

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	280 691,55	0,00	54 709,00	0,00	0,00	0,00	335 400,55	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			280 691,55	0,00	54 709,00	0,00	0,00	0,00	335 400,55	0,00
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00	0,00
021	0100	Bytové domy	0,00	0,00	30 953 336,85	0,00	0,00	0,00	30 953 336,85	0,00
021	0101	Bytové domy - zástava	30 039 002,90	0,00	914 333,95	30 953 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0200	Nebytové domy - služby	7 777 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 519,30	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy	32 838 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 838 823,05	0,00
021	0400	Komunikace, VO, NN, VR	13 662 418,29	0,00	1 928 010,50	0,00	1 928 010,50	0,00	15 590 428,79	0,00
021	0500	Ostatní inženýrské sítě, kanalizace	835 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 140,00	0,00
021	0610	Autobusové čekárny	147 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 065,00	0,00
021	0620	Požární nádrže a studny	71 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 751,00	0,00
021	0630	Hřbitovy, pomníky	69 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 683,00	0,00
021	0650	Sportoviště	4 563 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 729,06	0,00
021	0660	JPÚ - biokoridor	8 214 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 170,00	0,00
021	0670	Náměstí	4 086 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 569,30	0,00
021	0680	Skláčka TKO	8 823 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 264,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			111 129 134,90	0,00	33 795 661,30	30 953 336,85	1 928 010,50	0,00	113 971 479,35	0,00
022	0040	Dopravní prostředky	466 764,21	0,00	1 024 830,00	50 000,00	0,00	0,00	1 441 594,21	0,00
022	0050	Stroje, přístroje, zařízení	4 763 401,88	0,00	752 026,10	67 974,00	0,00	0,00	5 447 453,98	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			5 230 166,09	0,00	1 776 856,10	117 974,00	0,00	0,00	6 889 048,19	0,00
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 584 768,97	0,00	255 117,83	2 808,00	42 522,00	0,00	2 837 078,80	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 584 768,97	0,00	255 117,83	2 808,00	42 522,00	0,00	2 837 078,80	0,00
031	0200	Lesní pozemky	116 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 093,80	0,00
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 060 376,87	0,00	-1 243,75	1 295,28	-1 243,75	1 295,28	3 057 837,84	0,00
031	0320	Ovocné sady	246 056,94	0,00	1 243,75	0,00	1 243,75	0,00	247 300,69	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 921 288,97	0,00	-81 515,00	0,00	-81 515,00	0,00	1 839 773,97	0,00
031	0410	Zastavěná plocha - zástavní právo	31 150,00	0,00	-31 150,00	0,00	-31 150,00	0,00	0,00	0,00
031	0420	Zastavěná plocha - věcné břemeno	640 957,50	0,00	112 665,00	0,00	112 665,00	0,00	753 622,50	0,00
031	0500	Ostatní plochy	394 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 329,80	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
031	0520	Hřiště	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 420 153,88	0,00	0,00	1 295,28	0,00	1 295,28	6 418 858,60	0,00
032	0010	Umělecká díla a předměty	85 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			85 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 294,30	0,00
041	0300	Územní plán	60 500,00	0,00	277 029,50	0,00	203 280,00	0,00	337 529,50	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			60 500,00	0,00	277 029,50	0,00	203 280,00	0,00	337 529,50	0,00
042	0033	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	96 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0043	Šatny	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
042	0044	Plochy pro kontejnery	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
042	0047	Pořízení nového automobilu SDH	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0048	Sanace vlhkosti - dům seniorů	125 356,00	0,00	788 977,95	914 333,95	0,00	0,00	41 645,00	0,00
042	0049	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ	29 645,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
042	0051	Oprava vzduchotechniky ŠJ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00
042	0052	Rekonstrukce kotelny ZŠ	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 030,00	0,00
042	0053	Rekonstrukce oplocení hřbitova a márnice	51 425,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	147 780,00	0,00
