

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
572	0312	Dotace MŠ	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00
572	0313	členský příspěvek	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00
572	0351	Neinvest.dotace - obchod Agropod.Rošetní	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 540 700,00	0,00	307 200,00	0,00	1 540 700,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	-28 970,00	0,00	0,00	0,00	-28 970,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	-28 970,00	0,00	0,00	0,00	-28 970,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	14 471 859,15	40 842,40	2 358 540,58	40 842,40	14 431 016,75	0,00
602	0300	Výnosy ze služeb- nájemné	0,00	0,00	208 482,36	0,00	20 396,28	0,00	208 482,36	0,00
602	0303	hlášení	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00
602	0304	vyúčtování tepla + vodné dům seniorů	0,00	0,00	234 582,86	0,00	5 434,55	0,00	234 582,86	0,00
602	0306	Přefakturace	0,00	0,00	31 384,50	0,00	28 282,50	0,00	31 384,50	0,00
602	0311	Prodej vstupenek	0,00	0,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	6 418,00	0,00
602	0312	Prodej dřeva	0,00	0,00	695,65	0,00	0,00	0,00	695,65	0,00
602	0313	Výnosy z pohřebnictví	0,00	0,00	6 872,00	0,00	480,00	0,00	6 872,00	0,00
602	0315	Výnosy z prodeje služeb - věčné břemeno	0,00	0,00	4 300,00	0,00	2 300,00	0,00	4 300,00	0,00
602	0316	Výnosy za reklamu	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
602	0317	Příspěvek na dopravu obědů Scolarest	0,00	0,00	100 968,70	0,00	8 272,00	0,00	100 968,70	0,00
602	0318	Externí stravníci - Scolarest	0,00	0,00	69 141,44	0,00	5 606,28	0,00	69 141,44	0,00
602	0319	vodné - byt ZŠ paušál	0,00	0,00	3 870,32	0,00	327,27	0,00	3 870,32	0,00
602	0320	plyn - byt ZŠ paušál	0,00	0,00	9 917,40	0,00	826,45	0,00	9 917,40	0,00
602	0321	Výnosy z prodeje služeb - dovoz stravy Rošitín	0,00	0,00	1 353,72	0,00	0,00	0,00	1 353,72	0,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	678 253,07	0,00	71 925,33	0,00	678 253,07	0,00
603	0300	Výnosy z pronájmu - seniori	0,00	0,00	326 430,00	0,00	27 540,00	0,00	326 430,00	0,00
603	0302	Pronájem bytu ZŠ	0,00	0,00	37 680,00	0,00	3 140,00	0,00	37 680,00	0,00
603	0304	Pronájem bytu hasičská zbrojnice	0,00	0,00	47 040,00	0,00	3 920,00	0,00	47 040,00	0,00
603	0500	Výnosy z pronájmu nebyt. prost.	0,00	0,00	44 250,42	0,00	4 800,00	0,00	44 250,42	0,00
603	0501	Pronájem - školní jídelna	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
603	0502	Pachtovné	0,00	0,00	84 060,10	0,00	0,00	0,00	84 060,10	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzešturně, SU vzešturně

Třídění: AU vzešturně

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: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	623 460,52	0,00	39 400,00	0,00	623 460,52
		604 0300 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	578,51	0,00	0,00	0,00	578,51
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	578,51	0,00	0,00	0,00	578,51
		605 0300 Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	270,00	0,00	4 060,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	270,00	0,00	4 060,00
		606 0300 Výnosy z místních poplatků - odpad	0,00	0,00	0,00	477 352,00	0,00	-28 816,00	0,00	477 352,00
		606 0301 Výnosy z místních poplatků - pes	0,00	0,00	0,00	28 832,00	0,00	1 050,00	0,00	28 832,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	506 184,00	0,00	-27 766,00	0,00	506 184,00
		609 0300 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	1 811,80	0,00	0,00	0,00	1 811,80
		609 0301 Zpětný odběr EKO KOM	0,00	0,00	0,00	120 704,50	0,00	0,00	0,00	120 704,50
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	122 516,30	0,00	0,00	0,00	122 516,30
		644 0300 Výnosy z prodeje materiálů	0,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	560,00	0,00	3 204,00
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálů			0,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	560,00	0,00	3 204,00
		646 0300 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			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	33 884,31	0,00	4 958,68	0,00	33 884,31
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	33 884,31	0,00	4 958,68	0,00	33 884,31
		649 0300 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	1 639,06	0,00	586,00	0,00	1 639,06
		649 0400 Finanční dary	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	11 639,06	0,00	586,00	0,00	11 639,06
		662 0300 Úroky BU	0,00	0,00	0,00	915,37	0,00	255,15	0,00	915,37
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	915,37	0,00	255,15	0,00	915,37
		665 0300 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	24 098,00	0,00	0,00	0,00	24 098,00
Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0,00	0,00	0,00	24 098,00	0,00	0,00	0,00	24 098,00
		672 0312 Dotace KU	0,00	0,00	0,00	1 641 750,00	0,00	31 087,00	0,00	1 641 750,00
		672 0317 Volby Parlament	0,00	0,00	0,00	38 414,58	0,00	0,00	0,00	38 414,58
		672 0318 Volby KU 2020	0,00	0,00	0,00	38 776,43	0,00	38 776,43	0,00	38 776,43
		672 0319 Obnova krajinné zeleně - neinvestiční transfer MZP	0,00	0,00	0,00	20 564,80	0,00	20 564,80	0,00	20 564,80
		672 0320 Revitalizace zeleně - neinvestiční dotace MZP	0,00	0,00	0,00	473 015,66	0,00	473 015,66	0,00	473 015,66
		672 0327 KÚ- Obnova,zajištění a vých. lesních porostů	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00

