

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	Má dátí	Dal
018	0300	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - správa	167 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 281,00	0,00
018	0400	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - TC	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			172 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 441,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	706 330,00	0,00	248 050,00	666 400,00	0,00	0,00	287 980,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			706 330,00	0,00	248 050,00	666 400,00	0,00	0,00	287 980,00	0,00
021	0210	Stavby	93 789 718,65	0,00	2 429 793,55	0,00	237 617,55	0,00	96 219 512,20	0,00
021	0214	Budovy-Turistické centrum	29 184 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184 953,05	0,00
021	0220	Stavby nebytové-služby obyv.	26 793 662,85	0,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	26 912 242,85	0,00
021	0320	Stavby nebytové-technologické	27 256 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 256 929,00	0,00
021	0420	Stavby-komunikace a veř.osv.	79 470 440,16	0,00	1 107 120,42	30 000,00	0,00	0,00	80 547 560,58	0,00
021	0520	Stavby-jiné inženýrské sítě	25 598 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 598 417,00	0,00
021	0620	Stavby-ostatní stavby	11 190 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 649,90	0,00
021	0630	Stavby ostatní - areál kempu	0,00	0,00	1 112 367,00	0,00	0,00	0,00	1 112 367,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			293 284 770,61	0,00	4 767 860,97	30 000,00	237 617,55	0,00	298 022 631,58	0,00
022	0400	Samost.movité věci a soubory-stroje-správa OÚ	4 162 129,60	0,00	143 482,41	72 807,80	0,00	23 537,30	4 232 804,21	0,00
022	0402	Samost.hm.mov.věci a soub.-stroje-hasiči	0,00	0,00	80 927,40	0,00	0,00	0,00	80 927,40	0,00
022	0404	Samost.hm.mov.věci a soubory-stroje TC	48 400,00	0,00	397 215,17	0,00	0,00	0,00	445 615,17	0,00
022	0500	Samost.movité věci a soubory-přístroje-správa OÚ	233 673,00	0,00	800 364,59	71 077,00	0,00	22 992,00	962 960,59	0,00
022	0600	Samost.movité věci a soubory-dopr.prostř.-správa OÚ	2 491 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 277,00	0,00
022	0602	Samost.hm.mov.věci a soub.-dopr.prostř.hasiči	5 784 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 300,00	0,00
022	0700	Samost.movité věci a soubory-inventář-správa OÚ	226 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 472,00	0,00
022	0704	Samost.hm.mov.věci a soub.-inventář-TC	472 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 270,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			13 418 521,60	0,00	1 421 989,57	143 884,80	0,00	46 529,30	14 696 626,37	0,00
028	0200	DDHM-hasiči	756 995,00	0,00	103 492,90	5 000,00	0,00	5 000,00	855 487,90	0,00
028	0300	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-správa	1 823 714,13	0,00	80 009,13	35 930,00	0,00	28 330,00	1 867 793,26	0,00
028	0400	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-TC	1 738 201,55	0,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	1 760 141,55	0,00
028	0500	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - kemp	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 318 910,68	0,00	243 442,03	40 930,00	0,00	33 330,00	4 521 422,71	0,00
031	0200	Pozemky-lesní půda	96 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 392,00	0,00
031	0300	Pozemky-zahr.,louky,rybníky	367 122,27	0,00	14 630,00	4 958,58	8 280,00	4 958,58	376 793,69	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
031	0309	Pozemky-zahr.louky,rybn.s věcn.břem.	614 480,00	0,00	56 120,00	0,00	-8 280,00	0,00	670 600,00	0,00
031	0430	Pozemky-zastavěná plocha	155 267,50	0,00	965,70	0,00	0,00	0,00	156 233,20	0,00
031	0439	Pozemky-zastavěná pl.s věcným břem.	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
031	0440	Pozemky-komunikace	2 247 485,36	0,00	-177 541,90	60,00	-217 115,00	0,00	2 069 883,46	0,00
031	0449	Pozemky-komunikace s věcn.břem.	539 160,00	0,00	262 722,04	5 968,01	262 195,00	5 968,01	795 914,03	0,00
031	0450	Pozemky-ost.a jiné plochy	499 292,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	502 192,00	0,00
031	0459	Pozemky-ost.a jiné plochy s věcn.břem.	1 256 385,00	0,00	1 765 486,30	0,00	12 665,00	0,00	3 021 871,30	0,00
031	0460	Pozemky - vinice	65 378,00	0,00	149 322,36	0,00	0,00	0,00	214 700,36	0,00
031	0520	Pozemky-orná půda	842 133,99	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	847 113,99	0,00
031	0529	Pozemky-orná půda s věcn.břem.	184 381,87	0,00	71 350,00	0,00	0,00	0,00	255 731,87	0,00
031	0530	Pozemky-trvalý travní porost	0,00	0,00	105 022,02	0,00	2 691,02	0,00	105 022,02	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 870 677,99	0,00	2 255 956,52	10 986,59	60 436,02	10 926,59	9 115 647,92	0,00
032	0100	Kulturní předměty-MŠ	21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	0300	Kulturní předměty-správa	519 464,00	0,00	26 000,00	0,00	5 000,00	0,00	545 464,00	0,00
032	0400	Kulturní předměty-TC	51 550,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	46 550,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			592 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 014,00	0,00
041	0100	Nedok.dl.nehm.maj. - Územní plán	229 900,00	0,00	18 150,00	248 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			229 900,00	0,00	18 150,00	248 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0010	Nedokončený DHM - hasičárna	48 400,00	0,00	688 651,00	0,00	0,00	0,00	737 051,00	0,00
042	0012	Nedok.-chodník v ul.Zahradní	10 745,00	0,00	-10 745,00	0,00	-10 745,00	0,00	0,00	0,00
042	0014	Nedok.-Cesta-ul.Vinohradní	40 172,00	0,00	-40 172,00	0,00	-40 172,00	0,00	0,00	0,00
042	0020	Nedokončený DHM - hmotný majetek	0,00	0,00	540 697,58	540 697,58	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0021	Nedokonč.DHM-parkoviště u mostu	150 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 040,00	0,00
042	0022	Nedok.-Pod Zahr.	86 112,50	0,00	278 300,00	0,00	278 300,00	0,00	364 412,50	0,00