042	0054	Vestavby, přístavba schodiště ŠJ	0,00	0,00	147 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0055	Kamerový systém	0,00	0,00	595 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0056	Rekonstrukce VO	0,00	0,00	1 928 010,50	1 815 720,00	1 928 010,50	0,00	0,00	0,00
042	0057	Měřič rychlosti	0,00	0,00	60 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0058	Automobil pro JSDH	0,00	0,00	1 005 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0059	Rekonstrukce budovy MŠ	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			429 026,00	0,00	4 706 229,22	4 619 200,22	1 815 720,00	1 928 010,50	516 055,00	0,00
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			3 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 400,00	0,00
078	0010	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-280 691,55	0,00	0,00	54 709,00	0,00	0,00	-335 400,55	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-280 691,55	0,00	0,00	54 709,00	0,00	0,00	-335 400,55	0,00
079	0000	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-175 140,00	0,00	0,00	16 680,00	0,00	4 170,00	-191 820,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-175 140,00	0,00	0,00	16 680,00	0,00	4 170,00	-191 820,00	0,00
081	0100	Oprávký k bytovým domům	-7 279 272,00	0,00	0,00	387 585,00	0,00	97 845,00	-7 666 857,00	0,00
081	0200	Oprávký k nebytovým domům	-2 552 386,00	0,00	0,00	97 224,00	0,00	24 306,00	-2 649 610,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
081	0300	Oprávký k ostatním nebytovým domům	-10 029 579,00	0,00	0,00	648 700,00	0,00	162 174,00	-10 678 279,00	0,00
081	0400	Oprávký ke komunikacím a VO	-1 655 623,00	0,00	0,00	254 472,00	0,00	63 618,00	-1 910 095,00	0,00
081	0500	Oprávký k ostatním inž. stitím	-556 107,00	0,00	0,00	15 876,00	0,00	3 969,00	-571 983,00	0,00
081	0610	Oprávký k autobusovým zastávkám	-35 325,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	465,00	-37 185,00	0,00
081	0620	Oprávký k požárními nádržím	-30 007,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	309,00	-31 243,00	0,00
081	0630	Oprávký - hřbitovy, pomníky	-35 972,00	0,00	0,00	768,00	0,00	192,00	-36 740,00	0,00
081	0650	Oprávký sportoviště	-1 017 740,00	0,00	0,00	126 840,00	0,00	31 710,00	-1 144 580,00	0,00
081	0660	Oprávký biokoridor	-2 683 436,00	0,00	0,00	164 292,00	0,00	41 073,00	-2 847 728,00	0,00
081	0670	Oprávký náměstí	-664 092,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	12 771,00	-715 176,00	0,00
081	0680	Oprávký - rekultivace skládky TKO	-261 067,00	0,00	0,00	44 124,00	0,00	11 031,00	-305 191,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-26 800 606,00	0,00	0,00	1 794 061,00	0,00	449 463,00	-28 594 667,00	0,00
082	0400	Oprávký - dopravní prostředky	-237 887,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	15 899,00	-249 223,00	0,00
082	0500	Oprávký - stroje, přístroje	-3 539 616,50	0,00	0,00	67 974,00	0,00	90 900,00	-3 771 913,50	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-3 777 503,50	0,00	0,00	117 974,00	0,00	106 799,00	-4 021 136,50	0,00
088	0010	Oprávký k drobnému dlouh. hmotnému	-2 584 768,97	0,00	0,00	2 808,00	0,00	42 522,00	-2 837 078,80	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 584 768,97	0,00	0,00	2 808,00	0,00	42 522,00	-2 837 078,80	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			96 740 625,67	0,00	0,00	40 986 404,95	38 176 789,18	3 989 532,50	2 532 259,78	99 550 241,44
112	0030	Materiál na sklade	1 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na sklade			1 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,30	0,00
132	0040	Černý pytel	1 449,40	0,00	0,00	2 448,00	0,00	1 715,96	2 181,44	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na sklade			1 449,40	0,00	0,00	2 448,00	0,00	1 715,96	2 181,44	0,00
168	0010	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému	0,00	0,00	0,00	52 030,00	0,00	52 030,00	-52 030,00	0,00
Celkem za SU: 168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému			0,00	0,00	0,00	52 030,00	0,00	52 030,00	-52 030,00	0,00
192	0015	Oprávký položky poplatky 2015	-15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0016	Opravné položky poplatky 2016	-14 428,00	0,00	0,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0017	Opravné položky k jin. pohledávkám z hl. činnosti 2017	-27 878,00	0,00	0,00	27 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0018	Opravné položky k jin. pohledávkám 2018	-3 864,00	0,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0019	Opravné položky k jin. pohledávkám 2019	20 427,60	0,00	0,00	-20 427,60	0,00	-20 427,60	0,00	0,00
