

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU  | Počáteční stav        |             | Roční obraty         |                   | Měsíční obraty      |                   | Zůstatek              |             |
|--|------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|  |      |   | Má dáti               | Dal         | Má dáti              | Dal               | Má dáti             | Dal               | Má dáti               | Dal         |
| 018  | 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        |
| 018  | 0500 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - kemp           | 0,00                  | 0,00        | 33 300,00            | 0,00              | 33 300,00           | 0,00              | 33 300,00             | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>              |      |   | <b>172 441,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>33 300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>33 300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>205 741,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 019  | 0000 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                 | 287 980,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 287 980,00            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>             |      |   | <b>287 980,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>287 980,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 021  | 0210 | Stavby  | 96 219 512,20         | 0,00        | 9 474 430,85         | 583 477,00        | 2 979 100,45        | 583 477,00        | 105 110 466,05        | 0,00        |
| 021  | 0214 | Budovy-Turistické centrum                           | 29 184 953,05         | 0,00        | 38 216,65            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 29 223 169,70         | 0,00        |
| 021  | 0215 | Stavby a budovy - areál kempu                       | 0,00                  | 0,00        | 328 894,50           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 328 894,50            | 0,00        |
| 021  | 0220 | Stavby nebytové-slужby obyvj.                       | 26 912 242,85         | 0,00        | 1 218 687,32         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 28 130 930,17         | 0,00        |
| 021  | 0320 | Stavby nebytové-technologické                       | 27 256 929,00         | 0,00        | 0,00                 | 346 808,00        | 0,00                | 346 808,00        | 26 910 121,00         | 0,00        |
| 021  | 0420 | Stavby-komunikace a veř.osv.                        | 80 547 560,58         | 0,00        | 0,00                 | 47 000,00         | 0,00                | 47 000,00         | 80 500 560,58         | 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        | 42 231,75            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 11 232 881,65         | 0,00        |
| 021  | 0630 | Stavby ostatní - areál kempu                        | 1 112 367,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1 112 367,00          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>  |      |   | <b>298 022 631,58</b> | <b>0,00</b> | <b>11 102 461,07</b> | <b>977 285,00</b> | <b>2 979 100,45</b> | <b>977 285,00</b> | <b>308 147 807,65</b> | <b>0,00</b> |
| 022  | 0400 | Samost.movité věci a soubory-stroje-správa OÚ       | 4 232 804,21          | 0,00        | 121 410,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 4 354 214,21          | 0,00        |
| 022  | 0402 | Samost.hm.mov.věci a soub.-stroje-hasiči            | 80 927,40             | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 80 927,40             | 0,00        |
| 022  | 0404 | Samost.hm.mov.věci a soubory-stroje TC              | 445 615,17            | 0,00        | 14 977,18            | 0,00              | 59 097,61           | 0,00              | 460 592,35            | 0,00        |
| 022  | 0500 | Samost.movité věci a soubory-přístroje-správa OÚ    | 962 960,59            | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 962 960,59            | 0,00        |
| 022  | 0600 | Samost.movité věci a soubory-dopr.prostř.-správa OÚ | 2 491 277,00          | 0,00        | 47 690,08            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 2 538 967,08          | 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        | 280 518,94           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 506 990,94            | 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        |
| <b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b> |      |   | <b>14 696 626,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>464 596,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>59 097,61</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15 161 222,57</b>  | <b>0,00</b> |
| 028  | 0200 | DDHM-hasiči   | 855 487,90            | 0,00        | 3 420,00             | 0,00              | 3 420,00            | 0,00              | 858 907,90            | 0,00        |
| 028  | 0300 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek-správa             | 1 867 793,26          | 0,00        | 1 155 253,33         | 127 346,50        | 108 391,80          | 68 666,00         | 2 895 700,09          | 0,00        |
| 028  | 0400 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek-TC                 | 1 760 141,55          | 0,00        | 3 879,91             | 9 648,00          | -20 184,00          | 9 648,00          | 1 754 373,46          | 0,00        |
| 028  | 0500 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek - kemp             | 38 000,00             | 0,00        | 341 724,27           | 15 000,00         | 70 274,91           | 0,00              | 364 724,27            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                |      |   | <b>4 521 422,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 504 277,51</b>  | <b>151 994,50</b> | <b>161 902,71</b>   | <b>78 314,00</b>  | <b>5 873 705,72</b>   | <b>0,00</b> |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU  | Počáteční stav      |             | Roční obraty        |              | Měsíční obraty |              | Zůstatek             |             |
|--|------|---|---------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-------------|
|  |      |   | Má dáti             | Dal         | Má dáti             | Dal          | Má dáti        | Dal          | Má dáti              | Dal         |
| 031  | 0200 | Pozemky-lesní půda  | 96 392,00           | 0,00        | 4 940,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 101 332,00           | 0,00        |
| 031  | 0300 | Pozemky-zahr.,louky,rybníky                                 | 376 793,69          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 376 793,69           | 0,00        |
| 031  | 0309 | Pozemky-zahr.louky,rybn.s věcn.břem.                        | 670 600,00          | 0,00        | 54 700,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 725 300,00           | 0,00        |
| 031  | 0430 | Pozemky-zastavěná plocha                                    | 156 233,20          | 0,00        | 316 249,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 472 482,20           | 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  | 2 069 883,46        | 0,00        | -181 620,00         | 0,00         | -181 620,00    | 0,00         | 1 888 263,46         | 0,00        |
| 031  | 0449 | Pozemky-komunikace s věcn.břem.                             | 795 914,03          | 0,00        | 181 620,00          | 0,00         | 181 620,00     | 0,00         | 977 534,03           | 0,00        |
| 031  | 0450 | Pozemky-ost.a jiné plochy                                   | 502 192,00          | 0,00        | 1 695 926,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 2 198 118,00         | 0,00        |
| 031  | 0459 | Pozemky-ost.a jiné plochy s věcn.břem.                      | 3 021 871,30        | 0,00        | 23 409,36           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 3 045 280,66         | 0,00        |
| 031  | 0460 | Pozemky - vinice  | 214 700,36          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 214 700,36           | 0,00        |
| 031  | 0520 | Pozemky-orná půda   | 847 113,99          | 0,00        | 1 412 255,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 2 259 368,99         | 0,00        |
| 031  | 0529 | Pozemky-orná půda s věcn.břem.                              | 255 731,87          | 0,00        | 275 544,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 531 275,87           | 0,00        |
| 031  | 0530 | Pozemky-trvalý travní porost                                | 105 022,02          | 0,00        | 96 446,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 201 468,02           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>           |      |   | <b>9 115 647,92</b> | <b>0,00</b> | <b>3 879 469,36</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>12 995 117,28</b> | <b>0,00</b> |
| 032  | 0300 | Kulturní předměty-správa                                    | 545 464,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 545 464,00           | 0,00        |
| 032  | 0400 | Kulturní předměty-TC  | 46 550,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 46 550,00            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b> |      |   | <b>592 014,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>592 014,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 042  | 0010 | Nedokončený DHM - hasičárna                                 | 737 051,00          | 0,00        | 7 207 283,55        | 0,00         | 2 236 201,59   | 0,00         | 7 944 334,55         | 0,00        |
| 042  | 0020 | Nedokončený DHM - hmotný majetek                            | 0,00                | 0,00        | 179 115,00          | 179 115,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 042  | 0021 | Nedokonč.DHM-parkoviště u mostu                             | 150 040,00          | 0,00        | 8 000,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 158 040,00           | 0,00        |
| 042  | 0022 | Nedok.-Pod Zahr.  | 364 412,50          | 0,00        | 24 000,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 388 412,50           | 0,00        |
| 042  | 0027 | Nedokončený DHM - TZ skatepark                              | 0,00                | 0,00        | 1 161 116,00        | 1 161 116,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 042  | 0031 | Pořízení pozemků  | 40 715,00           | 0,00        | 3 815 345,00        | 3 856 060,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 042  | 0036 | Nedokonč.-rozšíření hřbitova                                | 930 660,00          | 0,00        | 97 155,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 1 027 815,00         | 0,00        |
| 042  | 0061 | Nedokončený DHM - byty budova OÚ                            | 5 108 496,00        | 0,00        | 1 386 834,40        | 6 495 330,40 | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 042  | 0062 | Nedokončený DHM - rekonstr. interiéru OÚ (obřadní místnost, | 25 410,00           | 0,00        | 3 234 209,39        | 3 259 619,39 | 71 580,56      | 2 979 100,45 | 0,00                 | 0,00        |
| 042  | 0064 | Nedokončený DHM - chodník od Stojanova                      | 1 040 154,90        | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 1 040 154,90         | 0,00        |
| 042  | 0065 | Nedokončený DHM - komunikace v lok. Ke Křížku               | 299 112,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 299 112,00           | 0,00        |
| 042  | 0070 | Nedokončený DHM - hřiště kemp                               | 0,00                | 0,00        | 395 253,35          | 395 253,35   | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 042  | 0071 | Nedokončený DHM - rekonstrukce kuchyně ZŠ                   | 0,00                | 0,00        | 199 020,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 199 020,00           | 0,00        |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU  | Počáteční stav        |             | Roční obraty         |                      | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek              |             |
|--|------|---|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
|  |      |   | Má dáti               | Dal         | Má dáti              | Dal                  | Má dáti             | Dal                 | Má dáti               | Dal         |
| 042  | 0072 | Nedokončený DHM - most přes rybník Rákoš                | 0,00                  | 0,00        | 42 231,75            | 42 231,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00        |
| 042  | 0073 | Nedokončený DHM - byty u Stojanova                      | 0,00                  | 0,00        | 139 545,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 139 545,00            | 0,00        |
| 042  | 0074 | Nedokončený DHM - TZ TC - výlevky                       | 0,00                  | 0,00        | 44 830,00            | 44 830,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00        |
| 042  | 0075 | Nedokončený DHM - střídačky fotbal. hřiště              | 0,00                  | 0,00        | 32 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 32 000,00             | 0,00        |
| 042  | 0076 | Nedokončený DHM - ohrazení u konv. rybníku              | 0,00                  | 0,00        | 57 571,32            | 57 571,32            | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00        |
| 042  | 0077 | Nedokončený DHM - zásuvkové skříňe (stání pro karavany) | 0,00                  | 0,00        | 59 072,56            | 0,00                 | 59 072,56           | 0,00                | 59 072,56             | 0,00        |
| 042  | 0078 | Nedokončený DHM - klimatizace v klubovně OÚ             | 0,00                  | 0,00        | 59 097,61            | 59 097,61            | 59 097,61           | 59 097,61           | 0,00                  | 0,00        |