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
672	0600	Časové rozlišení transferů - majetek	0,00	0,00	0,00	912 911,73	0,00	233 490,93	0,00	912 911,73
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	3 151 233,20	0,00	796 934,82	0,00	3 151 233,20
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	4 255 281,82	0,00	476 713,84	0,00	4 255 281,82
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	4 255 281,82	0,00	476 713,84	0,00	4 255 281,82
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	2 972 196,48	0,00	582 638,77	0,00	2 972 196,48
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	2 972 196,48	0,00	582 638,77	0,00	2 972 196,48
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	7 817 200,88	0,00	703 143,98	0,00	7 817 200,88
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	7 817 200,88	0,00	703 143,98	0,00	7 817 200,88
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	950 782,71	0,00	152 993,35	0,00	950 782,71
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	950 782,71	0,00	152 993,35	0,00	950 782,71
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	107 802,24	0,00	221,82	0,00	107 802,24
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	107 802,24	0,00	221,82	0,00	107 802,24
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	21 273 290,47	0,00	2 802 835,74	0,00	21 273 290,47
902	0010	DDHM - operativní evidence	79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14	0,00
905	0001	Odeps.pohl. VF2006025 Herman	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
909	0011	Svěřený majetek ZŠ - DHM	1 837 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 941,33	0,00
909	0012	Svěřený majetek - DDHM	5 791 775,87	0,00	0,00	852 659,60	852 659,60	352 723,13	6 291 712,34	0,00
909	0013	Svěřený majetek DDNM	481 172,03	0,00	0,00	38 144,82	38 144,82	0,00	519 316,85	0,00
909	0014	Svěřený majetek - oper. evidence	1 420 136,31	0,00	0,00	66 604,93	66 604,93	21 917,09	1 464 824,15	0,00
909	0021	Svěřený majetek DHM	745 055,48	0,00	0,00	42 711,40	42 711,40	0,00	787 766,88	0,00
909	0023	Svěřený majetek DDNM	17 135,03	0,00	0,00	761,70	762,00	762,00	17 134,73	0,00
909	0024	Svěřený majetek - oper. evid.	371 433,86	0,00	0,00	6 699,20	6 699,20	0,00	378 133,06	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			10 664 649,91	0,00	0,00	375 402,22	1 007 581,65	375 402,22	11 296 829,34	0,00
951	0001	OPŽP - EU Obnova Krajině zeleně	20 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	0002	Revizalizace zeleně v obci Kostelec u Hol.	0,00	0,00	0,00	935 765,77	0,00	0,00	935 765,77	0,00
951	0003	Rekonstrukce ZŠ - kotelna	0,00	0,00	0,00	1 472 227,20	0,00	1 472 227,20	0,00	0,00
951	0004	Rekonstrukce ZŠ, ŠJ vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	1 647 968,00	0,00	1 647 968,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z			20 564,80	0,00	0,00	4 055 960,97	0,00	3 120 195,20	4 055 960,97	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzešturně, SU vzešturně

Třídění: AU vzešturně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
984	0001	Dům seniorů - zástavní právo	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých			0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	79 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 519,14
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	10 664 649,91	0,00	632 179,43	0,00	632 179,43	0,00	11 296 829,34
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	20 564,80	20 564,80	4 055 960,97	0,00	3 120 195,20	0,00	4 055 960,97
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	-16 233 766,15	20 564,80	31 688 140,40	0,00	3 752 374,63	0,00	15 433 809,45
Celkem za Účtovou třídu: 9			10 766 233,85	10 766 233,85	32 084 107,42	32 084 107,42	4 127 776,85	4 127 776,85	15 433 809,45	15 433 809,45
CELKEM:			229 122 964,37	229 122 964,37	145 332 119,43	145 332 119,43	18 449 588,30	18 449 588,30	145 606 257,30	145 606 257,30

Počet záznamů: 343