192	0020	Opravné položky k jiným pohledávkám 2020	0,00	0,00	0,00	29 380,00	0,00	29 380,00	-29 380,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-40 842,40	0,00	0,00	40 842,40	29 380,00	40 842,40	-29 380,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
194	0014	Opravné položky k odběratelům 2014	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
194	0019	Opravné položky k odběratelům 2019	-1 152,00	0,00	1 152,00	3 072,00	1 152,00	3 072,00	-3 072,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-7 152,00	0,00	1 152,00	3 072,00	1 152,00	3 072,00	-9 072,00	0,00
Celkem za účtovou třídu: 1			-44 965,70	0,00	44 442,40	86 197,96	41 994,40	86 197,96	-86 721,26	0,00
231	0016	ČNB	3 409 227,52	0,00	2 504 963,80	135,20	31 087,00	10,80	5 914 056,12	0,00
231	0040	Základní běžný účet územních samosprávných celků	8 216 259,80	0,00	18 508 914,35	17 751 887,27	2 035 778,27	3 446 102,46	8 973 286,88	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			11 625 487,32	0,00	21 013 878,15	17 752 022,47	2 066 865,27	3 446 113,26	14 887 343,00	0,00
261	0990	Pokladna	8 679,00	0,00	855 697,00	857 256,00	33 259,00	73 966,00	7 120,00	0,00
261	0999	Pokladna	0,00	0,00	348 084,00	348 084,00	0,00	6 949,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			8 679,00	0,00	1 203 781,00	1 205 340,00	33 259,00	80 915,00	7 120,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	863 014,00	863 014,00	31 949,00	31 949,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	863 014,00	863 014,00	31 949,00	31 949,00	0,00	0,00
Celkem za účtovou třídu: 2			11 634 166,32	0,00	23 080 673,15	19 820 376,47	2 132 073,27	3 558 977,26	14 894 463,00	0,00
311	0010	Odběratelé	61 801,00	0,00	481 849,68	515 191,39	29 886,79	28 835,31	28 459,29	0,00
311	0011	Nájemné - byt hasičská zbrojnice	7 840,00	0,00	47 040,00	43 120,00	3 920,00	0,00	11 760,00	0,00
311	0012	Nájemné - byt ZŠ	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
311	0020	Pohledávky - nájemné	0,00	0,00	566 190,00	566 190,00	50 328,00	50 328,00	0,00	0,00
311	0029	Vyučtování nájemné seniorů 2019	0,00	0,00	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0030	Vyučtované nájemné 2020	0,00	0,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00
311	0103	Odběratelé	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			75 641,00	0,00	1 152 756,68	1 180 850,39	89 962,79	83 663,31	47 547,29	0,00
314	0032	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0037	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00
314	0053	Poskytnuté zálohy plyn	64 600,00	0,00	188 400,00	194 200,00	13 200,00	194 200,00	58 800,00	0,00
314	0054	Poskytnuté zálohy elektrická energie	71 760,00	0,00	151 300,00	143 520,00	0,00	0,00	79 540,00	0,00
314	0453	Zálohy plyn - dům seniorů	0,00	0,00	432 000,02	432 000,02	20 545,46	432 000,02	0,00	0,00
314	0454	Zálohy el. energie dům seniorů	12 661,16	0,00	27 785,12	25 322,32	0,00	0,00	15 123,96	0,00
314	0553	Zálohy plyn sokolovna	22 360,00	0,00	64 100,00	67 320,00	3 950,00	67 320,00	19 140,00	0,00
314	0555	Zálohy el. energie hasičská zbrojnice	12 892,56	0,00	25 785,12	25 785,12	0,00	0,00	12 892,56	0,00
314	0556	Zálohy plyn hasičská zbrojnice Karlovice	2 910,00	0,00	9 120,00	8 990,00	760,00	8 990,00	3 040,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
314	0653	Zálohy plyn ZŠ	179 300,00	0,00	430 600,00	476 100,00	29 800,00	476 100,00	133 800,00	0,00
314	0654	Zálohy el. energie MAS	6 390,00	0,00	11 100,00	10 070,00	930,00	0,00	7 420,00	0,00
314	0754	Zálohy el. energie byt	26 030,00	0,00	40 090,00	52 720,00	2 840,00	0,00	13 400,00	0,00
314	0855	Zálohy el. energie ochod dům služeb	4 530,00	0,00	7 860,00	7 130,00	660,00	0,00	5 260,00	0,00
314	0956	Zálohy el. energie sokolovna	10 260,00	0,00	21 280,00	20 520,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			413 693,72	0,00	1 422 890,26	1 477 147,46	72 685,46	1 187 080,02	359 436,52	0,00
315	0011	Místní poplatky - odpad	64 648,00	0,00	462 931,00	480 519,00	-28 816,00	9 400,00	47 060,00	0,00
315	0012	Místní poplatky - pes	0,00	0,00	28 432,00	27 832,00	28 882,00	27 832,00	600,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			64 648,00	0,00	491 363,00	508 351,00	66,00	37 232,00	47 660,00	0,00
321	0010	Dodavatelé	0,00	0,00	17 851,80	10 057 456,09	10 049 804,28	2 765 576,51	2 777 297,60	10 199,99
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	17 851,80	10 057 456,09	10 049 804,28	2 765 576,51	2 777 297,60	10 199,99
324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy - el. energie	0,00	0,00	369 896,34	375 638,89	412 469,69	5 742,55	35 118,25	406 727,14