042	0025	Nedokončený DHM - most "K hájence"	916 994,00	0,00	152 414,42	1 069 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0027	Nedokončený DHM - TZ skatepark	0,00	0,00	118 580,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0028	Nedokončený DHM - Rekonstrukce MŠ (TZ budovy)	0,00	0,00	2 192 176,00	2 192 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0031	Pořízení pozemků	19 552,00	0,00	2 189 171,00	2 168 008,00	31 828,00	12 665,00	40 715,00	0,00
042	0036	Nedokonč.-rozšíření hřbitova	114 550,00	0,00	816 110,00	0,00	418 660,00	0,00	930 660,00	0,00
042	0061	Nedokončený DHM - byty budova OÚ	270 215,00	0,00	4 838 281,00	0,00	4 056 054,00	0,00	5 108 496,00	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
042	0062	Nedokončený DHM - rekonstr. interiéru OÚ (obřadní místnost,	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	0,00
042	0064	Nedokončený DHM - chodník od Stojanova	56 870,00	0,00	983 284,90	0,00	10 745,00	0,00	1 040 154,90	0,00
042	0065	Nedokončený DHM - komunikace v lok. Ke Křížku	22 990,00	0,00	276 122,00	0,00	276 122,00	0,00	299 112,00	0,00
042	0066	Nedokončený DHM - výstražný var. systém	0,00	0,00	800 364,59	800 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0067	Nedokončený DHM - zpevněná plocha u ČS u ZŠ	0,00	0,00	37 712,00	37 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0068	Nedokončený DHM - areál kempu (budovy a stavby)	0,00	0,00	1 112 367,00	1 112 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0069	Nedokončený DHM - TZ ZŠ - bezdrátová internet.síť	0,00	0,00	237 617,55	237 617,55	237 617,55	237 617,55	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			1 762 050,50	0,00	15 210 932,04	8 276 931,14	5 258 409,55	250 282,55	8 696 051,40	0,00
069	0020	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			5 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 000,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-172 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 441,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-172 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 441,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-382 514,00	0,00	666 400,00	306 021,00	0,00	7 203,00	-22 135,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-382 514,00	0,00	666 400,00	306 021,00	0,00	7 203,00	-22 135,00	0,00
081	0210	Oprávky ke stavbám	-34 601 947,00	0,00	0,00	1 210 248,00	0,00	321 903,00	-35 812 195,00	0,00
081	0214	Oprávky ke stavbám	-584 364,00	0,00	0,00	584 364,00	0,00	146 091,00	-1 168 728,00	0,00
081	0220	Oprávky ke stavbám	-6 602 554,44	0,00	0,00	679 254,00	0,00	170 922,00	-7 281 808,44	0,00
081	0320	Oprávky ke stavbám	-13 374 748,00	0,00	0,00	495 804,00	0,00	123 951,00	-13 870 552,00	0,00
081	0420	Oprávky ke stavbám	-18 390 041,00	0,00	30 000,00	1 101 105,00	0,00	268 674,00	-19 461 146,00	0,00
081	0520	Oprávky ke stavbám	-7 440 085,00	0,00	0,00	427 584,00	0,00	106 896,00	-7 867 669,00	0,00
081	0620	Oprávky ke stavbám	-1 820 926,00	0,00	0,00	139 188,00	0,00	34 797,00	-1 960 114,00	0,00
081	0630	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	26 424,00	0,00	26 424,00	-26 424,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-82 814 665,44	0,00	30 000,00	4 663 971,00	0,00	1 199 658,00	-87 448 636,44	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-3 567 515,00	0,00	72 807,80	77 240,80	23 537,30	20 346,30	-3 571 948,00	0,00
082	0402	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-2 328,00	0,00	0,00	73 989,00	0,00	120,00	-76 317,00	0,00
082	0404	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-3 228,00	0,00	0,00	11 508,00	0,00	5 775,00	-14 736,00	0,00
082	0500	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-170 822,00	0,00	71 077,00	13 206,00	22 992,00	7 196,00	-112 951,00	0,00
082	0600	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-5 648 943,98	0,00	0,00	159 816,00	0,00	39 954,00	-5 808 759,98	0,00
082	0602	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-86 644,00	0,00	0,00	85 560,00	0,00	21 390,00	-172 204,00	0,00
082	0700	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-332 995,40	0,00	0,00	4 464,00	0,00	1 116,00	-337 459,40	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	Má dátí	Dal
082	0704	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-33 108,00	0,00	0,00	33 108,00	0,00	8 277,00	-66 216,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-9 845 584,38	0,00	143 884,80	458 891,80	46 529,30	104 174,30	-10 160 591,38	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 318 910,68	0,00	40 930,00	243 442,03	33 330,00	0,00	-4 521 422,71	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-4 318 910,68	0,00	40 930,00	243 442,03	33 330,00	0,00	-4 521 422,71	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			229 147 500,88	0,00	25 047 595,93	15 089 508,36	5 636 322,42	1 652 103,74	239 105 588,45	0,00
112	0000	Materiál na skladě	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
132	0000	Zboží na skladě	126 150,00	0,00	0,00	20 590,00	0,00	20 590,00	105 560,00	0,00
132	0319	Zboží na skladě-TC	72 389,00	0,00	66 258,00	72 389,00	66 258,00	72 389,00	66 258,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			198 539,00	0,00	66 258,00	92 979,00	66 258,00	92 979,00	171 818,00	0,00
192	0000	Opr.pol. K jiným pohledávkám	-870,00	0,00	0,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-870,00	0,00	0,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-192,00	0,00	0,00	-16,80	0,00	-16,80	-175,20	0,00
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-3 812,50	0,00	0,00	6 834,00	0,00	6 834,00	-10 646,50	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-4 004,50	0,00	0,00	6 817,20	0,00	6 817,20	-10 821,70	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			228 664,50	0,00	66 258,00	98 926,20	66 258,00	98 926,20	195 996,30	0,00
231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČS	14 505 305,66	0,00	20 571 622,47	31 381 908,47	2 523 771,68	2 245 709,86	3 695 019,66	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČNB	12 508 140,58	0,00	9 592 162,14	9 752 430,80	4 108 524,00	4 752 300,60	12 347 871,92	0,00
231	0013	Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČS spořicí	0,00	0,00	10 026 787,85	0,00	0,00	0,00	10 026 787,85	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			27 013 446,24	0,00	40 190 572,46	41 134 339,27	6 632 295,68	6 998 010,46	26 069 679,43	0,00