| 042  | 0079 | Nedokončený DHM - sportoviště v kempu                   | 0,00                  | 0,00        | 4 500,00             | 0,00                 | 4 500,00            | 0,00                | 4 500,00              | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>       |      |   | <b>8 696 051,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>18 146 179,93</b> | <b>15 550 224,82</b> | <b>2 430 452,32</b> | <b>3 038 198,06</b> | <b>11 292 006,51</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>         |      |   | <b>5 326 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 326 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 078  | 0000 | Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku                 | -172 441,00           | 0,00        | 0,00                 | 33 300,00            | 0,00                | 33 300,00           | -205 741,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>  |      |   | <b>-172 441,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>33 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>33 300,00</b>    | <b>-205 741,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 079  | 0000 | Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku                | -22 135,00            | 0,00        | 0,00                 | 28 812,00            | 0,00                | 7 203,00            | -50 947,00            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému</b> |      |   | <b>-22 135,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>28 812,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7 203,00</b>     | <b>-50 947,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 081  | 0210 | Oprávký ke stavbám                                      | -35 812 195,00        | 0,00        | 583 477,00           | 1 408 795,00         | 583 477,00          | 389 635,00          | -36 637 513,00        | 0,00        |
| 081  | 0214 | Oprávký ke stavbám                                      | -1 168 728,00         | 0,00        | 0,00                 | 584 739,00           | 0,00                | 146 316,00          | -1 753 467,00         | 0,00        |
| 081  | 0215 | Oprávký ke stavbám                                      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 7 856,00             | 0,00                | 2 739,00            | -7 856,00             | 0,00        |
| 081  | 0220 | Oprávký ke stavbám                                      | -7 281 808,44         | 0,00        | 0,00                 | 693 672,00           | 0,00                | 180 426,00          | -7 975 480,44         | 0,00        |
| 081  | 0320 | Oprávký ke stavbám                                      | -13 870 552,00        | 0,00        | 346 808,00           | 675 009,00           | 346 808,00          | 303 156,00          | -14 198 753,00        | 0,00        |
| 081  | 0420 | Oprávký ke stavbám                                      | -19 461 146,00        | 0,00        | 47 000,00            | 1 106 408,00         | 47 000,00           | 300 386,00          | -20 520 554,00        | 0,00        |
| 081  | 0520 | Oprávký ke stavbám                                      | -7 867 669,00         | 0,00        | 0,00                 | 427 584,00           | 0,00                | 106 896,00          | -8 295 253,00         | 0,00        |
| 081  | 0620 | Oprávký ke stavbám                                      | -1 960 114,00         | 0,00        | 0,00                 | 139 512,00           | 0,00                | 34 959,00           | -2 099 626,00         | 0,00        |
| 081  | 0630 | Oprávký ke stavbám                                      | -26 424,00            | 0,00        | 0,00                 | 105 696,00           | 0,00                | 26 424,00           | -132 120,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám</b>                          |      |   | <b>-87 448 636,44</b> | <b>0,00</b> | <b>977 285,00</b>    | <b>5 149 271,00</b>  | <b>977 285,00</b>   | <b>1 490 937,00</b> | <b>-91 620 622,44</b> | <b>0,00</b> |
| 082  | 0400 | Oprávký k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí                 | -3 571 948,00         | 0,00        | 0,00                 | 80 133,00            | 0,00                | 20 653,00           | -3 652 081,00         | 0,00        |
| 082  | 0402 | Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých | -76 317,00            | 0,00        | 0,00                 | 480,00               | 0,00                | 120,00              | -76 797,00            | 0,00        |
| 082  | 0404 | Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých | -14 736,00            | 0,00        | 0,00                 | 22 130,00            | 0,00                | 5 193,00            | -36 866,00            | 0,00        |
| 082  | 0500 | Oprávký k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí                 | -112 951,00           | 0,00        | 0,00                 | 25 920,00            | 0,00                | 6 480,00            | -138 871,00           | 0,00        |
| 082  | 0600 | Oprávký k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí                 | -5 808 759,98         | 0,00        | 0,00                 | 161 457,00           | 0,00                | 40 746,00           | -5 970 216,98         | 0,00        |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU  | AU   | Název SU  | Počáteční stav        |             | Roční obraty         |                      | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek              |             |
|---|------|---|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
|   |      |   | Má dáti               | Dal         | Má dáti              | Dal                  | Má dáti             | Dal                 | Má dáti               | Dal         |
| 082   | 0602 | Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých | -172 204,00           | 0,00        | 0,00                 | 85 560,00            | 0,00                | 21 390,00           | -257 764,00           | 0,00        |
| 082   | 0650 | Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 642,00               | 0,00                | 0,00                | -642,00               | 0,00        |
| 082   | 0700 | Oprávký k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí                 | -337 459,40           | 0,00        | 0,00                 | 4 895,00             | 0,00                | 2 162,00            | -342 354,40           | 0,00        |
| 082   | 0704 | Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých | -66 216,00            | 0,00        | 0,00                 | 33 108,00            | 0,00                | 8 277,00            | -99 324,00            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a</b>    |      |   | <b>-10 160 591,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>414 325,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>105 021,00</b>   | <b>-10 574 916,38</b> | <b>0,00</b> |
| 088   | 0000 | Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku                   | -4 521 422,71         | 0,00        | 151 994,50           | 1 504 277,51         | 78 314,00           | 161 902,71          | -5 873 705,72         | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>         |      |   | <b>-4 521 422,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>151 994,50</b>    | <b>1 504 277,51</b>  | <b>78 314,00</b>    | <b>161 902,71</b>   | <b>-5 873 705,72</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>   |      |   | <b>239 105 588,45</b> | <b>0,00</b> | <b>36 259 563,57</b> | <b>23 809 489,83</b> | <b>6 719 452,09</b> | <b>5 892 160,77</b> | <b>251 555 662,19</b> | <b>0,00</b> |
| 112   | 0000 | Materiál na skladě                                      | 35 000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 35 000,00             | 0,00        |
| 112   | 0329 | Materiál na skladě - potraviny kemp                     | 0,00                  | 0,00        | 9 240,13             | 0,00                 | 9 240,13            | 0,00                | 9 240,13              | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 112 Materiál na skladě</b>                               |      |   | <b>35 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9 240,13</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9 240,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>44 240,13</b>      | <b>0,00</b> |
| 132   | 0000 | Zboží na skladě   | 105 560,00            | 0,00        | 0,00                 | 10 150,00            | 0,00                | 10 150,00           | 95 410,00             | 0,00        |
| 132   | 0319 | Zboží na skladě-TC                                      | 66 258,00             | 0,00        | 71 125,00            | 66 258,00            | 71 125,00           | 66 258,00           | 71 125,00             | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 132 Zboží na skladě</b>                                  |      |   | <b>171 818,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>71 125,00</b>     | <b>76 408,00</b>     | <b>71 125,00</b>    | <b>76 408,00</b>    | <b>166 535,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 194   | 0000 | Opravné položky k odběratelům                           | -175,20               | 0,00        | 0,00                 | 1 343,50             | 0,00                | 1 343,50            | -1 518,70             | 0,00        |
| 194   | 0311 | Opravné položky k odběratelům                           | -10 646,50            | 0,00        | 0,00                 | 5 256,00             | 0,00                | 5 256,00            | -15 902,50            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>                    |      |   | <b>-10 821,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>6 599,50</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6 599,50</b>     | <b>-17 421,20</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>   |      |   | <b>195 996,30</b>     | <b>0,00</b> | <b>80 365,13</b>     | <b>83 007,50</b>     | <b>80 365,13</b>    | <b>83 007,50</b>    | <b>193 353,93</b>     | <b>0,00</b> |
| 231   | 0010 | Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČS               | 3 695 019,66          | 0,00        | 35 090 602,77        | 35 816 591,37        | 5 858 035,71        | 5 468 482,46        | 2 969 031,06          | 0,00        |
| 231   | 0011 | Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČNB              | 12 347 871,92         | 0,00        | 11 671 597,78        | 10 341 104,62        | 1 232 380,18        | 3 000 014,20        | 13 678 365,08         | 0,00        |
| 231   | 0013 | Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČS spořicí       | 10 026 787,85         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 10 026 787,85         | 0,00        |
| 231   | 0014 | Základní běžný účet ÚSC - ČS kemp                       | 0,00                  | 0,00        | 680 581,53           | 633 220,07           | 0,41                | 908,00              | 47 361,46             | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b> |      |   | <b>26 069 679,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>47 442 782,08</b> | <b>46 790 916,06</b> | <b>7 090 416,30</b> | <b>8 469 404,66</b> | <b>26 721 545,45</b>  | <b>0,00</b> |
| 236   | 0100 | Běžné účty fondů územních samospr.celků                 | 213 050,25            | 0,00        | 117 600,00           | 100 575,00           | 0,00                | 75 755,00           | 230 075,25            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků</b>    |      |   | <b>213 050,25</b>     | <b>0,00</b> | <b>117 600,00</b>    | <b>100 575,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>75 755,00</b>    | <b>230 075,25</b>     | <b>0,00</b> |
| 261   | 0100 | Pokladna  | 5 233,00              | 0,00        | 2 633 532,00         | 2 617 604,00         | 41 949,00           | 133 965,00          | 21 161,00             | 0,00        |
| 261   | 0200 | Pokladna  | 0,00                  | 0,00        | 1 051 468,00         | 1 051 468,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>   |      |   | <b>5 233,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3 685 000,00</b>  | <b>3 669 072,00</b>  | <b>41 949,00</b>    | <b>133 965,00</b>   | <b>21 161,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 262   | 0100 | Peníze na cestě   | 0,00                  | 0,00        | 12 433 031,00        | 12 433 031,00        | 3 190 510,00        | 3 190 510,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 262   | 0200 | Peníze na cestě - převod mezi pokladnami                | 0,00                  | 0,00        | 899 374,00           | 899 374,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00        |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU   | Počáteční stav       |             | Roční obraty         |                      | Měsíční obraty       |                      | Zůstatek             |              |
|--|------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |      |  | Má dáti              | Dal         | Má dáti              | Dal                  | Má dáti              | Dal                  | Má dáti              | Dal          |
| <b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>                   |      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>13 332 405,00</b> | <b>13 332 405,00</b> | <b>3 190 510,00</b>  | <b>3 190 510,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>                          |      |  | <b>26 287 962,68</b> | <b>0,00</b> | <b>64 577 787,08</b> | <b>63 892 968,06</b> | <b>10 322 875,30</b> | <b>11 869 634,66</b> | <b>26 972 781,70</b> | <b>0,00</b>  |
| 311  | 0000 | Odběratelé   | 1 000,00             | 0,00        | 369 505,76           | 370 505,76           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 311  | 0010 | Odběratelé-vydané faktury                              | 168 260,00           | 0,00        | 1 031 324,91         | 834 239,50           | 372 704,41           | 66 963,00            | 365 345,41           | 0,00         |
| 311  | 0033 | Odběratelé - náklady pohřbu                            | 11 825,00            | 0,00        | 37 898,00            | 37 898,00            | 0,00                 | 0,00                 | 11 825,00            | 0,00         |