324	0012	Záloha Cingroš	0,00	0,00	15 649,67	26 828,64	24 624,51	26 828,64	0,00	13 445,54
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	385 546,01	402 467,53	437 094,20	32 571,19	35 118,25	420 172,68
331	0300	Zaměstnanci	0,00	0,00	186 332,00	3 293 174,00	3 298 145,00	261 954,00	252 051,00	191 303,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	0,00	186 332,00	3 293 174,00	3 298 145,00	261 954,00	252 051,00	191 303,00
335	0010	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	480,00	0,00	20 567,00	20 487,00	3 500,00	1 645,00	560,00	0,00
335	0020	Pohledávky za zaměstnanci - exekuce	0,00	0,00	65 469,00	65 469,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			480,00	0,00	86 036,00	85 956,00	7 000,00	5 145,00	560,00	0,00
336	0200	SP zaměstnanci	0,00	0,00	12 830,00	171 505,00	14 669,00	13 464,00	0,00	13 464,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	48 937,00	654 187,00	656 606,00	55 957,00	51 356,00	51 356,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	0,00	61 767,00	825 692,00	828 745,00	70 626,00	64 820,00	64 820,00
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	0,00	10 436,00	139 232,00	139 795,00	11 802,00	10 999,00	10 999,00
337	0110	Zdravotní pojištění - organizace	0,00	0,00	20 724,00	277 027,00	278 201,00	23 568,00	21 898,00	21 898,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	0,00	31 160,00	416 259,00	417 996,00	35 370,00	32 897,00	32 897,00
342	0020	Silniční daň	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	240,00	1 520,00	0,00	0,00
342	0100	Srážková daň	0,00	0,00	3 786,00	37 653,00	36 527,00	3 378,00	2 660,00	2 660,00
342	0200	Daň ze závislé činnosti	0,00	0,00	25 200,00	349 860,00	353 700,00	30 735,00	29 040,00	29 040,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	0,00	28 986,00	389 033,00	391 747,00	34 353,00	33 220,00	31 700,00
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	7 401,98	7 401,98	3 397,44	3 397,44	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dat	Dal	Má dat	Dal	Má dat	Dal	Má dat	Dal
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	263 058,35	263 058,35	6 648,80	539,55	0,00	0,00
343	0026	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	27 935,98	27 935,98	14 594,54	5 142,12	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21% výstup	0,00	0,00	101 840,48	101 840,48	16 882,09	3 543,41	0,00	0,00
343	0035	Daň z přidané hodnoty 15% výstup	0,00	0,00	2 514,54	2 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	90 582,31	90 582,31	14 159,28	0,00	0,00	0,00
343	0038	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	1 415,33	1 415,33	630,00	890,33	0,00	0,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty odvod	0,00	0,00	271 727,00	312 047,00	0,00	50 344,00	0,00	50 344,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	10 024,00	766 475,97	806 795,97	56 312,15	63 856,85	0,00	50 344,00
346	0010	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0021	Pohledávky za SR - volby Parlament	0,00	0,00	38 414,58	38 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0040	Dotace KÚ - pohledávka	0,00	0,00	1 641 750,00	1 641 750,00	31 087,00	31 087,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	2 130 164,58	2 130 164,58	31 087,00	31 087,00	0,00	0,00
348	0011	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0010	Dotace ZŠ	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
349	0012	Dotace MŠ	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0013	Mikroregion Holešovsko	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0030	Závazky KÚ- dopravní obslužnost	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	1 208 200,00	1 208 200,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
373	0010	Poskytnuté zálohy - dotace ÚSC	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00
374	0024	Krátkodobé přijaté zálohy - volby Parlament	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0025	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - volby Senát,	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
374	0027	Krátkodobé přijaté zálohy KÚ dopr. automobil pro SDH	0,00	0,00	298 749,00	298 749,00	298 749,00	-298 749,00	0,00	0,00
374	0028	Krátkodobé přijaté zálohy HZS ČR automobil SDH	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	58 000,00	810 749,00	748 749,00	-748 749,00	0,00	62 000,00