236	0100	Běžné účty fondů územních samospr.celků	193 193,25	0,00	115 200,00	95 343,00	0,00	72 707,00	213 050,25	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			193 193,25	0,00	115 200,00	95 343,00	0,00	72 707,00	213 050,25	0,00
261	0100	Pokladna	9 355,00	0,00	1 407 039,00	1 411 161,00	83 395,00	121 121,00	5 233,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			9 355,00	0,00	1 407 039,00	1 411 161,00	83 395,00	121 121,00	5 233,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	12 194 319,00	12 194 319,00	249 190,00	249 190,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	12 194 319,00	12 194 319,00	249 190,00	249 190,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			27 215 994,49	0,00	53 907 130,46	54 835 162,27	6 964 880,68	7 441 028,46	26 287 962,68	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	28 373,00	27 373,00	1 400,00	400,00	1 000,00	0,00
311	0010	Odběratelé-vydané faktury	252 757,00	0,00	663 308,50	747 805,50	163 000,00	48 414,50	168 260,00	0,00
311	0033	Odběratelé - náklady pohřbu	11 825,00	0,00	64 410,74	64 410,74	8 763,00	14 525,00	11 825,00	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	Má dátí	Dal
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00	323 146,00	310 877,00	18 221,00	25 612,00	12 269,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			264 582,00	0,00	1 079 238,24	1 150 466,24	191 384,00	88 951,50	193 354,00	0,00
314	0019	Krátkodobé poskytnuté zálohy-dodavatelé	99 964,76	0,00	80 435,50	180 400,26	0,00	15 000,00	0,00	0,00
314	0033	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.TC	75 030,00	0,00	112 290,00	111 830,00	9 470,00	0,00	75 490,00	0,00
314	0047	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.6747-hromadná	207 090,00	0,00	291 360,00	276 120,00	74 110,00	0,00	222 330,00	0,00
314	0048	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.Na Hrádku	28 290,00	0,00	40 930,00	37 720,00	10 500,00	0,00	31 500,00	0,00
314	0049	Krátkodobé poskytnuté zálohy-sportoviště	29 140,00	0,00	29 690,00	45 220,00	1 370,00	0,00	13 610,00	0,00
314	0051	Krátkodobé poskytnuté zálohy-voda	16 400,00	0,00	51 600,00	51 600,00	4 300,00	1 200,00	16 400,00	0,00
314	0055	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn hasičárna	17 730,00	0,00	16 710,00	23 640,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
314	0061	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn OÚ	0,00	0,00	41 720,00	28 940,00	4 260,00	0,00	12 780,00	0,00
314	0314	Krátkodobé poskytnuté zálohy-nákup knih	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
314	0319	Krátkodobé poskytnuté zálohy-TC	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			473 644,76	0,00	691 735,50	782 470,26	104 010,00	38 200,00	382 910,00	0,00
315	0022	Pohledávky-odpady	4 950,00	0,00	461 575,00	466 525,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00
315	0032	Jiné pohl.-popl. z hrobů	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0041	Pohledávky-poplatky za psa	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	450,00	0,00	0,00
315	0043	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 920,00	0,00	6 132,00	6 300,00	0,00	768,00	1 752,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			6 870,00	0,00	509 457,00	514 575,00	0,00	8 093,00	1 752,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	200 188,83	8 643 057,87	8 571 548,48	1 473 346,86	1 510 471,34	0,00	128 679,44
321	0010	Dodavatelé investiční	0,00	3 500,00	8 188 579,07	8 185 079,07	4 752 281,00	4 001 054,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	203 688,83	16 831 636,94	16 756 627,55	6 225 627,86	5 511 525,34	0,00	128 679,44
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy - podíl na PD ZTV Ke Křížku - Hartlovi	0,00	22 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299,00
324	0120	Krátkodobé přijaté zálohy - podíl na PD ZTV Ke Křížku -	0,00	22 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299,00
324	0130	Krátkodobé přijaté zálohy - podíl na PD ZTV Ke Křížku - Zabilová	0,00	89 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 194,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	133 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 792,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	177 839,00	3 862 190,00	3 873 290,00	341 926,00	274 353,00	0,00	188 939,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	177 839,00	3 862 190,00	3 873 290,00	341 926,00	274 353,00	0,00	188 939,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	600,00	9 000,00	9 300,00	600,00	900,00	0,00	900,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	600,00	9 000,00	9 300,00	600,00	900,00	0,00	900,00
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	0,00	0,00	36 281,00	36 281,00	6 448,00	2 646,00	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 dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	36 281,00	36 281,00	6 448,00	2 646,00	0,00	0,00
336	0200	OSSZ-zaměstnanec	0,00	13 836,00	199 033,00	200 690,00	18 836,00	15 493,00	0,00	15 493,00
336	0210	OSSZ-org.	0,00	52 775,00	759 166,00	765 481,00	71 846,00	59 090,00	0,00	59 090,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	66 611,00	958 199,00	966 171,00	90 682,00	74 583,00	0,00	74 583,00
337	0101	ZP-VZP-zaměstnanec	0,00	1 662,00	24 102,00	24 495,00	1 716,00	2 055,00	0,00	2 055,00
337	0102	ZP-MV-zaměstnanec	0,00	8 568,00	116 474,00	117 710,00	12 867,00	9 804,00	0,00	9 804,00
337	0104	ZP-obor.-zaměstnanec	0,00	1 178,00	16 156,00	16 309,00	1 616,00	1 331,00	0,00	1 331,00
337	0105	Zdravotní pojištění	0,00	67,00	881,00	888,00	74,00	74,00	0,00	74,00
337	0106	Zdravotní pojištění	0,00	56,00	727,00	732,00	61,00	61,00	0,00	61,00
337	0111	ZP VZP-org.	0,00	3 319,00	48 164,00	48 950,00	3 429,00	4 105,00	0,00	4 105,00
337	0112	ZP MV-org.	0,00	17 126,00	232 789,00	235 258,00	25 720,00	19 595,00	0,00	19 595,00
337	0114	ZP obor.-org.	0,00	2 354,00	32 303,00	32 610,00	3 232,00	2 661,00	0,00	2 661,00
337	0115	Zdravotní pojištění	0,00	133,00	1 739,00	1 752,00	146,00	146,00	0,00	146,00
337	0116	Zdravotní pojištění	0,00	111,00	1 453,00	1 464,00	122,00	122,00	0,00	122,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	34 574,00	474 788,00	480 168,00	48 983,00	39 954,00	0,00	39 954,00