| 311  | 0100 | Odběratelé   | 12 269,00            | 0,00        | 443 426,16           | 432 184,49           | 40 061,67            | 41 764,53            | 23 510,67            | 0,00         |
| 311  | 0200 | Odběratelé - ostatní pohled.                           | 0,00                 | 0,00        | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00         |
| <b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>                        |      |  | <b>193 354,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 884 154,83</b>  | <b>1 674 827,75</b>  | <b>414 766,08</b>    | <b>108 727,53</b>    | <b>402 681,08</b>    | <b>0,00</b>  |
| 314  | 0019 | Krátkodobé poskytnuté zálohy-dodavatelé                | 0,00                 | 0,00        | 1 168 478,50         | 1 088 478,50         | 363,00               | 363,00               | 80 000,00            | 0,00         |
| 314  | 0033 | Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.TC                     | 75 490,00            | 0,00        | 101 250,00           | 113 370,00           | 7 700,00             | 0,00                 | 63 370,00            | 0,00         |
| 314  | 0047 | Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.6747-hromadná          | 222 330,00           | 0,00        | 306 300,00           | 298 530,00           | 76 700,00            | 0,00                 | 230 100,00           | 0,00         |
| 314  | 0048 | Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.Na Hrádku              | 31 500,00            | 0,00        | 42 000,00            | 42 000,00            | 10 500,00            | 0,00                 | 31 500,00            | 0,00         |
| 314  | 0049 | Krátkodobé poskytnuté zálohy-sportoviště               | 13 610,00            | 0,00        | 16 440,00            | 19 090,00            | 1 370,00             | 0,00                 | 10 960,00            | 0,00         |
| 314  | 0051 | Krátkodobé poskytnuté zálohy-voda                      | 16 400,00            | 0,00        | 46 800,00            | 51 600,00            | 2 700,00             | 1 200,00             | 11 600,00            | 0,00         |
| 314  | 0055 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn hasičárna          | 10 800,00            | 0,00        | 15 880,00            | 22 960,00            | 3 720,00             | 0,00                 | 3 720,00             | 0,00         |
| 314  | 0061 | Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn OÚ                   | 12 780,00            | 0,00        | 51 120,00            | 21 300,00            | 4 260,00             | 0,00                 | 42 600,00            | 0,00         |
| 314  | 0062 | Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.kemp                   | 0,00                 | 0,00        | 97 100,00            | 20 000,00            | 25 700,00            | 0,00                 | 77 100,00            | 0,00         |
| 314  | 0069 | Krátkodobé poskytnuté zálohy-el. byty OÚ               | 0,00                 | 0,00        | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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        | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 314  | 0329 | Krátkodobé poskytnuté zálohy-kemp                      | 0,00                 | 0,00        | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>      |      |  | <b>382 910,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 890 368,50</b>  | <b>1 722 328,50</b>  | <b>133 013,00</b>    | <b>23 563,00</b>     | <b>550 950,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 315  | 0022 | Pohledávky-odpady                                      | 0,00                 | 0,00        | 660 500,00           | 660 500,00           | 0,00                 | 13 425,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 315  | 0032 | Jiné pohl.-popl. z hrobů                               | 0,00                 | 0,00        | 14 300,00            | 14 300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 315  | 0041 | Pohledávky-poplatky za psa                             | 0,00                 | 0,00        | 21 150,00            | 21 150,00            | 0,00                 | 150,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 315  | 0043 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                      | 1 752,00             | 0,00        | 6 132,00             | 6 132,00             | 0,00                 | -149,00              | 1 752,00             | 0,00         |
| 315  | 0329 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - platby kartou kemp | 0,00                 | 0,00        | 9 044,00             | 9 044,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b> |      |  | <b>1 752,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>711 126,00</b>    | <b>711 126,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>13 426,00</b>     | <b>1 752,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 321  | 0000 | Dodavatelé   | 0,00                 | 128 679,44  | 12 584 894,50        | 12 663 562,15        | 4 610 301,92         | 1 501 371,16         | 0,00                 | 207 347,09   |
| 321  | 0010 | Dodavatelé investiční                                  | 0,00                 | 0,00        | 6 890 305,16         | 7 936 224,47         | 951 756,28           | 1 997 675,59         | 0,00                 | 1 045 919,31 |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU  | AU   | Název SU   | Počáteční stav |                   | Roční obraty         |                      | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek    |                     |
|---|------|--|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|   |      |  | Má dáti        | Dal               | Má dáti              | Dal                  | Má dáti             | Dal                 | Má dáti     | Dal                 |
| <b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>   |      |  | <b>0,00</b>    | <b>128 679,44</b> | <b>19 475 199,66</b> | <b>20 599 786,62</b> | <b>5 562 058,20</b> | <b>3 499 046,75</b> | <b>0,00</b> | <b>1 253 266,40</b> |
| 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           |
| 324   | 0310 | Krátkodobé přijaté zálohy - vodné byty                           | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 6 800,00             | 0,00                | 1 200,00            | 0,00        | 6 800,00            |
| <b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>                            |      |  | <b>0,00</b>    | <b>133 792,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>6 800,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>140 592,00</b>   |
| 331   | 0000 | Zaměstnanci  | 0,00           | 188 939,00        | 4 684 964,00         | 4 783 948,00         | 389 827,00          | 380 331,00          | 0,00        | 287 923,00          |
| <b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>  |      |  | <b>0,00</b>    | <b>188 939,00</b> | <b>4 684 964,00</b>  | <b>4 783 948,00</b>  | <b>389 827,00</b>   | <b>380 331,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>287 923,00</b>   |
| 333   | 0000 | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                   | 0,00           | 900,00            | 10 800,00            | 10 800,00            | 900,00              | 900,00              | 0,00        | 900,00              |
| <b>Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>                       |      |  | <b>0,00</b>    | <b>900,00</b>     | <b>10 800,00</b>     | <b>10 800,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>900,00</b>       |
| 335   | 0896 | Pohledávky za zaměstnanci - stravné                              | 0,00           | 0,00              | 51 474,00            | 51 474,00            | 5 960,00            | 1 815,00            | 0,00        | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci</b>                            |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>51 474,00</b>     | <b>51 474,00</b>     | <b>5 960,00</b>     | <b>1 815,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 336   | 0200 | OSSZ-zaměstnanec   | 0,00           | 15 493,00         | 239 192,00           | 245 273,00           | 22 154,00           | 21 574,00           | 0,00        | 21 574,00           |
| 336   | 0210 | OSSZ-org.  | 0,00           | 59 090,00         | 912 331,00           | 935 531,00           | 84 504,00           | 82 290,00           | 0,00        | 82 290,00           |
| <b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>                                 |      |  | <b>0,00</b>    | <b>74 583,00</b>  | <b>1 151 523,00</b>  | <b>1 180 804,00</b>  | <b>106 658,00</b>   | <b>103 864,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>103 864,00</b>   |
| 337   | 0101 | ZP-VZP-zaměstnanec   | 0,00           | 2 055,00          | 27 736,00            | 27 865,00            | 2 817,00            | 2 184,00            | 0,00        | 2 184,00            |
| 337   | 0102 | ZP-MV-zaměstnanec  | 0,00           | 9 804,00          | 129 709,00           | 132 642,00           | 11 143,00           | 12 737,00           | 0,00        | 12 737,00           |
| 337   | 0104 | ZP-obor.-zaměstnanec   | 0,00           | 1 331,00          | 16 639,00            | 16 691,00            | 1 656,00            | 1 383,00            | 0,00        | 1 383,00            |
| 337   | 0105 | Zdravotní pojištění  | 0,00           | 74,00             | 15 546,00            | 16 539,00            | 1 694,00            | 1 067,00            | 0,00        | 1 067,00            |
| 337   | 0106 | Zdravotní pojištění  | 0,00           | 61,00             | 732,00               | 732,00               | 61,00               | 61,00               | 0,00        | 61,00               |
| 337   | 0111 | ZP VZP-org.  | 0,00           | 4 105,00          | 55 420,00            | 55 679,00            | 5 632,00            | 4 364,00            | 0,00        | 4 364,00            |
| 337   | 0112 | ZP MV-org.   | 0,00           | 19 595,00         | 259 255,00           | 265 122,00           | 22 276,00           | 25 462,00           | 0,00        | 25 462,00           |
| 337   | 0114 | ZP obor.-org.  | 0,00           | 2 661,00          | 33 271,00            | 33 374,00            | 3 312,00            | 2 764,00            | 0,00        | 2 764,00            |
| 337   | 0115 | Zdravotní pojištění  | 0,00           | 146,00            | 31 072,00            | 33 058,00            | 3 387,00            | 2 132,00            | 0,00        | 2 132,00            |
| 337   | 0116 | Zdravotní pojištění  | 0,00           | 122,00            | 1 464,00             | 1 464,00             | 122,00              | 122,00              | 0,00        | 122,00              |
| <b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>                                  |      |  | <b>0,00</b>    | <b>39 954,00</b>  | <b>570 844,00</b>    | <b>583 166,00</b>    | <b>52 100,00</b>    | <b>52 276,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>52 276,00</b>    |
| 342   | 0100 | Jiné přímé daně-srážková   | 0,00           | 3 145,00          | 62 633,00            | 61 830,00            | 3 187,00            | 2 342,00            | 0,00        | 2 342,00            |
| 342   | 0200 | Jiné přímé daně-zálohová   | 0,00           | 31 125,00         | 297 342,00           | 292 702,00           | 27 709,00           | 28 966,00           | 0,00        | 26 485,00           |
| <b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b> |      |  | <b>0,00</b>    | <b>34 270,00</b>  | <b>359 975,00</b>    | <b>354 532,00</b>    | <b>30 896,00</b>    | <b>31 308,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>28 827,00</b>    |
| 343   | 0015 | Daň z přidané hodnoty DF 10                                      | 0,00           | 0,00              | 1 233,04             | 1 233,04             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU  | Počáteční stav |                 | Roční obraty        |                     | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek    |                   |
|--|------|---|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|  |      |   | Má dáti        | Dal             | Má dáti             | Dal                 | Má dáti             | Dal                 | Má dáti     | Dal               |
| 343  | 0016 | Daň z přidané hodnoty K 10                          | 0,00           | 0,00            | 463,64              | 463,64              | 115,91              | 115,91              | 0,00        | 0,00              |
| 343  | 0025 | Daň z přidané hodnoty VF 15                         | 0,00           | 0,00            | 200,87              | 200,87              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| 343  | 0026 | Daň z přidané hodnoty VF 10                         | 0,00           | 0,00            | 158 319,80          | 158 319,80          | 45,45               | 45,45               | 0,00        | 0,00              |
| 343  | 0027 | Daň z přidané hodnoty VF 21                         | 0,00           | 0,00            | 166 557,88          | 166 557,88          | 64 834,58           | 64 834,58           | 0,00        | 0,00              |
| 343  | 0035 | Daň z přidané hodnoty DF 15                         | 0,00           | 0,00            | 25 009,61           | 25 009,61           | 104,22              | 104,22              | 0,00        | 0,00              |
| 343  | 0037 | Daň z přidané hodnoty DF 21                         | 0,00           | 0,00            | 357 030,01          | 357 030,01          | 51 700,76           | 51 700,76           | 0,00        | 0,00              |
| 343  | 0038 | Daň z přidané hodnoty DF K 21                       | 0,00           | 0,00            | 131 176,60          | 131 176,60          | 3 265,05            | 3 265,05            | 0,00        | 0,00              |
| 343  | 0040 | Daň z přidané hodnoty                               | 0,00           | 0,00            | 308 481,00          | 287 694,00          | 25 012,00           | 10 708,00           | 0,00        | -20 787,00        |
| <b>Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty</b>                           |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1 148 472,45</b> | <b>1 127 685,45</b> | <b>145 077,97</b>   | <b>130 773,97</b>   | <b>0,00</b> | <b>-20 787,00</b> |