375	0022	ZŠ -dliny Kostelec u Holešova	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	1 416 521,51	1 271 129,51	151 392,00	6 000,00	145 392,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	1 416 521,51	1 271 129,51	151 392,00	6 000,00	145 392,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
378	0010	dotace k vyúčtování nezijskovek	0,00	0,00	228 800,00	228 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
378	0020	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	586,00	35 944,00	35 878,00	586,00	0,00	0,00	520,00
378	0132	mzda 11/2020 Uhlíř - pozůstalost	0,00	0,00	0,00	16 111,00	0,00	0,00	0,00	16 111,00
378	0133	exekuce Hradilová	0,00	10 222,00	76 566,00	69 844,00	3 672,00	3 500,00	0,00	3 500,00
378	0140	závazky k přeučtování služeb	0,00	0,00	164 316,00	164 316,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	10 808,00	505 626,00	514 949,00	18 908,00	9 500,00	0,00	20 131,00
383	0019	Výdaje příštích období	0,00	139 169,33	139 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	0020	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	65 927,72	0,00	65 927,72	0,00	65 927,72
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	139 169,33	139 169,33	65 927,72	0,00	65 927,72	0,00	65 927,72
384	0010	Výnosy příštích období - předplacené nájemné seniři	0,00	0,00	0,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	2 796,00
384	0020	Výnosy příštích období - nájemné ŠJ	0,00	168 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
384	0110	Výnosy příštích období - daň	0,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	318 000,00	234 000,00	122 796,00	0,00	122 796,00	0,00	206 796,00
385	0019	Příjmy příštích období	58 408,69	0,00	-58 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	0020	Příjmy příštích období 2020	0,00	0,00	14 827,66	0,00	14 827,66	0,00	14 827,66	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			58 408,69	0,00	-43 581,03	0,00	14 827,66	0,00	14 827,66	0,00
388	0031	Dohadné účty aktivní - Obnova krajinné zeleně	230 040,80	0,00	20 564,80	0,00	20 564,80	0,00	250 605,60	0,00
388	0032	Volby KÚ 2020	0,00	0,00	38 776,43	0,00	38 776,43	0,00	38 776,43	0,00
388	0033	Dohadné účty aktivní - Revitalizace zeleně 2021-2023	0,00	0,00	473 015,66	0,00	473 015,66	0,00	473 015,66	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			230 040,80	0,00	532 356,89	0,00	532 356,89	0,00	762 397,69	0,00
389	0353	Dohadné účty pasivní	0,00	64 600,00	194 200,00	188 400,00	194 200,00	13 200,00	0,00	58 800,00
389	0354	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	0,00	71 760,00	143 520,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	79 540,00
389	0355	plyn ZŠ	0,00	134 474,50	357 075,00	322 950,00	357 075,00	22 350,00	0,00	100 349,50
389	0453	plyn - Dům seniorů	0,00	0,00	432 000,02	432 000,02	432 000,02	20 545,46	0,00	0,00
389	0454	elenergie dům seniorů - spol. prostory	0,00	12 661,16	25 322,32	27 785,12	0,00	0,00	0,00	15 123,96
389	0455	plyn ŠJ	0,00	44 825,50	119 025,00	107 650,00	119 025,00	7 450,00	0,00	33 450,50
389	0555	elenergie byt has. zbrojnice	0,00	22 360,00	67 320,00	64 100,00	67 320,00	3 950,00	0,00	19 140,00
389	0556	Dohadné účty pasivní	0,00	12 892,56	25 785,12	25 785,12	0,00	0,00	0,00	12 892,56
389	0654	elenergie kancelář MAS	0,00	2 910,00	8 990,00	9 120,00	8 990,00	760,00	0,00	3 040,00
			0,00	6 390,00	10 070,00	10 170,00	0,00	930,00	0,00	6 490,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
389	0754	el.energie byt 6	0,00	26 030,00	52 720,00	41 020,00	0,00	2 840,00	0,00	14 330,00
389	0855	el.energie obchod	0,00	4 530,00	7 130,00	7 860,00	0,00	660,00	0,00	5 260,00
389	0956	el.energie sokolovna	0,00	10 260,00	20 520,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	413 693,72	1 463 677,46	1 409 420,26	1 178 610,02	72 685,46	0,00	359 436,52
395	0010	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	121 521,10	121 521,10	121 521,10	121 521,10	0,00	0,00
Celkem za SU: 395 Vnitřní zúčtování			0,00	0,00	121 521,10	121 521,10	121 521,10	121 521,10	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			842 912,21	1 661 337,86	28 062 708,37	27 382 189,47	6 309 928,77	4 551 949,31	1 377 821,16	1 515 727,91
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	55 214 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 214 773,12
401	0933	převod zúčt. příjmů a výdajů	0,00	-1 356 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 580,74
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	2 698 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 271,68
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-669 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 358,57