342	0100	Jiné přímé daně-srážková	0,00	3 449,00	58 025,00	57 721,00	3 217,00	3 145,00	0,00	3 145,00
342	0200	Jiné přímé daně-zálohová	0,00	25 080,00	406 164,00	412 209,00	46 751,00	32 531,00	0,00	31 125,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	28 529,00	464 189,00	469 930,00	49 968,00	35 676,00	0,00	34 270,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	68 216,00	69 216,00	1 221,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	68 216,00	69 216,00	1 221,00	1 000,00	0,00	1 000,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	4 486 100,00	4 486 100,00	0,00	251 137,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	4 486 100,00	4 486 100,00	0,00	251 137,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	4 652 161,00	4 652 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	4 652 161,00	4 652 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0311	Závazky k vybr.míst.vládním institucím MŠ	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0313	Závazky k vybr.míst.vládním institucím ZŠ	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	2 958 100,00	2 958 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer-dopr.obsl.	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00
373	0109	zálohy na transfer-MS Háj	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
373	0114	zálohy na transfer-včelaři	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0321	zálohy na transfer-Dětský karn.	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0322	zálohy na transfer-Velehradské maminky	0,00	0,00	2 981,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0331	zálohy na transfer-farnost-koncerty,Cvrčci	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0332	zálohy na transfer-VŠ katolické hnutí	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0333	zálohy na transfer-Matice	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0339	zálohy na transfer-Kruh přátel ZŠ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0340	zálohy na transfer Junák	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0341	zálohy na transfer-TJ Velehrad	120 000,00	0,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
373	0350	zálohy na transfer-Naděje	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0354	zálohy na transfer-svaz postiž.	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0362	zálohy na transfer-Malovaný kraj	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0364	zálohy na transfer-DZP Buchlovska	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0365	zálohy na transfer-DZP Vincentinum	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0419	zálohy na transfer Český zahr.svaz	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			120 000,00	0,00	523 181,00	443 181,00	0,00	117 200,00	200 000,00	0,00
374	0010	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0331	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-socha sv. Jana Nepom.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0332	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-sloup se sochou Ježíše	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0333	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-knihovna 21.stol.	0,00	0,00	4 700,00	14 000,00	4 700,00	0,00	0,00	9 300,00
374	0341	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-víceúčel.hřiště	0,00	4 587 161,00	4 587 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0342	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-chodník ke hřbitovu	0,00	1 000 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,40
374	0343	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace na volby	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
374	0344	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-protipovodň.varovný	0,00	0,00	0,00	708 778,70	0,00	0,00	0,00	708 778,70
374	0345	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery- byty OÚ	0,00	0,00	0,00	3 862 087,00	0,00	3 862 087,00	0,00	3 862 087,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	5 716 161,40	4 720 861,00	4 631 865,70	4 700,00	3 862 087,00	0,00	5 627 166,10
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0320	Ostatní krátkodobé pohledávky - pojistné	0,00	0,00	24 393,00	0,00	24 393,00	0,00	24 393,00	0,00
377	0363	Ostatní krátkodobé pohledávky-pohřebné	52 072,00	0,00	103 072,00	51 181,06	0,00	8 763,00	103 962,94	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			52 072,00	0,00	127 469,00	51 185,06	24 393,00	8 763,00	128 355,94	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
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	5 500,00	259 546,00	254 896,00	0,00	850,00	0,00	850,00
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	3 291 251,30	3 319 119,30	125 909,00	112 763,00	0,00	27 868,00
378	0030	Ostatní krátkodobé závazky - převod z CzechPointu	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-zák.pojišt.z mezd	0,00	2 472,00	9 897,00	9 878,00	0,00	2 453,00	0,00	2 453,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky-spoř.z mezd	0,00	15 000,00	180 000,00	180 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
378	0439	Peníze opatrovanců	0,00	54 506,00	167 659,00	113 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	77 478,00	3 908 953,30	3 877 646,30	141 509,00	131 066,00	0,00	46 171,00
381	0311	Náklady příštích období MŠ	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0313	Náklady příštích období ZŠ	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00	767,00
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00	767,00
384	0411	Výnosy příštích období-dotace SR	0,00	0,00	2 833 600,00	2 833 600,00	236 137,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	0,00	2 833 600,00	2 833 600,00	236 137,00	0,00	0,00	0,00
388	0310	Dohadné účty aktivní - dotace na volby	21 518,00	0,00	46 916,10	21 518,00	46 916,10	0,00	46 916,10	0,00
388	0314	Dohadné účty aktivní-víceúčel.hřiště	4 587 161,00	0,00	0,00	4 587 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0315	Dohadné účty aktivní	303 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 525,42	0,00
388	0316	Dohadné účty aktivní	209 876,23	0,00	13 896,44	0,00	13 896,44	0,00	223 772,67	0,00
388	0317	Dohadné účty aktivní-chodník ke hřbitovu (IROP)	1 000 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,40	0,00