| 345  | 0000 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce      | 0,00           | 1 000,00        | 52 863,00           | 51 863,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>  |      |   | <b>0,00</b>    | <b>1 000,00</b> | <b>52 863,00</b>    | <b>51 863,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 346  | 0000 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi            | 0,00           | 0,00            | 9 360 247,48        | 9 360 247,48        | 5 098 163,79        | 5 338 763,79        | 0,00        | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>     |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>9 360 247,48</b> | <b>9 360 247,48</b> | <b>5 098 163,79</b> | <b>5 338 763,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 347  | 0000 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím     | 0,00           | 0,00            | 9 022,73            | 9 022,73            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím</b> |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>9 022,73</b>     | <b>9 022,73</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 348  | 0000 | Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím  | 0,00           | 0,00            | 9 300,00            | 9 300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními</b>       |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>9 300,00</b>     | <b>9 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 349  | 0000 | Závazky k vybraným místním vládním institucím       | 0,00           | 0,00            | 84 470,00           | 84 470,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| 349  | 0311 | Závazky k vybr.míst.vládním institucím MŠ           | 0,00           | 0,00            | 630 000,00          | 630 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| 349  | 0313 | Závazky k vybr.míst.vládním institucím ZŠ           | 0,00           | 0,00            | 2 039 681,40        | 2 039 681,40        | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>   |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2 754 151,40</b> | <b>2 754 151,40</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 373  | 0000 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer-dopr.obsl. | 0,00           | 0,00            | 117 000,00          | 117 000,00          | 0,00                | 117 000,00          | 0,00        | 0,00              |
| 373  | 0109 | zálohy na transfer-MS Háj                           | 0,00           | 0,00            | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| 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  | 0331 | zálohy na transfer-farnost-koncerty,Cvrčci          | 0,00           | 0,00            | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| 373  | 0333 | zálohy na transfer-Matice                           | 0,00           | 0,00            | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| 373  | 0339 | zálohy na transfer-Kruh přátel ZŠ                   | 0,00           | 0,00            | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| 373  | 0340 | zálohy na transfer-Junák                            | 0,00           | 0,00            | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 0,00        | 0,00              |
| 373  | 0341 | zálohy na transfer-TJ Velehrad                      | 200 000,00     | 0,00            | 110 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 110 000,00  | 0,00              |
| 373  | 0350 | zálohy na transfer-Naděje                           | 0,00           | 0,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 8 000,00            | 0,00        | 0,00              |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU   | Počáteční stav    |                     | Roční obraty        |                     | Měsíční obraty      |                   | Zůstatek          |                     |
|--|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |      |  | Má dáti           | Dal                 | Má dáti             | Dal                 | Má dáti             | Dal               | Má dáti           | Dal                 |
| 373  | 0351 | zálohy na transfer-Diakonie                                | 0,00              | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00          | 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  | 0355 | zálohy na transfer-Charita                                 | 0,00              | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00         | 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                | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 373  | 0366 | zálohy na transfery-Za sklem                               | 0,00              | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00          | 0,00              | 0,00                |
| 373  | 0370 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ZŠ             | 0,00              | 0,00                | 350 000,00          | 350 000,00          | 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                |
| <b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b> |      |  | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>756 000,00</b>   | <b>846 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>161 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 374  | 0333 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-knihovna 21.stol.   | 0,00              | 9 300,00            | 9 300,00            | 10 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10 000,00           |
| 374  | 0342 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-chodník ke hřbitovu | 0,00              | 1 000 000,40        | 1 000 000,40        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 374  | 0343 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace na volby     | 0,00              | 47 000,00           | 47 000,00           | 31 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 31 000,00           |
| 374  | 0344 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-protipovodň.varovný | 0,00              | 708 778,70          | 708 778,70          | 0,00                | 708 778,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 374  | 0345 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery- byty OÚ            | 0,00              | 3 862 087,00        | 3 862 087,00        | 0,00                | 3 862 087,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 374  | 0346 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-skatepark           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 780 982,00          | 0,00                | 780 982,00        | 0,00              | 780 982,00          |
| 374  | 0347 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-interiéry OÚ        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1 755 608,00        | 0,00                | 210 798,18        | 0,00              | 1 755 608,00        |
| 374  | 0348 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - hasičárna         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 4 500 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 500 000,00        |
| <b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>    |      |  | <b>0,00</b>       | <b>5 627 166,10</b> | <b>5 627 166,10</b> | <b>7 077 590,00</b> | <b>4 570 865,70</b> | <b>991 780,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 077 590,00</b> |
| 375  | 0311 | Krátkodobé zprostředkování transferů-MŠ                    | 0,00              | 0,00                | 301 477,00          | 301 477,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 375  | 0313 | Krátkodobé zprostředkování transferů-ZŠ                    | 0,00              | 0,00                | 1 030 447,49        | 1 030 447,49        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů</b>      |      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 331 924,49</b> | <b>1 331 924,49</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 377  | 0000 | Ostatní krátkodobé pohledávky                              | 0,00              | 0,00                | 152 078,92          | 152 078,92          | 32 340,00           | 32 340,00         | 0,00              | 0,00                |
| 377  | 0320 | Ostatní krátkodobé pohledávky - pojistné                   | 24 393,00         | 0,00                | 62 076,00           | 86 469,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 377  | 0329 | Ostatní krátkodobé pohledávky                              | 0,00              | 0,00                | 477 443,02          | 477 443,02          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 377  | 0363 | Ostatní krátkodobé pohledávky-pohřebné                     | 103 962,94        | 0,00                | 18 816,00           | 47 392,00           | 0,00                | 9 494,00          | 75 386,94         | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>             |      |  | <b>128 355,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>710 413,94</b>   | <b>763 382,94</b>   | <b>32 340,00</b>    | <b>41 834,00</b>  | <b>75 386,94</b>  | <b>0,00</b>         |
| 378  | 0000 | Ostatní krátkodobé závazky                                 | 0,00              | 850,00              | 1 406,00            | 556,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 378  | 0010 | Ostatní krátkodobé závazky                                 | 0,00              | 27 868,00           | 4 183 473,50        | 4 155 605,50        | 138 414,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 378  | 0030 | Ostatní krátkodobé závazky - převod z CzechPointu          | 0,00              | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU  | AU   | Název SU   | Počáteční stav      |                  | Roční obraty        |                     | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek            |                  |
|---|------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|   |      |  | Má dáti             | Dal              | Má dáti             | Dal                 | Má dáti             | Dal                 | Má dáti             | Dal              |
| 378   | 0189 | Ostatní krátkodobé závazky-zák.pojišt.z mezd       | 0,00                | 2 453,00         | 11 706,00           | 12 505,00           | 0,00                | 3 252,00            | 0,00                | 3 252,00         |
| 378   | 0199 | Ostatní krátkodobé závazky-spoř.z mezd             | 0,00                | 15 000,00        | 190 000,00          | 190 000,00          | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00        |
| 378   | 0310 | Ostatní krátkodobé závazky - platby kartou         | 0,00                | 0,00             | 32 870,72           | 32 870,72           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 378   | 0329 | Ostatní krátkodobé závazky                         | 0,00                | 0,00             | 62 526,66           | 62 526,66           | 868,00              | 868,00              | 0,00                | 0,00             |
| 378   | 0500 | Ostatní krátkodobé závazky - jistota VŘ            | 0,00                | 0,00             | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b> |      |  | <b>0,00</b>         | <b>46 171,00</b> | <b>5 882 382,88</b> | <b>5 854 463,88</b> | <b>154 682,00</b>   | <b>19 120,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18 252,00</b> |
| 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             | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Celkem za SU: 381 Náklady příštích období</b>    |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2 630 000,00</b> | <b>2 630 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 383   | 0000 | Výdaje příštích období                             | 0,00                | 767,00           | 767,00              | 600,00              | 0,00                | 600,00              | 0,00                | 600,00           |
| <b>Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období</b>     |      |  | <b>0,00</b>         | <b>767,00</b>    | <b>767,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>    |
| 384   | 0411 | Výnosy příštích období-dotace SR                   | 0,00                | 0,00             | 2 887 200,00        | 2 887 200,00        | 240 600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období</b>     |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2 887 200,00</b> | <b>2 887 200,00</b> | <b>240 600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 388   | 0310 | Dohadné účty aktivní                               | 46 916,10           | 0,00             | 0,00                | 46 916,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 388   | 0315 | Dohadné účty aktivní                               | 303 525,42          | 0,00             | 0,00                | 303 525,42          | 0,00                | 303 525,42          | 0,00                | 0,00             |
| 388   | 0316 | Dohadné účty aktivní                               | 223 772,67          | 0,00             | 0,00                | 223 772,67          | 0,00                | 223 772,67          | 0,00                | 0,00             |
| 388   | 0317 | Dohadné účty aktivní-chodník ke hřbitovu (IROP)    | 1 000 000,40        | 0,00             | 0,00                | 1 000 000,40        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 388   | 0321 | Dohadné účty aktivní - dotace var.systém           | 708 778,70          | 0,00             | 0,00                | 708 778,70          | 0,00                | 708 778,70          | 0,00                | 0,00             |
| 388   | 0323 | Dohadné účty aktivní - dotace alej a mokřad u ryb. | 500 000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500 000,00          | 0,00             |
| 388   | 0345 | Dohadné účty aktivní - dotace byty OÚ              | 3 862 087,00        | 0,00             | 0,00                | 3 862 087,00        | 0,00                | 3 862 087,00        | 0,00                | 0,00             |
| 388   | 0346 | Dohadné účty aktivní - knihovna MK                 | 9 300,00            | 0,00             | 5 705,00            | 9 300,00            | 5 705,00            | 0,00                | 5 705,00            | 0,00             |