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	55 887 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 887 105,49
403	0300	Dotace na budovu ZŠ(021 300)	0,00	2 827 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 398,40
403	0301	Dotace EU na výceuč. hřiště	0,00	1 261 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 060,10
403	0303	Dotace inv. č. 576 XEROX	0,00	32 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,08
403	0306	SZIF dotace - myslivna parket	0,00	214 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 006,60
403	0307	dotace - dům seniorů	0,00	22 443 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 443 693,60
403	0308	Dotace Rekultivace skládky TKO	0,00	7 006 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 135,42
403	0309	Dotace - zateplení ZŠ	0,00	5 389 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 209,95
403	0310	Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů	0,00	2 856 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 990,74
403	0311	zateplení MŠ	0,00	923 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 179,09
403	0312	Proměna školní zahrady - hřiště ZŠ	0,00	328 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 639,00
403	0313	Naše vysněná hřiště	0,00	371 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 410,00
403	0314	Automobil SDH	0,00	0,00	0,00	748 749,00	-748 749,00	748 749,00	0,00	748 749,00
403	0500	Časové rozlišení transf. - budova ZŠ	0,00	-1 058 800,20	199 206,68	0,00	49 598,13	0,00	0,00	-1 258 006,88
403	0501	Časové rozlišení trans. víceúč. hřiště	0,00	-163 419,51	27 236,76	0,00	6 809,19	0,00	0,00	-190 656,27
403	0502	Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru odpadů	0,00	-2 375 830,86	117 828,00	0,00	29 457,00	0,00	0,00	-2 493 658,86
403	0503	Časové rozlišení trans. - XEROX	0,00	-32 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 432,60
403	0506	Časové rozlišení transferu myslivna parket	0,00	-27 386,64	4 455,64	0,00	1 108,47	0,00	0,00	-31 842,28
403	0507	Časové rozlišení transferu - dům seniorů	0,00	-2 024 979,84	337 516,89	0,00	84 381,54	0,00	0,00	-2 362 496,73

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
403	0508	Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO	0,00	-207 313,61	35 038,92	0,00	8 759,73	0,00	0,00	-242 352,53
403	0510	Proměna školní zahrady	0,00	-20 279,70	6 577,20	0,00	1 644,30	0,00	0,00	-26 856,90
403	0511	Transfery "Naše vysněná hřiště"	0,00	-39 068,88	19 534,44	0,00	4 883,61	0,00	0,00	-58 603,32
403	0512	Časové rozlišení trans. - zateplení MŠ	0,00	-166 183,32	36 922,44	0,00	9 230,61	0,00	0,00	-203 105,76
403	0513	Časové rozlišení - automobil SDH	0,00	0,00	15 627,60	0,00	9 376,56	0,00	0,00	-15 627,60
403	0560	Časové rozlišení trans. JPÚ	0,00	-677 802,96	112 967,16	0,00	28 241,79	0,00	0,00	-790 770,12
403	0660	Dotace na JPÚ (021660)	0,00	4 218 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 753,68
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	41 079 412,54	912 911,73	748 749,00	-515 258,07	748 749,00	0,00	40 915 249,81
406	0300	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 459 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 459 561,31
406	0301	dooprávkování DHM	0,00	-16 099 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 099 246,14
406	0302	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-18 559 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 559 727,45
408	0300	Opravy minulých účetních období	0,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	5 679 012,26	5 679 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	5 679 012,26	5 679 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	0,00	23 039 383,76	0,00	5 679 012,26	0,00	0,00	0,00	28 718 396,02
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	23 039 383,76	0,00	5 679 012,26	0,00	0,00	0,00	28 718 396,02
455	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy - byty	0,00	170 000,00	10 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	180 000,00
455	0002	Dlouhodobé přijaté zálohy - kauce byt has. zbrojnice	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	176 000,00	10 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	186 000,00
469	0211	Urok FRB - Kubičková 40%	5 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626,76	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			5 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626,76	0,00
472	0020	Dlouhodobé zálohy - obnova krajinné zeleně	0,00	230 040,80	0,00	20 564,80	0,00	0,00	0,00	250 605,60