388	0320	Dohadné účty aktivní - dotace MK	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0321	Dohadné účty aktivní - dotace var.systém	0,00	0,00	708 778,70	0,00	0,00	0,00	708 778,70	0,00
388	0323	Dohadné účty aktivní - dotace alej a mokřad u ryb.	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
388	0345	Dohadné účty aktivní - dotace byty OÚ	0,00	0,00	3 862 087,00	0,00	3 862 087,00	0,00	3 862 087,00	0,00
388	0346	Dohadné účty aktivní - knihovna MK	0,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			6 222 081,05	0,00	5 140 978,24	4 708 679,00	4 432 199,54	0,00	6 654 380,29	0,00
389	0033	Dohadné účty pasivní-el.TC	0,00	75 030,00	111 830,00	112 290,00	0,00	9 470,00	0,00	75 490,00
389	0047	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	207 090,00	276 120,00	291 360,00	0,00	74 110,00	0,00	222 330,00
389	0048	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	28 290,00	37 720,00	40 930,00	0,00	10 500,00	0,00	31 500,00
389	0049	Dohadné účty pasivní - záloha elektř. Sportoviště	0,00	29 140,00	45 220,00	29 690,00	0,00	1 370,00	0,00	13 610,00
389	0051	Dohadné účty pasivní-voda	0,00	16 400,00	51 600,00	51 600,00	1 200,00	4 300,00	0,00	16 400,00

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
389	0055	Dohadné účty pasivní-hasič	0,00	17 730,00	23 640,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
389	0061	Dohadné účty pasivní-plyn OÚ	0,00	0,00	28 940,00	41 720,00	0,00	4 260,00	0,00	12 780,00
389	0373	Dohadné účty pasivní - dotace TJ Sokol	0,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	493 680,00	695 070,00	784 300,00	1 200,00	304 010,00	0,00	582 910,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			7 139 249,81	6 932 953,23	57 541 404,22	57 046 080,11	11 900 988,40	10 750 911,84	7 560 752,23	6 859 131,54
401	0100	Jmění účetní jednotky-soc.fond	0,00	-193 193,25	115 200,00	95 343,00	0,00	72 707,00	0,00	-213 050,25
401	0901	Jmění účetní jednotky-Fond dlouhodob.majetku	0,00	127 039 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 039 888,74
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	2 240 904,99	238 235,57	329 933,45	8 235,57	282 697,55	0,00	2 332 602,87
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	129 087 600,48	353 435,57	425 276,45	8 235,57	355 404,55	0,00	129 159 441,36
403	0302	Transf.rek.ČOV2009	0,00	7 574 797,36	253 540,08	0,00	63 385,02	0,00	0,00	7 321 257,28
403	0310	Transf.aut.čekárny2006	0,00	78 692,01	2 501,52	0,00	625,38	0,00	0,00	76 190,49
403	0311	Transf.topení MŠ2007	0,00	82 324,04	3 743,17	0,00	935,07	0,00	0,00	78 580,87
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-Cirkus ve školce	0,00	247 960,17	14 807,64	0,00	3 701,91	0,00	0,00	233 152,53
403	0313	Transf.ZŠ,ŠJ 1999	0,00	75 704 408,12	1 389 976,36	0,00	347 444,19	0,00	0,00	74 314 431,76
403	0314	Transf.-dětské hřiště2008	0,00	188 449,84	9 989,52	0,00	2 497,38	0,00	0,00	178 460,32
403	0315	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-víceúčel.hřiště	0,00	4 408 762,20	152 914,56	0,00	38 228,64	0,00	0,00	4 255 847,64
403	0317	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-chodník ke	0,00	998 430,56	18 838,08	0,00	4 709,52	0,00	0,00	979 592,48
403	0318	Transf.úz.plán 2006,9	0,00	104 784,68	104 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0319	Transf.cyklost.2005,8,10	0,00	18 142 120,24	263 802,12	0,00	65 977,05	0,00	0,00	17 878 318,12
403	0322	Transf.-zametač2013	0,00	1 078 152,66	121 026,96	0,00	30 256,74	0,00	0,00	957 125,70
403	0329	Transf.kanaliz.uČS1-2004	0,00	229 181,40	8 221,20	0,00	2 055,30	0,00	0,00	220 960,20
403	0330	Transf.Turist.centrum2013	0,00	15 211 919,35	346 401,22	0,00	86 602,74	0,00	0,00	14 865 518,13
403	0331	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-vybav.TC	0,00	173 609,10	12 703,56	0,00	3 175,89	0,00	0,00	160 905,54
403	0339	Transf.-rybník 2006	0,00	6 153 433,76	91 052,28	0,00	22 763,07	0,00	0,00	6 062 381,48
403	0340	Transfery na pořízení DM - územní plán 2020	0,00	157 550,00	9 195,13	0,00	3 940,77	0,00	0,00	148 354,87
403	0341	Transfery na pořízení DM - varovný systém (2020)	0,00	0,00	2 308,84	552 769,70	2 308,84	0,00	0,00	550 460,86
403	0345	Transfery na pořízení DM - byty OÚ	0,00	0,00	0,00	3 862 087,00	0,00	3 862 087,00	0,00	3 862 087,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	130 534 575,49	2 805 806,92	4 414 856,70	678 607,51	3 862 087,00	0,00	132 143 625,27
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně metody	0,00	-56 906 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 906 821,65
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-56 906 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 906 821,65

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
419	0100	Soc.fond	0,00	193 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 193,25
419	0102	Soc.fond-převod zákl.přídělu	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
419	0111	Soc.fond-čerp.-úhr.zevn.	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	-48 000,00
419	0112	Soc.fond-os.konta	0,00	0,00	20 523,00	0,00	10 247,00	0,00	0,00	-20 523,00
419	0113	Soc.fond - příspěvek na obědy	0,00	0,00	26 820,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	-26 820,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	193 193,25	95 343,00	115 200,00	72 707,00	0,00	0,00	213 050,25
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	9 187 243,30	9 187 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	9 187 243,30	9 187 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	39 221 633,93	0,00	9 187 243,30	0,00	0,00	0,00	48 408 877,23
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	39 221 633,93	0,00	9 187 243,30	0,00	0,00	0,00	48 408 877,23
451	0210	Dlouhodobé úvěry - kanalizace Buchovská	0,00	4 967 630,00	1 377 060,00	0,00	114 755,00	0,00	0,00	3 590 570,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	4 967 630,00	1 377 060,00	0,00	114 755,00	0,00	0,00	3 590 570,00
472	0321	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	303 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 525,42
472	0322	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	209 876,23	0,00	13 896,44	0,00	0,00	0,00	223 772,67