| 388   | 0347 | Dohadné účty aktivní - dotace skatepark            | 0,00                | 0,00             | 780 982,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 780 982,00          | 0,00             |
| 388   | 0348 | Dohadné účty aktivní - dotace interiéry OÚ         | 0,00                | 0,00             | 1 755 608,00        | 0,00                | 1 755 608,00        | 0,00                | 1 755 608,00        | 0,00             |
| 388   | 0349 | Dohadné účty aktivní - dotace hasičárna MV         | 0,00                | 0,00             | 4 500 000,00        | 0,00                | 4 500 000,00        | 0,00                | 4 500 000,00        | 0,00             |
| 388   | 0350 | Dohadné účty aktivní - dotace na volby             | 0,00                | 0,00             | 32 295,00           | 0,00                | 32 295,00           | 0,00                | 32 295,00           | 0,00             |
| <b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>       |      |  | <b>6 654 380,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 074 590,00</b> | <b>6 154 380,29</b> | <b>6 293 608,00</b> | <b>5 098 163,79</b> | <b>7 574 590,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 389   | 0033 | Dohadné účty pasivní-el.TC                         | 0,00                | 75 490,00        | 113 370,00          | 101 250,00          | 0,00                | 7 700,00            | 0,00                | 63 370,00        |
| 389   | 0047 | Dohadné účty pasivní-el.energie                    | 0,00                | 222 330,00       | 298 530,00          | 306 300,00          | 0,00                | 76 700,00           | 0,00                | 230 100,00       |
| 389   | 0048 | Dohadné účty pasivní-el.energie                    | 0,00                | 31 500,00        | 42 000,00           | 42 000,00           | 0,00                | 10 500,00           | 0,00                | 31 500,00        |
| 389   | 0049 | Dohadné účty pasivní - záloha elektř. Sportoviště  | 0,00                | 13 610,00        | 19 090,00           | 16 440,00           | 0,00                | 1 370,00            | 0,00                | 10 960,00        |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU  | Počáteční stav      |                       | Roční obraty         |                      | Měsíční obraty       |                      | Zůstatek            |                       |
|--|------|---|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  |      |   | Má dáti             | Dal                   | Má dáti              | Dal                  | Má dáti              | Dal                  | Má dáti             | Dal                   |
| 389  | 0051 | Dohadné účty pasivní-voda                                 | 0,00                | 16 400,00             | 51 600,00            | 46 800,00            | 1 200,00             | 2 700,00             | 0,00                | 11 600,00             |
| 389  | 0055 | Dohadné účty pasivní-hasič                                | 0,00                | 10 800,00             | 22 960,00            | 15 880,00            | 0,00                 | 3 720,00             | 0,00                | 3 720,00              |
| 389  | 0061 | Dohadné účty pasivní-plyn OÚ                              | 0,00                | 12 780,00             | 21 300,00            | 51 120,00            | 0,00                 | 4 260,00             | 0,00                | 42 600,00             |
| 389  | 0062 | Dohadné účty pasivní-el.kemp                              | 0,00                | 0,00                  | 20 000,00            | 97 100,00            | 0,00                 | 25 700,00            | 0,00                | 77 100,00             |
| 389  | 0069 | Dohadné účty pasivní - el. byty OÚ                        | 0,00                | 0,00                  | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| 389  | 0373 | Dohadné účty pasivní - dotace TJ Sokol                    | 0,00                | 200 000,00            | 200 000,00           | 110 000,00           | 0,00                 | 110 000,00           | 0,00                | 110 000,00            |
| 389  | 0374 | Dohadné účty pasivní - výměna světlíků v ZŠ               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 292 510,00           | 0,00                 | 292 510,00           | 0,00                | 292 510,00            |
| <b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>  |      |   | <b>0,00</b>         | <b>582 910,00</b>     | <b>806 850,00</b>    | <b>1 097 400,00</b>  | <b>1 200,00</b>      | <b>535 160,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>873 460,00</b>     |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>              |      |   | <b>7 560 752,23</b> | <b>6 859 131,54</b>   | <b>71 831 780,46</b> | <b>73 634 804,53</b> | <b>23 252 715,74</b> | <b>16 553 653,01</b> | <b>8 715 360,02</b> | <b>9 816 763,40</b>   |
| 401  | 0100 | Jmění účetní jednotky-soc.fond                            | 0,00                | -213 050,25           | 117 600,00           | 100 575,00           | 0,00                 | 75 755,00            | 0,00                | -230 075,25           |
| 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                | 2 332 602,87          | 29 681,40            | 43 409,36            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2 346 330,83          |
| <b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b> |      |   | <b>0,00</b>         | <b>129 159 441,36</b> | <b>147 281,40</b>    | <b>143 984,36</b>    | <b>0,00</b>          | <b>75 755,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>129 156 144,32</b> |
| 403  | 0302 | Transf-rek.ČOV2009  | 0,00                | 7 321 257,28          | 253 540,08           | 0,00                 | 63 385,02            | 0,00                 | 0,00                | 7 067 717,20          |
| 403  | 0310 | Transf-aut.čekařny2006                                    | 0,00                | 76 190,49             | 2 501,52             | 0,00                 | 625,38               | 0,00                 | 0,00                | 73 688,97             |
| 403  | 0311 | Transf-topení MŠ2007                                      | 0,00                | 78 580,87             | 3 740,28             | 0,00                 | 935,07               | 0,00                 | 0,00                | 74 840,59             |
| 403  | 0312 | Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-Cirkus ve školce | 0,00                | 233 152,53            | 14 807,64            | 0,00                 | 3 701,91             | 0,00                 | 0,00                | 218 344,89            |
| 403  | 0313 | Transf.ZŠ,ŠJ 1999   | 0,00                | 74 314 431,76         | 1 388 809,32         | 0,00                 | 347 191,33           | 0,00                 | 0,00                | 72 925 622,44         |
| 403  | 0314 | Transf.-dětské hřiště2008                                 | 0,00                | 178 460,32            | 9 989,52             | 0,00                 | 2 497,38             | 0,00                 | 0,00                | 168 470,80            |
| 403  | 0315 | Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-víceúčel.hřiště  | 0,00                | 4 255 847,64          | 152 914,56           | 0,00                 | 38 228,64            | 0,00                 | 0,00                | 4 102 933,08          |
| 403  | 0317 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-chodník ke     | 0,00                | 979 592,48            | 1 018 838,48         | 1 000 000,40         | 4 709,52             | 0,00                 | 0,00                | 960 754,40            |
| 403  | 0319 | Transf.cyklost.2005,8,10                                  | 0,00                | 17 878 318,12         | 263 908,20           | 0,00                 | 65 977,05            | 0,00                 | 0,00                | 17 614 409,92         |
| 403  | 0322 | Transf.-zametač2013                                       | 0,00                | 957 125,70            | 121 026,96           | 0,00                 | 30 256,74            | 0,00                 | 0,00                | 836 098,74            |
| 403  | 0329 | Transf.kanaliz.uČS1-2004                                  | 0,00                | 220 960,20            | 8 221,20             | 0,00                 | 2 055,30             | 0,00                 | 0,00                | 212 739,00            |
| 403  | 0330 | Transf.Turist.centrum2013                                 | 0,00                | 14 865 518,13         | 346 389,41           | 0,00                 | 86 589,81            | 0,00                 | 0,00                | 14 519 128,72         |
| 403  | 0331 | Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-vybav.TC         | 0,00                | 160 905,54            | 12 703,56            | 0,00                 | 3 175,89             | 0,00                 | 0,00                | 148 201,98            |
| 403  | 0339 | Transf.-rybník 2006                                       | 0,00                | 6 062 381,48          | 91 054,38            | 0,00                 | 22 764,12            | 0,00                 | 0,00                | 5 971 327,10          |
| 403  | 0340 | Transfery na pořízení DM - územní plán 2020               | 0,00                | 148 354,87            | 15 763,08            | 0,00                 | 3 940,77             | 0,00                 | 0,00                | 132 591,79            |
| 403  | 0341 | Transfery na pořízení DM - varovný systém (2020)          | 0,00                | 550 460,86            | 566 622,74           | 552 769,70           | 556 232,96           | 552 769,70           | 0,00                | 536 607,82            |
| 403  | 0345 | Transfery na pořízení DM - byty OÚ                        | 0,00                | 3 862 087,00          | 3 921 506,68         | 3 862 087,00         | 3 891 796,84         | 3 862 087,00         | 0,00                | 3 802 667,32          |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU   | Počáteční stav        |                       | Roční obraty        |                      | Měsíční obraty      |                      | Zůstatek        |                       |
|--|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
|  |      |  | Má dáti               | Dal                   | Má dáti             | Dal                  | Má dáti             | Dal                  | Má dáti         | Dal                   |
| 403  | 0347 | Transfery na pořízení DM - skatepark                             | 0,00                  | 0,00                  | 5 424,15            | 780 982,00           | 5 424,15            | 0,00                 | 0,00            | 775 557,85            |
| 403  | 0348 | Transfery na pořízení DM - interiéry OÚ                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 1 755 608,00         | 0,00                | 1 755 608,00         | 0,00            | 1 755 608,00          |
| 403  | 0349 | Transfery na pořízení DM - hasičárna MV                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 4 500 000,00         | 0,00                | 4 500 000,00         | 0,00            | 4 500 000,00          |
| 403  | 0350 | Transfery na pořízení DM - poříz. pozemku                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 47 820,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 47 820,00             |
| <b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>    |      |  | <b>0,00</b>           | <b>132 143 625,27</b> | <b>8 197 761,76</b> | <b>12 499 267,10</b> | <b>5 129 487,88</b> | <b>10 670 464,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>136 445 130,61</b> |
| 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        |
| <b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b> |      |  | <b>0,00</b>           | <b>-56 906 821,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>-56 906 821,65</b> |
| 419  | 0100 | Soc.fond   | 0,00                  | 213 050,25            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 213 050,25            |
| 419  | 0102 | Soc.fond-převod zákl.přídělu                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 117 600,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 117 600,00            |
| 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                  | 13 155,00           | 0,00                 | 7 385,00            | 0,00                 | 0,00            | -13 155,00            |
| 419  | 0113 | Soc.fond - příspěvek na obědy                                    | 0,00                  | 0,00                  | 39 420,00           | 0,00                 | 20 370,00           | 0,00                 | 0,00            | -39 420,00            |
| <b>Celkem za SU: 419 Ostatní fondy</b>                                 |      |  | <b>0,00</b>           | <b>213 050,25</b>     | <b>100 575,00</b>   | <b>117 600,00</b>    | <b>75 755,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>230 075,25</b>     |
| 431  | 0300 | Výsledek hospodaření ve schval.řízení                            | 0,00                  | 8 655 127,57          | 8 655 127,57        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>   |      |  | <b>0,00</b>           | <b>8 655 127,57</b>   | <b>8 655 127,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 432  | 0300 | Výsledek hosp. min. účetních období                              | 0,00                  | 48 408 877,23         | 0,00                | 8 655 127,57         | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 57 064 004,80         |
| <b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b> |      |  | <b>0,00</b>           | <b>48 408 877,23</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 655 127,57</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>57 064 004,80</b>  |
| 451  | 0210 | Dlouhodobé úvěry - kanalizace Buchovská                          | 0,00                  | 3 590 570,00          | 1 377 060,00        | 0,00                 | 114 755,00          | 0,00                 | 0,00            | 2 213 510,00          |