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	230 040,80	0,00	20 564,80	0,00	0,00	0,00	250 605,60
491	0000	Počáteční účet rozvahy	109 178 365,26	109 178 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			109 178 365,26	109 178 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za účtovou třídu: 4			109 183 992,02	216 695 392,66	6 601 923,99	6 468 326,06	-510 258,07	748 749,00	5 626,76	107 383 429,47
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	279 602,11	0,00	6 261,00	0,00	279 602,11	0,00
501	0301	Pracovní oděvy	0,00	0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	4 848,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
501	0303	Čištění prostředky	0,00	0,00	5 686,10	0,00	0,00	0,00	5 686,10	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - dům seniorů	0,00	0,00	29 964,28	0,00	998,00	0,00	29 964,28	0,00
501	0403	Spotřeba PHM - stravování	0,00	0,00	26 717,39	0,00	1 900,83	0,00	26 717,39	0,00
501	0404	Spotřeba materiálu Sokolovna	0,00	0,00	1 555,74	0,00	0,00	0,00	1 555,74	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	348 373,62	0,00	9 159,83	0,00	348 373,62	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 102,64	0,00	0,00	0,00	1 102,64	0,00
502	0353	Spotřeba plynu	0,00	0,00	151 859,80	0,00	13 200,00	0,00	151 859,80	0,00
502	0354	Spotřeba el. energie	0,00	0,00	171 699,86	0,00	-267,56	0,00	171 699,86	0,00
502	0355	plyn ZŠ	0,00	0,00	234 368,78	0,00	22 350,00	0,00	234 368,78	0,00
502	0453	plyn - dům seniorů	0,00	0,00	267 362,50	0,00	5 717,80	0,00	267 362,50	0,00
502	0454	el. energie - dům seniorů	0,00	0,00	30 740,33	0,00	0,00	0,00	30 740,33	0,00
502	0455	plyn školní jídelna	0,00	0,00	78 122,93	0,00	7 450,00	0,00	78 122,93	0,00
502	0553	plyn sokolovna	0,00	0,00	44 174,70	0,00	3 950,00	0,00	44 174,70	0,00
502	0555	Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice	0,00	0,00	26 006,25	0,00	221,13	0,00	26 006,25	0,00
502	0556	Spotřeba plyn has.zbroj, Karlovice	0,00	0,00	11 626,50	0,00	760,00	0,00	11 626,50	0,00
502	0654	el.energie MAS	0,00	0,00	11 361,02	0,00	930,00	0,00	11 361,02	0,00
502	0754	el.energie byt 5,7	0,00	0,00	18 202,36	0,00	2 840,00	0,00	18 202,36	0,00
502	0854	Spotřeba energie - ZŠ	0,00	0,00	241 249,77	0,00	42 186,09	0,00	241 249,77	0,00
502	0855	el.energie obchod	0,00	0,00	32 205,57	0,00	660,00	0,00	32 205,57	0,00
502	0856	spotřeba el.energie ŠJ	0,00	0,00	167 648,13	0,00	29 315,77	0,00	167 648,13	0,00
502	0956	spotřeba energie - sokolovna	0,00	0,00	21 405,37	0,00	0,00	0,00	21 405,37	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	1 509 136,51	0,00	129 313,23	0,00	1 509 136,51	0,00
503	0300	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	0,00	0,00	18 548,00	0,00	-2 569,00	0,00	18 548,00	0,00
503	0400	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	0,00	0,00	81 725,00	0,00	0,00	0,00	81 725,00	0,00
503	0401	vodné hrbitov	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00
503	0403	vodné sokolovna	0,00	0,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	6 399,00	0,00
503	0404	vodné byt has.Zbrojnice	0,00	0,00	4 374,25	0,00	2 276,25	0,00	4 374,25	0,00
503	0405	Vodné - ŠJ	0,00	0,00	57 252,50	0,00	0,00	0,00	57 252,50	0,00
503	0406	Vodné ZŠ	0,00	0,00	57 252,50	0,00	0,00	0,00	57 252,50	0,00
503	0407	Vodné - SDH zbrojnice	0,00	0,00	1 862,00	0,00	191,00	0,00	1 862,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU		AU		Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
					Má	dátí	Dal	Má	dátí	Dal	Má	dátí	Dal
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek					0,00		0,00	228 298,25	0,00	-101,75	0,00	228 298,25	0,00
504	0300	Prodané zboží			0,00		0,00	1 715,96	0,00	1 715,96	0,00	1 715,96	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží					0,00		0,00	1 715,96	0,00	1 715,96	0,00	1 715,96	0,00
511	0300	Opravy a udržování			0,00		0,00	931 010,39	0,00	43 227,86	0,00	931 010,39	0,00
511	0400	Opravy a udržování - dům seniorů			0,00		0,00	98 887,51	0,00	2 443,75	0,00	98 887,51	0,00
511	0402	Opravy a udržování - školní jídelna			0,00		0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování					0,00		0,00	1 035 227,90	0,00	45 671,61	0,00	1 035 227,90	0,00
512	0300	Cestovné			0,00		0,00	24 233,00	0,00	3 892,00	0,00	24 233,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné					0,00		0,00	24 233,00	0,00	3 892,00	0,00	24 233,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci			0,00		0,00	15 955,42	0,00	0,00	0,00	15 955,42	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci					0,00		0,00	15 955,42	0,00	0,00	0,00	15 955,42	0,00