472	0323	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Alej a mokřad u rybníků	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	513 401,65	0,00	513 896,44	0,00	0,00	0,00	1 027 298,09
491	0000		263 731 409,68	263 731 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			263 731 409,68	263 731 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			263 731 409,68	520 529 866,13	13 818 888,79	14 656 472,89	874 305,08	4 217 491,55	0,00	257 636 040,55
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	765 439,55	0,00	57 457,81	0,00	765 439,55	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	765 439,55	0,00	57 457,81	0,00	765 439,55	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	629 823,72	0,00	112 624,04	0,00	629 823,72	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	629 823,72	0,00	112 624,04	0,00	629 823,72	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	125 234,00	66 258,00	73 839,00	66 258,00	58 976,00	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	125 234,00	66 258,00	73 839,00	66 258,00	58 976,00	0,00
506	0300	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	51 638,00	0,00	0,00	-51 638,00	0,00
Celkem za SU: 506 Aktivace dlouhodobého majetku			0,00	0,00	0,00	51 638,00	0,00	0,00	-51 638,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 668 533,00	0,00	21 666,00	0,00	1 668 533,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 668 533,00	0,00	21 666,00	0,00	1 668 533,00	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	31 740,00	0,00	1 927,00	0,00	31 740,00	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
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	31 740,00	0,00	1 927,00	0,00	31 740,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	62 352,00	0,00	17 569,00	0,00	62 352,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	62 352,00	0,00	17 569,00	0,00	62 352,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 808 181,01	0,00	529 199,79	0,00	2 808 181,01	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 808 181,01	0,00	529 199,79	0,00	2 808 181,01	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 933 387,00	0,00	161 018,00	0,00	1 933 387,00	0,00
521	0310	Mzdové náklady - refundace	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	817 243,00	0,00	24 926,00	0,00	817 243,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady-zastupitelstvo	0,00	0,00	1 044 036,00	0,00	87 003,00	0,00	1 044 036,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady - náhr. DPN	0,00	0,00	16 013,00	0,00	0,00	0,00	16 013,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 811 595,00	0,00	272 947,00	0,00	3 811 595,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	309 175,00	0,00	23 855,00	0,00	309 175,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	765 481,00	0,00	59 090,00	0,00	765 481,00	0,00
524	0310	Zákonné sociální pojištění - refundace	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 074 967,00	0,00	82 945,00	0,00	1 074 967,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění - zákonné poj.	0,00	0,00	9 878,00	0,00	2 453,00	0,00	9 878,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	9 878,00	0,00	2 453,00	0,00	9 878,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady - přísp. na stravné	0,00	0,00	27 060,00	0,00	5 400,00	0,00	27 060,00	0,00
527	0310	Zákonné sociální náklady - stravné vol. komise	0,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	30 192,00	0,00	5 400,00	0,00	30 192,00	0,00
528	0399	Jiné sociální náklady (ošatné)	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	64 503,00	0,00	30 751,00	0,00	64 503,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	64 503,00	0,00	30 751,00	0,00	64 503,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	231 220,72	0,00	39 865,00	0,00	231 220,72	0,00
549	0310	Ostatní náklady z činnosti - podlimitní TZ	0,00	0,00	51 574,82	0,00	0,00	0,00	51 574,82	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	282 795,54	0,00	39 865,00	0,00	282 795,54	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	5 323 108,00	0,00	1 310 805,00	0,00	5 323 108,00	0,00
551	0400	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 082,80	0,00	230,30	0,00	1 082,80	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	5 324 190,80	0,00	1 311 035,30	0,00	5 324 190,80	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčt.opravných položek	0,00	0,00	5 947,20	0,00	5 947,20	0,00	5 947,20	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	5 947,20	0,00	5 947,20	0,00	5 947,20	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	243 442,03	0,00	0,00	0,00	243 442,03	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	243 442,03	0,00	0,00	0,00	243 442,03	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	62 086,30	0,00	4 494,30	0,00	62 086,30	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	62 086,30	0,00	4 494,30	0,00	62 086,30	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - ZK dop. obslužnost	0,00	0,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00
572	0302	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-SPOD	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
572	0303	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery-přestupky	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
572	0309	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - MS Háj	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
572	0311	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery MŠ	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
572	0313	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery ZŠ	0,00	0,00	1 855 803,00	0,00	-37 197,00	0,00	1 855 803,00	0,00
572	0314	Náklady vybr.míst.vl.instit.na transfery - včelaři	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
572	0321	Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery-dětský karneval	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
572	0322	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - vel. maminky	0,00	0,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	2 981,00	0,00
572	0331	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - ŘKF	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
