884 994,62	1 887 349,98	490 502,00	171 669,09	490 502,00	0,00	72 488 146,64
406	0130	Opravné položky k pohledávkám	0,00	-4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 060,00

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
406	0300	Odpisy	0,00	-21 456 532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 456 532,55
406	0990	Oceňovací rozdíly ostatní	0,00	-904 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904 911,15
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-22 365 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 365 503,70
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-5 555 670,74	0,00	5 555 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	-5 555 670,74	0,00	5 555 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	2 288 728,81	5 555 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 266 941,93
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	2 288 728,81	5 555 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 266 941,93
451	0100	Dlouhodobé úvěry-JVS kanalizace	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	6 000 000,00	1 000 080,00	0,00	83 340,00	0,00	0,00	4 999 920,00
451	0400	Dlouhodobé úvěry-sekačka	0,00	0,00	56 688,52	203 000,00	2 598,52	0,00	0,00	146 311,48
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	7 500 000,00	1 206 768,52	203 000,00	85 938,52	0,00	0,00	6 496 231,48
491	0000	Počáteční účet rozvahový	270 595 606,02	270 595 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			270 595 606,02	270 595 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			270 595 606,02	516 774 185,66	8 649 789,24	6 461 342,74	257 607,61	490 502,00	0,00	243 990 133,14
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	519 041,56	0,00	90 804,30	0,00	519 041,56	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	519 041,56	0,00	90 804,30	0,00	519 041,56	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	962 687,90	0,00	490 000,00	0,00	962 687,90	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	962 687,90	0,00	490 000,00	0,00	962 687,90	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	22 681,59	4 457,69	0,00	0,00	18 223,90	0,00
504	0400	Prodané zboží	0,00	0,00	5 337,32	0,00	5 337,32	0,00	5 337,32	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	28 018,91	4 457,69	5 337,32	0,00	23 561,22	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	749 841,41	0,00	-53 414,48	0,00	749 841,41	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	749 841,41	0,00	-53 414,48	0,00	749 841,41	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	43 644,00	0,00	11 519,00	0,00	43 644,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	43 644,00	0,00	11 519,00	0,00	43 644,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 190 264,23	0,00	338 376,03	0,00	2 190 264,23	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 190 264,23	0,00	338 376,03	0,00	2 190 264,23	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	4 658,00	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
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	828 872,00	0,00	58 839,00	0,00	828 872,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	210 344,00	0,00	5 550,00	0,00	210 344,00	0,00
521	0722	Mzdové náklady	0,00	0,00	88 555,00	0,00	0,00	0,00	88 555,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 094 161,00	0,00	92 949,00	0,00	1 094 161,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	24 062,00	0,00	0,00	0,00	24 062,00	0,00
521	0909	Mzdové náklady	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 250 708,00	0,00	157 338,00	0,00	2 250 708,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění-pra	0,00	0,00	173 302,00	0,00	13 662,00	0,00	173 302,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	461 496,00	0,00	37 086,00	0,00	461 496,00	0,00
524	0309	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	634 742,00	0,00	50 748,00	0,00	634 742,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	3 336,00	0,00	677,00	0,00	3 336,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	3 336,00	0,00	677,00	0,00	3 336,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 500,00	0,00	2 000,00	0,00	3 500,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	3 500,00	0,00	2 000,00	0,00	3 500,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	10 747,00	0,00	792,00	0,00	10 747,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	10 747,00	0,00	792,00	0,00	10 747,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	182 890,66	0,00	1 561,66	0,00	182 890,66	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	182 890,66	0,00	1 561,66	0,00	182 890,66	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	6 183 073,00	0,00	512 199,00	0,00	6 183 073,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	6 183 073,00	0,00	512 199,00	0,00	6 183 073,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	17 543,55	0,00	0,00	0,00	17 543,55	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	17 543,55	0,00	0,00	0,00	17 543,55	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	53 268,00	0,00	0,00	0,00	53 268,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	53 268,00	0,00	0,00	0,00	53 268,00	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	141 210,03	0,00	16 921,88	0,00	141 210,03	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	141 210,03	0,00	16 921,88	0,00	141 210,03	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	1 475 544,00	0,00	382 000,00	0,00	1 475 544,00	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
572	0310	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
572	0400	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
572	0500	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 739 544,00	0,00	382 000,00	0,00	1 739 544,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	329 270,00	0,00	0,00	0,00	329 270,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	329 270,00	0,00	0,00	0,00	329 270,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	16 053 571,25	4 457,69	2 006 859,71	0,00	16 049 113,56	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	326 639,20	0,00	221 453,65	0,00	326 639,20
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	326 639,20	0,00	221 453,65	0,00	326 639,20
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	904 286,52	0,00	71 228,00	0,00	904 286,52
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	904 286,52	0,00	71 228,00	0,00	904 286,52
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	38 878,30	0,00	0,00	0,00	38 878,30
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	38 878,30	0,00	0,00	0,00	38 878,30
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	570,00	0,00	11 220,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	570,00	0,00	11 220,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	340 647,00	0,00	3 810,00	0,00	340 647,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	340 647,00	0,00	3 810,00	0,00	340 647,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	270 855,50	0,00	70 000,00	0,00	270 855,50
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	270 855,50	0,00	70 000,00	0,00	270 855,50
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	672,23	0,00	51,53	0,00	672,23
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	672,23	0,00	51,53	0,00	672,23
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 169 679,84	0,00	208 623,96	0,00	2 169 679,84
672	0500	Výnosy územních rozpočtů z tra	0,00	0,00	0,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	31 458,00
672	0700	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	13 338,92	0,00	13 338,92	0,00	13 338,92
672	0770	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	2 215 476,76	0,00	221 962,88	0,00	2 215 476,76