518	0300	Ostatní služby			0,00		0,00	2 088 778,76	0,00	228 487,42	0,00	2 088 778,76	0,00
518	0301	bankovní poplatky			0,00		0,00	18 133,09	0,00	3 402,80	0,00	18 133,09	0,00
518	0325	Neinvestiční dotace "Obnova kajině zeleně"			0,00		0,00	25 706,00	0,00	0,00	0,00	25 706,00	0,00
518	0328	Revitalizace zeleně			0,00		0,00	493 015,66	0,00	453 015,66	0,00	493 015,66	0,00
518	0400	Služby - dům seniorů			0,00		0,00	52 075,39	0,00	17 790,70	0,00	52 075,39	0,00
518	0401	Hovorné - dům seniorů			0,00		0,00	12 633,29	0,00	1 884,77	0,00	12 633,29	0,00
518	0455	Ostatní služby - ŠJ			0,00		0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby					0,00		0,00	2 693 228,19	0,00	704 581,35	0,00	2 693 228,19	0,00
521	0301	Platy zaměstnanců v prac. poměru(pol.5011)			0,00		0,00	3 266 312,00	0,00	252 051,00	0,00	3 266 312,00	0,00
521	0903	Náhrady mezd v době nemoci(pol.5424)			0,00		0,00	31 833,00	0,00	0,00	0,00	31 833,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady					0,00		0,00	3 298 145,00	0,00	252 051,00	0,00	3 298 145,00	0,00
524	0301	Zdravotní pojištění			0,00		0,00	278 201,00	0,00	21 898,00	0,00	278 201,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění			0,00		0,00	656 606,00	0,00	51 356,00	0,00	656 606,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění					0,00		0,00	934 807,00	0,00	73 254,00	0,00	934 807,00	0,00
525	0300	pojištění úraz (KOOPEP)			0,00		0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	8 384,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění					0,00		0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	8 384,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady			0,00		0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00
527	0301	Zákonné sociální náklady - stravné			0,00		0,00	12 866,00	0,00	3 000,00	0,00	12 866,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady					0,00		0,00	16 898,00	0,00	3 000,00	0,00	16 898,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
531	0300	Daň silniční	0,00	0,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00
Celkem za SU: 531 Daň silniční			0,00	0,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitosti			0,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	12 850,00	0,00	5 500,00	0,00	12 850,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	12 850,00	0,00	5 500,00	0,00	12 850,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	38 553,00	0,00	791,00	0,00	38 553,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	38 553,00	0,00	791,00	0,00	38 553,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00
549	0302	Pojištění - komerční	0,00	0,00	89 724,60	0,00	3 600,00	0,00	89 724,60	0,00
549	0343	Nenárokované DPH	0,00	0,00	1 139,92	0,00	605,07	0,00	1 139,92	0,00
549	0402	Autopojištění DACIA ŠJ	0,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	3 373,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	94 237,19	0,00	4 205,07	0,00	94 237,19	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 145 965,00	0,00	560 432,00	0,00	2 145 965,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 145 965,00	0,00	560 432,00	0,00	2 145 965,00	0,00
553	0300	Prodávny dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	26 383,00	0,00	0,00	0,00	26 383,00	0,00
Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	26 383,00	0,00	0,00	0,00	26 383,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 295,28	0,00	1 295,28	0,00	1 295,28	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	1 295,28	0,00	1 295,28	0,00	1 295,28	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám	0,00	0,00	31 300,00	40 842,40	31 300,00	40 842,40	-9 542,40	0,00
556	0500	Opravná položka - investice	0,00	0,00	52 030,00	0,00	52 030,00	0,00	52 030,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	83 330,00	40 842,40	83 330,00	40 842,40	42 487,60	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek - nedaňové	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00
558	0300	Náklady z DDHM	0,00	0,00	255 117,83	0,00	42 522,00	0,00	255 117,83	0,00
558	0301	Náklady z DDNM	0,00	0,00	54 709,00	0,00	0,00	0,00	54 709,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	309 826,83	0,00	42 522,00	0,00	309 826,83	0,00
572	0300	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	102 700,00	0,00	2 400,00	0,00	102 700,00	0,00
572	0301	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0,00	0,00	234 800,00	0,00	218 800,00	0,00	234 800,00	0,00
572	0310	Dotace ZŠ	0,00	0,00	820 000,00	0,00	86 000,00	0,00	820 000,00	0,00