572	0332	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - VKH	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
572	0333	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Matice Vel.	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
572	0339	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Kruh přátel ZŠ	0,00	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	12 118,00	0,00
572	0340	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Junák	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
572	0341	Transf.-TJ Velehrad	0,00	0,00	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
572	0350	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Naděje Otrokovice	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0354	Náklady vybr.míst.vl.instit.na transfery - svaz postiž.	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
572	0362	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Malovaný kraj	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	Má dátí	Dal
572	0364	Náklady vybr.míst.vl.instit.na transfery-DZP Buchlovská	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0365	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - DZP Vincentinum	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0383	Náklady vybr.míst.vlád.institucí na transfery - Mikroreg. Buchlov	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00
572	0384	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - MAS Buchlov	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - fin. dary	0,00	0,00	36 000,00	0,00	2 000,00	0,00	36 000,00	0,00
572	0419	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Zahrádkářský svaz	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0460	Náklady vybr. míst. vl. instit. na transfery - "Dešťovka do zahrad"	0,00	0,00	46 162,00	0,00	0,00	0,00	46 162,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	3 434 664,00	120 000,00	282 003,00	0,00	3 314 664,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	159 030,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	159 030,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	20 644 018,15	237 896,00	2 852 123,44	66 258,00	20 406 122,15	0,00
602	0315	Výnosy z prodeje služeb - veř. WC na TC	0,00	0,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00
602	0319	Výnosy z prodeje služeb-TC	0,00	0,00	0,00	13 225,00	0,00	787,50	0,00	13 225,00
602	0320	Výnosy z prodeje služeb - TC vstupné (výstavy)	0,00	0,00	0,00	59 579,00	0,00	1 300,00	0,00	59 579,00
602	0321	Výnosy z prodeje služeb-parkovné	0,00	0,00	0,00	171 170,00	0,00	7 000,00	0,00	171 170,00
602	0322	Výnosy z prodeje služeb - parkovné TC	0,00	0,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	23 550,00
602	0331	Výnosy z prodeje služeb - knihovna	0,00	0,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	7 460,00
602	0336	Výnosy z prodeje služeb - věcná břemena	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00
602	0343	Výnosy z prodeje služeb-dr.prodej OÚ	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00
602	0361	Výnosy z prodeje služeb-hláš.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	120,00	0,00	400,00
602	0362	Výnosy z prodeje služeb-kopír.	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	284 646,00	0,00	10 207,50	0,00	284 646,00
603	0312	Výnosy z pronájmu-byty	0,00	0,00	0,00	106 265,00	0,00	7 500,00	0,00	106 265,00
603	0319	Výnosy z pronájmu-Tur.centrum	0,00	0,00	0,00	69 990,00	0,00	0,00	0,00	69 990,00
603	0323	Výnosy z pronájmu - ČOV a kanalizace	0,00	0,00	0,00	295 116,00	0,00	0,00	0,00	295 116,00
603	0331	Výnosy z pronájmu-pozemky	0,00	0,00	0,00	119 524,00	0,00	15 271,00	0,00	119 524,00
603	0332	Výnosy z pronájmu-za hrob.místa	0,00	0,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	21 110,00
603	0333	Výnosy z pronájmu - plynár. zařízení	0,00	0,00	0,00	143 381,00	0,00	143 381,00	0,00	143 381,00
603	0334	Výnosy z pronájmu - sportoviště	0,00	0,00	0,00	28 465,00	0,00	400,00	0,00	28 465,00
603	0339	Výnosy z pronájmu-nebyt.prostory	0,00	0,00	0,00	110 076,00	0,00	8 069,00	0,00	110 076,00

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	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	893 927,00	0,00	174 621,00	0,00	893 927,00
604	0319	Výnosy z prodaného zboží - TC	0,00	0,00	0,00	71 098,00	0,00	500,00	0,00	71 098,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	71 098,00	0,00	500,00	0,00	71 098,00
605	0301	Správní poplatky-legal.-podpis	0,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	990,00	0,00	12 420,00
605	0302	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	3 000,00	0,00	57 000,00
605	0303	Spr.popl.-CZECH POINT	0,00	0,00	0,00	7 810,00	0,00	300,00	0,00	7 810,00
605	0304	Spr.poplatky-matrika	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00
605	0306	Spr.poplatky-EO,kác.	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	50,00	0,00	1 100,00
605	0311	Spr.poplatky-vidimace	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	90,00	0,00	2 100,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	82 430,00	0,00	4 930,00	0,00	82 430,00
606	0322	Výnosy z místních poplatků-odpady	0,00	0,00	0,00	460 325,00	0,00	0,00	0,00	460 325,00
606	0341	Výnosy ze místních poplatků-za psy	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00
606	0343	Výnosy ze místních poplatků-veř.prostr.	0,00	0,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	6 732,00
606	0345	Výnosy ze místních poplatků-ubyt.kapacita	0,00	0,00	0,00	72 770,00	0,00	27 255,00	0,00	72 770,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	560 377,00	0,00	27 255,00	0,00	560 377,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	22 274,50	0,00	0,00	0,00	22 274,50
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	22 274,50	0,00	0,00	0,00	22 274,50
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
649	0310	Ostatní výnosy z činnosti-za tříd. odpad (Eko-kom)	0,00	0,00	0,00	185 545,50	0,00	0,00	0,00	185 545,50
649	0320	Ostatní výnosy z činnosti - pojistné plnění	0,00	0,00	0,00	24 393,00	0,00	24 393,00	0,00	24 393,00
649	0330	Ostatní výnosy z činnosti - za vzniklou škodu	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
649	0340	Ostatní výnosy z činnosti - za odpady ost.	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