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
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	1 915 068,81	0,00	220 034,27	0,00	1 915 068,81
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 915 068,81	0,00	220 034,27	0,00	1 915 068,81
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	2 363 885,40	0,00	348 726,51	0,00	2 363 885,40
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	2 363 885,40	0,00	348 726,51	0,00	2 363 885,40
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	4 548 483,67	0,00	457 377,37	0,00	4 548 483,67
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	4 548 483,67	0,00	457 377,37	0,00	4 548 483,67
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovíc	0,00	0,00	0,00	881 153,07	0,00	176 396,72	0,00	881 153,07
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	881 153,07	0,00	176 396,72	0,00	881 153,07
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	4 225,43	0,00	3,23	0,00	4 225,43
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	4 225,43	0,00	3,23	0,00	4 225,43
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	13 855 791,89	0,00	1 791 614,16	0,00	13 855 791,89
901	0000	Drobný nehmotný majetek do 7000CZK	9 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,48	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			9 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,48	0,00
902	0000	Hmotný majetek do 3000CZK	121 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 746,21	0,00
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-výpujčka kostel	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
902	0400	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-intenzimetr	0,00	0,00	5 538,42	0,00	5 538,42	0,00	5 538,42	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			121 746,21	0,00	5 550,42	0,00	5 538,42	0,00	127 296,63	0,00
909	0301	Zapůjčený majetek	2 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,05	0,00
909	0302	Ostatní majetek-leasink kopírka	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 340,00	0,00
909	0311	Ostatní majetek- svěřený MŠ	666 007,01	0,00	152 638,82	74 329,00	152 638,82	74 329,00	744 316,83	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			734 197,06	0,00	152 638,82	74 329,00	152 638,82	74 329,00	812 506,88	0,00
916	0000	Ost.krátk.podm.závazky z transferů	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	9 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,48
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	121 746,21	0,00	5 550,42	0,00	5 538,42	0,00	127 296,63
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	734 197,06	74 329,00	152 638,82	74 329,00	152 638,82	0,00	812 506,88
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	865 608,75	456 329,00	540 189,24	74 329,00	158 177,24	0,00	949 468,99
Celkem za Účtovou třídu: 9			865 608,75	865 608,75	996 518,24	996 518,24	232 506,24	232 506,24	949 468,99	949 468,99

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	542 056 820,79	542 056 820,79	108 762 176,72	108 762 176,72	8 790 418,56	8 790 418,56	260 544 271,96	260 544 271,96
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Počet záznamů: 257