| 451  | 0220 | Dlouhodobé úvěry - hasičárna                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 1 277 646,86         | 0,00                | 951 756,28           | 0,00            | 1 277 646,86          |
| <b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>                              |      |  | <b>0,00</b>           | <b>3 590 570,00</b>   | <b>1 377 060,00</b> | <b>1 277 646,86</b>  | <b>114 755,00</b>   | <b>951 756,28</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3 491 156,86</b>   |
| 459  | 0400 | Ostatní dlouhodobé závazky - kauce byty OÚ                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 47 520,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 47 520,00             |
| <b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>                    |      |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>47 520,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>47 520,00</b>      |
| 465  | 0100 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy - kauce                             | 0,00                  | 0,00                  | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5 000,00        | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy</b>                  |      |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 472  | 0321 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                           | 0,00                  | 303 525,42            | 303 525,42          | 0,00                 | 303 525,42          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  |
| 472  | 0322 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                           | 0,00                  | 223 772,67            | 223 772,67          | 0,00                 | 223 772,67          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  |
| 472  | 0323 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Alej a mokřad u rybníků | 0,00                  | 500 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 500 000,00            |
| <b>Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>        |      |  | <b>0,00</b>           | <b>1 027 298,09</b>   | <b>527 298,09</b>   | <b>0,00</b>          | <b>527 298,09</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>500 000,00</b>     |
| 491  | 0000 |  | 273 150 299,66        | 273 150 299,66        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>                      |      |  | <b>273 150 299,66</b> | <b>273 150 299,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU                            | Počáteční stav        |                       | Roční obraty         |                      | Měsíční obraty      |                      | Zůstatek            |                       |
|--|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  |      |                                     | Má dáti               | Dal                   | Má dáti              | Dal                  | Má dáti             | Dal                  | Má dáti             | Dal                   |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>                      |      |                                     | <b>273 150 299,66</b> | <b>539 441 467,78</b> | <b>19 010 103,82</b> | <b>22 741 145,89</b> | <b>5 847 295,97</b> | <b>11 697 975,98</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>270 027 210,19</b> |
| 501  | 0300 | Spotřeba materiálu                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 225 801,57         | 0,00                 | 105 943,82          | 0,00                 | 1 225 801,57        | 0,00                  |
| 501  | 0319 | Spotřeba materiálu - TC             | 0,00                  | 0,00                  | 53 326,60            | 0,00                 | 7 392,76            | 0,00                 | 53 326,60           | 0,00                  |
| 501  | 0329 | Spotřeba materiálu- potraviny bufet | 0,00                  | 0,00                  | 501 597,12           | 9 240,13             | 0,00                | 9 240,13             | 492 356,99          | 0,00                  |
| 501  | 0339 | Spotřeba materiálu - kemp           | 0,00                  | 0,00                  | 144 165,59           | 0,00                 | 76 707,00           | 0,00                 | 144 165,59          | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>            |      |                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1 924 890,88</b>  | <b>9 240,13</b>      | <b>190 043,58</b>   | <b>9 240,13</b>      | <b>1 915 650,75</b> | <b>0,00</b>           |
| 502  | 0300 | Spotřeba energie                    | 0,00                  | 0,00                  | 666 111,51           | 0,00                 | 107 683,00          | 0,00                 | 666 111,51          | 0,00                  |
| 502  | 0319 | Spotřeba energie - TC               | 0,00                  | 0,00                  | 39 474,58            | 0,00                 | 10 831,12           | 0,00                 | 39 474,58           | 0,00                  |
| 502  | 0329 | Spotřeba energie - kemp             | 0,00                  | 0,00                  | 58 740,59            | 0,00                 | 25 700,00           | 0,00                 | 58 740,59           | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>              |      |                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>764 326,68</b>    | <b>0,00</b>          | <b>144 214,12</b>   | <b>0,00</b>          | <b>764 326,68</b>   | <b>0,00</b>           |
| 504  | 0300 | Prodané zboží                       | 0,00                  | 0,00                  | 31 235,86            | 0,00                 | 5 800,00            | 0,00                 | 31 235,86           | 0,00                  |
| 504  | 0310 | Prodané zboží - kemp                | 0,00                  | 0,00                  | 136 293,13           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 136 293,13          | 0,00                  |
| 504  | 0319 | Prodané zboží - TC                  | 0,00                  | 0,00                  | 102 105,76           | 71 125,00            | 69 674,00           | 71 125,00            | 30 980,76           | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 504 Prodané zboží</b>                 |      |                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>269 634,75</b>    | <b>71 125,00</b>     | <b>75 474,00</b>    | <b>71 125,00</b>     | <b>198 509,75</b>   | <b>0,00</b>           |
| 506  | 0300 | Aktivace dlouhodobého majetku       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 64 467,75            | 0,00                | 0,00                 | -64 467,75          | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 506 Aktivace dlouhodobého majetku</b> |      |                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>64 467,75</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-64 467,75</b>   | <b>0,00</b>           |
| 511  | 0300 | Opravy a udržování                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 793 698,81         | 0,00                 | 744 757,36          | 0,00                 | 1 793 698,81        | 0,00                  |
| 511  | 0319 | Opravy a udržování - TC             | 0,00                  | 0,00                  | 43 760,74            | 0,00                 | 11 569,89           | 0,00                 | 43 760,74           | 0,00                  |
| 511  | 0329 | Opravy a udržování - kemp           | 0,00                  | 0,00                  | 167 136,00           | 0,00                 | 2 850,00            | 0,00                 | 167 136,00          | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>            |      |                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2 004 595,55</b>  | <b>0,00</b>          | <b>759 177,25</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 004 595,55</b> | <b>0,00</b>           |
| 512  | 0300 | Cestovné                            | 0,00                  | 0,00                  | 34 170,00            | 0,00                 | 1 457,00            | 0,00                 | 34 170,00           | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>                      |      |                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>34 170,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1 457,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>34 170,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 513  | 0300 | Náklady na reprezentaci             | 0,00                  | 0,00                  | 104 560,40           | 0,00                 | 5 896,00            | 0,00                 | 104 560,40          | 0,00                  |
| 513  | 0319 | Náklady na reprezentaci - TC        | 0,00                  | 0,00                  | 865,00               | 0,00                 | 286,00              | 0,00                 | 865,00              | 0,00                  |
| 513  | 0329 | Náklady na reprezentaci - kemp      | 0,00                  | 0,00                  | 915,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 915,00              | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>       |      |                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>106 340,40</b>    | <b>0,00</b>          | <b>6 182,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>106 340,40</b>   | <b>0,00</b>           |
| 518  | 0300 | Ostatní služby                      | 0,00                  | 0,00                  | 2 610 677,92         | 0,00                 | 416 455,68          | 0,00                 | 2 610 677,92        | 0,00                  |
| 518  | 0319 | Ostatní služby - TC                 | 0,00                  | 0,00                  | 51 373,27            | 0,00                 | 705,55              | 0,00                 | 51 373,27           | 0,00                  |
| 518  | 0329 | Ostatní služby - kemp               | 0,00                  | 0,00                  | 86 394,10            | 0,00                 | 17 593,41           | 0,00                 | 86 394,10           | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>                |      |                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2 748 445,29</b>  | <b>0,00</b>          | <b>434 754,64</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 748 445,29</b> | <b>0,00</b>           |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU   | Počáteční stav |             | Roční obraty        |                  | Měsíční obraty    |                  | Zůstatek            |             |
|--|------|--|----------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
|  |      |  | Má dáti        | Dal         | Má dáti             | Dal              | Má dáti           | Dal              | Má dáti             | Dal         |
| 521  | 0301 | Mzdové náklady   | 0,00           | 0,00        | 2 352 497,00        | 0,00             | 180 066,00        | 0,00             | 2 352 497,00        | 0,00        |
| 521  | 0602 | Mzdové náklady   | 0,00           | 0,00        | 1 210 284,00        | 0,00             | 40 656,00         | 0,00             | 1 210 284,00        | 0,00        |
| 521  | 0802 | Mzdové náklady-zastupitelstvo                                | 0,00           | 0,00        | 1 104 223,00        | 0,00             | 147 190,00        | 0,00             | 1 104 223,00        | 0,00        |
| 521  | 0903 | Mzdové náklady - náhr. DPN                                   | 0,00           | 0,00        | 31 776,00           | 0,00             | 9 938,00          | 0,00             | 31 776,00           | 0,00        |
| 521  | 0909 | Mzdové náklady - příspěvek v karanténě                       | 0,00           | 0,00        | 2 590,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2 590,00            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>                    |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4 701 370,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>377 850,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 701 370,00</b> | <b>0,00</b> |
| 524  | 0301 | Zákonné sociální pojištění                                   | 0,00           | 0,00        | 370 747,00          | 0,00             | 32 275,00         | 0,00             | 370 747,00          | 0,00        |
| 524  | 0302 | Zákonné sociální pojištění                                   | 0,00           | 0,00        | 935 531,00          | 0,00             | 82 290,00         | 0,00             | 935 531,00          | 0,00        |
| 524  | 0309 | Zákonné sociální pojištění                                   | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 2 590,00         | 0,00              | 0,00             | -2 590,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>        |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 306 278,00</b> | <b>2 590,00</b>  | <b>114 565,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 303 688,00</b> | <b>0,00</b> |
| 525  | 0301 | Jiné sociální pojištění - zákonné poj.                       | 0,00           | 0,00        | 12 505,00           | 0,00             | 3 252,00          | 0,00             | 12 505,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>           |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12 505,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3 252,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12 505,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 527  | 0300 | Zákonné sociální náklady - přísp. na stravné                 | 0,00           | 0,00        | 38 450,00           | 0,00             | 3 780,00          | 0,00             | 38 450,00           | 0,00        |
| 527  | 0310 | Zákonné sociální náklady - stravné vol. komise               | 0,00           | 0,00        | 1 274,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1 274,00            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady</b>          |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>39 724,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3 780,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>39 724,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 528  | 0300 | Jiné sociální náklady  | 0,00           | 0,00        | 14 190,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 14 190,00           | 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        |