649	0363	Ostatní výnosy z činnosti - dědictví opatr.	0,00	0,00	0,00	13 229,68	0,00	0,00	0,00	13 229,68
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	223 489,18	0,00	24 393,00	0,00	223 489,18
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	28 263,37	0,00	185,55	0,00	28 263,37
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	28 263,37	0,00	185,55	0,00	28 263,37
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	18 109,00	0,00	0,00	0,00	18 109,00
Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0,00	0,00	0,00	18 109,00	0,00	0,00	0,00	18 109,00
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp.	0,00	0,00	0,00	2 805 806,92	0,00	678 607,51	0,00	2 805 806,92

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
672	0310	Výnosy vybraných míst. vl. institucí z transferů - volby	0,00	0,00	0,00	46 916,10	0,00	46 916,10	0,00	46 916,10
672	0313	Výnosy vybraných míst. vl. inst. z transferů - dotace na VPP	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
672	0320	Výnosy vybraných míst.vl.inst. - dotace ZK	0,00	0,00	0,00	2 898 600,00	0,00	236 137,00	0,00	2 898 600,00
672	0322	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	13 896,44	0,00	13 896,44	0,00	13 896,44
672	0323	Výnosy vybraných míst.vl.inst. z transferů - kompenzační bonus	0,00	0,00	0,00	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	1 462 500,00
672	0340	Výnosy vybraných míst. vl. instit. z transferů - MK	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0341	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - var.	0,00	0,00	0,00	156 009,00	0,00	0,00	0,00	156 009,00
672	0345	Výnosy vybraných míst. vl. instit. z transferů - SFŽP alej u ryb.	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
672	0646	Výnosy vybraných míst. vl. instit. z transferů - MK knihovna	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	100 000,00	8 083 028,46	0,00	1 484 857,05	0,00	7 983 028,46
681	0300	Výnosy ze sdíl.daně z př.FO	0,00	0,00	0,00	5 167 320,59	0,00	578 383,39	0,00	5 167 320,59
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	5 167 320,59	0,00	578 383,39	0,00	5 167 320,59
682	0300	Výnosy ze sdíl.daně z př.PO	0,00	0,00	0,00	3 533 638,02	0,00	689 566,95	0,00	3 533 638,02
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	3 533 638,02	0,00	689 566,95	0,00	3 533 638,02
684	0300	Výnosy DPH	0,00	0,00	0,00	9 253 686,96	0,00	832 187,75	0,00	9 253 686,96
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	9 253 686,96	0,00	832 187,75	0,00	9 253 686,96
686	0300	Výnosy-majetk.daně	0,00	0,00	0,00	791 340,29	0,00	240 808,48	0,00	791 340,29
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	791 340,29	0,00	240 808,48	0,00	791 340,29
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků (dobýv.prost.)	0,00	0,00	0,00	146 571,35	0,00	262,56	0,00	146 571,35
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	146 571,35	0,00	262,56	0,00	146 571,35
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	100 000,00	29 161 249,72	0,00	4 068 158,23	0,00	29 061 249,72
902	0982	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-hasiči	291 862,40	0,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	311 014,40	0,00
902	0983	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	709 107,14	0,00	46 610,00	58 332,10	-10 913,00	40 448,50	697 385,04	0,00
902	0984	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-TC	1 060 096,95	0,00	19 673,10	11 567,60	0,00	11 567,60	1 068 202,45	0,00
902	0985	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-kemp	0,00	0,00	16 413,00	0,00	10 913,00	0,00	16 413,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 061 066,49	0,00	101 848,10	69 899,70	0,00	52 016,10	2 093 014,89	0,00
905	0988	Vyřazené pohledávky	49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,00	0,00
915	0100	Ostatní krátk. podm. pohledávky z transferů - ZK JSDHO	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0110	Ostatní krátk. podm. pohledávky z transferů - MF byty	0,00	0,00	3 862 087,00	3 862 087,00	0,00	3 862 087,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	3 927 087,00	3 927 087,00	0,00	3 862 087,00	0,00	0,00
916	0373	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů - dotace	0,00	405 981,00	405 981,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	289 000,00
Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00	405 981,00	405 981,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	289 000,00
942	0333	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-knihovna 21.stol.	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným			0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0374	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	18 494,61	0,00	0,00	13 896,44	0,00	0,00	4 598,17	0,00
Celkem za SU: 943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným			18 494,61	0,00	0,00	13 896,44	0,00	0,00	4 598,17	0,00
955	0100	Ostatní dl. podm. pohledávky z transferů - Alej a mokřadní biotop	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0200	Ostatní dl. podm. pohledávky z transferů - protipovodň. systém	728 945,00	0,00	0,00	728 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			1 228 945,00	0,00	0,00	1 228 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 061 066,49	69 899,70	101 848,10	52 016,10	0,00	0,00	2 093 014,89
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - krátk. dotace	0,00	0,00	3 927 087,00	3 927 087,00	3 862 087,00	0,00	0,00	0,00
999	0916	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - dotace spolky	0,00	-405 981,00	289 000,00	405 981,00	289 000,00	0,00	0,00	-289 000,00
999	0942	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0943	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	18 494,61	13 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,17
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 228 945,00	1 228 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	2 952 378,10	5 542 828,14	4 448 916,10	4 203 103,10	0,00	0,00	1 858 466,06
Celkem za Účtovou třídu: 9			3 358 359,10	3 358 359,10	9 991 744,24	9 991 744,24	4 203 103,10	4 203 103,10	2 147 466,06	2 147 466,06
CELKEM:			530 821 178,46	530 821 178,46	181 117 039,79	181 117 039,79	32 497 981,12	32 497 981,12	295 703 887,87	295 703 887,87

Počet záznamů: 357