| <b>Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady</b>             |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>62 190,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>62 190,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 532  | 0300 | Daň z nemovitostí  | 0,00           | 0,00        | 1 054,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1 054,00            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí</b>                 |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 054,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 054,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 538  | 0300 | Jiné daně a poplatky   | 0,00           | 0,00        | 1 265,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1 265,00            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky</b>              |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 265,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 265,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 541  | 0300 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 0,00           | 0,00        | 13,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 13,00               | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b> |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>13,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 543  | 0300 | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 0,00           | 0,00        | 64 146,20           | 0,00             | 12 670,00         | 0,00             | 64 146,20           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>    |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>64 146,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12 670,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>64 146,20</b>    | <b>0,00</b> |
| 549  | 0300 | Ostatní náklady z činnosti                                   | 0,00           | 0,00        | 205 466,95          | 0,00             | 5 649,77          | 0,00             | 205 466,95          | 0,00        |
| 549  | 0310 | Ostatní náklady z činnosti - podlimitní TZ                   | 0,00           | 0,00        | 22 726,32           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 22 726,32           | 0,00        |
| 549  | 0343 | Ostatní náklady z činnosti - krácený odpočet dle koeficientu | 0,00           | 0,00        | 39 492,44           | 25 012,00        | 1 014,00          | 25 012,00        | 14 480,44           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>        |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>267 685,71</b>   | <b>25 012,00</b> | <b>6 663,77</b>   | <b>25 012,00</b> | <b>242 673,71</b>   | <b>0,00</b> |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU  | Počáteční stav |             | Roční obraty        |             | Měsíční obraty      |             | Zůstatek            |             |
|--|------|---|----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|  |      |   | Má dáti        | Dal         | Má dáti             | Dal         | Má dáti             | Dal         | Má dáti             | Dal         |
| 551  | 0300 | Odpisy dlouhodobého majetku                                       | 0,00           | 0,00        | 5 364 882,00        | 0,00        | 1 375 635,00        | 0,00        | 5 364 882,00        | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>             |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 364 882,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 375 635,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 364 882,00</b> | <b>0,00</b> |
| 556  | 0300 | Tvorba a zúct. opravných položek                                  | 0,00           | 0,00        | 6 599,50            | 0,00        | 6 599,50            | 0,00        | 6 599,50            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>    |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6 599,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 599,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 599,50</b>     | <b>0,00</b> |
| 558  | 0300 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                           | 0,00           | 0,00        | 1 381 899,99        | 0,00        | 111 811,80          | 0,00        | 1 381 899,99        | 0,00        |
| 558  | 0329 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - kemp                    | 0,00           | 0,00        | 127 449,08          | 0,00        | 83 390,91           | 0,00        | 127 449,08          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b> |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 509 349,07</b> | <b>0,00</b> | <b>195 202,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 509 349,07</b> | <b>0,00</b> |
| 562  | 0300 | Úroky   | 0,00           | 0,00        | 42 919,40           | 0,00        | 3 520,01            | 0,00        | 42 919,40           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 562 Úroky</b>                                   |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>42 919,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 520,01</b>     | <b>0,00</b> | <b>42 919,40</b>    | <b>0,00</b> |
| 572  | 0300 | Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - ZK dop. obslužnost    | 0,00           | 0,00        | 117 000,00          | 0,00        | 117 000,00          | 0,00        | 117 000,00          | 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        | 10 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 10 000,00           | 0,00        |
| 572  | 0309 | Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - MS Háj                | 0,00           | 0,00        | 35 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 35 000,00           | 0,00        |
| 572  | 0311 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery MŠ                       | 0,00           | 0,00        | 630 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 630 000,00          | 0,00        |
| 572  | 0313 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery ZŠ                       | 0,00           | 0,00        | 2 010 000,00        | 0,00        | 10 000,00           | 0,00        | 2 010 000,00        | 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  | 0331 | Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - ŘKF                   | 0,00           | 0,00        | 10 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 10 000,00           | 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        | 15 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 15 000,00           | 0,00        |
| 572  | 0340 | Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Junák                 | 0,00           | 0,00        | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           | 0,00        |
| 572  | 0341 | Transf.-TJ Velehrad   | 0,00           | 0,00        | 290 702,36          | 200 000,00  | 110 000,00          | 0,00        | 90 702,36           | 0,00        |
| 572  | 0350 | Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Naděje Otrokovice     | 0,00           | 0,00        | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            | 0,00        |
| 572  | 0351 | Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Diakonie              | 0,00           | 0,00        | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            | 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  | 0355 | Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Charita UH            | 0,00           | 0,00        | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           | 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        |
| 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        | 15 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 15 000,00           | 0,00        |
| 572  | 0366 | Náklady vybr.míst.vl. instit. na transfery - Za sklem             | 0,00           | 0,00        | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            | 0,00        |
| 572  | 0383 | Náklady vybr.míst.vlád.institucí na transfery - Mikroreg. Buchlov | 0,00           | 0,00        | 34 470,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 34 470,00           | 0,00        |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU  | AU   | Název SU  | Počáteční stav |             | Roční obraty         |                     | Měsíční obraty      |                   | Zůstatek             |                     |
|---|------|---|----------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|   |      |   | Má dáti        | Dal         | Má dáti              | Dal                 | Má dáti             | Dal               | Má dáti              | Dal                 |
| 572   | 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        | 100 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 0,00              | 100 000,00           | 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        | 17 809,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 17 809,00            | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b> |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 414 981,36</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>301 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 214 981,36</b>  | <b>0,00</b>         |
| 591   | 0300 | Daň z příjmů  | 0,00           | 0,00        | 170 620,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 170 620,00           | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>                                     |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>170 620,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>170 620,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>   |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>24 817 985,79</b> | <b>372 434,88</b>   | <b>4 012 040,58</b> | <b>105 377,13</b> | <b>24 445 550,91</b> | <b>0,00</b>         |
| 602   | 0305 | Výnosy z prodeje služeb - povolenky vjezd pout'                     | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 2 404,96            | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 2 404,96            |
| 602   | 0315 | Výnosy z prodeje služeb - veř. WC na TC                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 5 275,24            | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 5 275,24            |
| 602   | 0319 | Výnosy z prodeje služeb-TC  | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 12 820,01           | 0,00                | 774,97            | 0,00                 | 12 820,01           |
| 602   | 0320 | Výnosy z prodeje služeb - TC vstupné (výstavy)                      | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 70 098,00           | 0,00                | 6 188,00          | 0,00                 | 70 098,00           |
| 602   | 0321 | Výnosy z prodeje služeb-parkovné                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 135 280,00          | 0,00                | 14 000,00         | 0,00                 | 135 280,00          |
| 602   | 0322 | Výnosy z prodeje služeb - parkovné TC                               | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 33 180,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 33 180,00           |
| 602   | 0329 | Výnosy z prodeje služeb - stravovací služby kemp                    | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 1 125 732,46        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1 125 732,46        |
| 602   | 0336 | Výnosy z prodeje služeb - věcná břemena                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 5 652,89            | 0,00                | 1 652,89          | 0,00                 | 5 652,89            |
| 602   | 0339 | Výnosy z kulturních akcí (vstupné)                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 17 956,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 17 956,00           |
| 602   | 0343 | Výnosy z prodeje služeb-dr.prodej OÚ                                | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 4 264,63            | 0,00                | 644,63            | 0,00                 | 4 264,63            |
| 602   | 0361 | Výnosy z prodeje služeb-hláš.                                       | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 452,24              | 0,00                | 33,06             | 0,00                 | 452,24              |
| 602   | 0362 | Výnosy z prodeje služeb-kopír.                                      | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 354,96              | 0,00                | 204,96            | 0,00                 | 354,96              |
| <b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>                          |      |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 413 471,39</b> | <b>0,00</b>         | <b>23 498,51</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 413 471,39</b> |
| 603   | 0312 | Výnosy z pronájmu-byty  | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 201 733,00          | 0,00                | 25 230,00         | 0,00                 | 201 733,00          |
| 603   | 0319 | Výnosy z pronájmu-Tur.centrum                                       | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 47 923,97           | 0,00                | 300,00            | 0,00                 | 47 923,97           |
| 603   | 0323 | Výnosy z pronájmu - ČOV a kanalizace                                | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 293 448,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 293 448,00          |
| 603   | 0329 | Výnosy z pronájmu - kemp  | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 970 422,88          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 970 422,88          |
| 603   | 0331 | Výnosy z pronájmu-pozemky   | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 124 341,00          | 0,00                | 16 724,00         | 0,00                 | 124 341,00          |
| 603   | 0332 | Výnosy z pronájmu-za hrob.místa                                     | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 14 300,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 14 300,00           |
| 603   | 0333 | Výnosy z pronájmu - plynár. zařízení                                | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 286 021,00          | 0,00                | 286 021,00        | 0,00                 | 286 021,00          |
| 603   | 0334 | Výnosy z pronájmu - sportoviště                                     | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 26 780,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 26 780,00           |
| 603   | 0339 | Výnosy z pronájmu-nebyt.prostoty                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 113 592,00          | 0,00                | 8 327,00          | 0,00                 | 113 592,00          |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU  | AU   | Název SU   | Počáteční stav |             | Roční obraty |                     | Měsíční obraty |                   | Zůstatek    |                     |
|---|------|--|----------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
|   |      |  | Má dáti        | Dal         | Má dáti      | Dal                 | Má dáti        | Dal               | Má dáti     | Dal                 |
| <b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>                              |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 078 561,85</b> | <b>0,00</b>    | <b>336 602,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 078 561,85</b> |
| 604   | 0319 | Výnosy z prodaného zboží - TC                        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 60 188,80           | 0,00           | 1 442,15          | 0,00        | 60 188,80           |
| 604   | 0329 | Výnosy z prodaného zboží - kemp                      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 156 401,99          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 156 401,99          |
| <b>Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží</b>                       |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>216 590,79</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1 442,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>216 590,79</b>   |
| 605   | 0301 | Správní poplatky-legal.-podpis                       | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 11 520,00           | 0,00           | 1 050,00          | 0,00        | 11 520,00           |
| 605   | 0302 | Výnosy ze správních poplatků                         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 48 000,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 48 000,00           |
| 605   | 0303 | Spr.popl.-CZECH POINT                                | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 8 630,00            | 0,00           | 300,00            | 0,00        | 8 630,00            |
| 605   | 0304 | Spr.poplatky-matrika                                 | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 1 250,00            | 0,00           | 200,00            | 0,00        | 1 250,00            |
| 605   | 0306 | Spr.poplatky-EO,kác.                                 | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 950,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 950,00              |
| 605   | 0311 | Spr.poplatky-vidimace                                | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 2 190,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 2 190,00            |
| <b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>                   |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>72 540,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1 550,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>72 540,00</b>    |
| 606   | 0322 | Výnosy z místních poplatků-odpady                    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 660 500,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 660 500,00          |
| 606   | 0341 | Výnosy ze místních poplatků-za psy                   | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 21 150,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 21 150,00           |
| 606   | 0343 | Výnosy ze místních poplatků-veř.prostr.              | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 175 632,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 175 632,00          |
| 606   | 0345 | Výnosy ze místních poplatků-ubyt.kapacita            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 142 175,00          | 0,00           | 32 340,00         | 0,00        | 142 175,00          |
| <b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>                     |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>999 457,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>32 340,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>999 457,00</b>   |
| 644   | 0300 | Výnosy z prodeje materiálu                           | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 7 640,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 7 640,00            |
| <b>Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu</b>                     |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 640,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>7 640,00</b>     |
| 646   | 0300 | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 8 000,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 8 000,00            |
| <b>Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku</b> |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b>     |
| 649   | 0310 | Ostatní výnosy z činnosti-za tříd. odpad (Eko-kom)   | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 192 862,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 192 862,00          |
| 649   | 0320 | Ostatní výnosy z činnosti - pojistné plnění          | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 62 076,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 62 076,00           |
| 649   | 0340 | Ostatní výnosy z činnosti - za odpady ost.           | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 4 105,14            | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 4 105,14            |
| 649   | 0370 | Ostatní výnosy z činnosti                            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 10 743,41           | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 10 743,41           |
| 649   | 0380 | Ostatní výnosy z činnosti - přijaté dary             | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 61 290,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 61 290,00           |
| 649   | 0390 | Ostatní výnosy z činnosti - zaokrouhlení             | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 39,52               | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 39,52               |
| <b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>                      |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>331 116,07</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>331 116,07</b>   |
| 662   | 0300 | Úroky  | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 438,47              | 0,00           | 24,13             | 0,00        | 438,47              |
| <b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>  |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>438,47</b>       | <b>0,00</b>    | <b>24,13</b>      | <b>0,00</b> | <b>438,47</b>       |
| 665   | 0300 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku             | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 24 900,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 24 900,00           |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU  | AU   | Název SU  | Počáteční stav      |             | Roční obraty      |                      | Měsíční obraty    |                     | Zůstatek            |                      |
|---|------|---|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   |      |   | Má dáti             | Dal         | Má dáti           | Dal                  | Má dáti           | Dal                 | Má dáti             | Dal                  |
| <b>Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku</b>         |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>24 900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24 900,00</b>     |
| 672   | 0300 | Výnosy z nároků na prostř.rozp.                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 2 782 904,66         | 0,00              | 714 631,18          | 0,00                | 2 782 904,66         |
| 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              | 2 919 495,00         | 0,00              | 272 895,00          | 0,00                | 2 919 495,00         |
| 672   | 0321 | Výnosy vybraných míst.vl.instit. z transferů - intravilán       | 0,00                | 0,00        | 303 525,42        | 303 525,42           | 303 525,42        | 303 525,42          | 0,00                | 0,00                 |
| 672   | 0322 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů        | 0,00                | 0,00        | 232 795,40        | 223 772,67           | 223 772,67        | 223 772,67          | 0,00                | -9 022,73            |
| 672   | 0323 | Výnosy vybraných míst.vl.inst. z transferů - kompenzační bonus  | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 284 883,29           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 284 883,29           |
| 672   | 0341 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - var. | 0,00                | 0,00        | 156 009,00        | 156 009,00           | 156 009,00        | 156 009,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 672   | 0646 | Výnosy vybraných míst. vl. instit. z transferů - MK knihovna    | 0,00                | 0,00        | 9 300,00          | 15 005,00            | 0,00              | 5 705,00            | 0,00                | 5 705,00             |
| <b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>   |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>701 629,82</b> | <b>6 775 595,04</b>  | <b>683 307,09</b> | <b>1 676 538,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 073 965,22</b>  |
| 681   | 0300 | Výnosy ze sdíl.daně z př.FO                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 4 191 540,48         | 0,00              | 499 265,38          | 0,00                | 4 191 540,48         |
| <b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>   |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 191 540,48</b>  | <b>0,00</b>       | <b>499 265,38</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 191 540,48</b>  |
| 682   | 0300 | Výnosy ze sdíl.daně z př.PO                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 4 952 034,52         | 0,00              | 817 892,37          | 0,00                | 4 952 034,52         |
| <b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b> |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 952 034,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>817 892,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 952 034,52</b>  |
| 684   | 0300 | Výnosy DPH  | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 10 697 301,16        | 0,00              | 1 073 857,99        | 0,00                | 10 697 301,16        |
| <b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>         |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 697 301,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 073 857,99</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 697 301,16</b> |
| 686   | 0300 | Výnosy-majetk.daně  | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 798 302,45           | 0,00              | 252 795,09          | 0,00                | 798 302,45           |
| <b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>             |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>798 302,45</b>    | <b>0,00</b>       | <b>252 795,09</b>   | <b>0,00</b>         | <b>798 302,45</b>    |
| 688   | 0300 | Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků (dobýv.prost.)           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 177 875,76           | 0,00              | 436,96              | 0,00                | 177 875,76           |
| <b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>     |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>177 875,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>436,96</b>       | <b>0,00</b>         | <b>177 875,76</b>    |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>   |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>701 629,82</b> | <b>32 745 364,98</b> | <b>683 307,09</b> | <b>4 716 242,85</b> | <b>0,00</b>         | <b>32 043 735,16</b> |
| 902   | 0982 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-hasiči                    | 311 014,40          | 0,00        | 11 021,00         | 0,00                 | 11 021,00         | 0,00                | 322 035,40          | 0,00                 |
| 902   | 0983 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                           | 697 385,04          | 0,00        | 169 129,60        | 14 086,80            | 4 219,60          | 2 333,70            | 852 427,84          | 0,00                 |
| 902   | 0984 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-TC                        | 1 068 202,45        | 0,00        | 6 059,40          | 8 584,90             | -5 795,42         | 8 584,90            | 1 065 676,95        | 0,00                 |
| 902   | 0985 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-kemp                      | 16 413,00           | 0,00        | 314 143,91        | 0,00                 | 14 474,00         | 0,00                | 330 556,91          | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>            |      |   | <b>2 093 014,89</b> | <b>0,00</b> | <b>500 353,91</b> | <b>22 671,70</b>     | <b>23 919,18</b>  | <b>10 918,60</b>    | <b>2 570 697,10</b> | <b>0,00</b>          |
| 905   | 0988 | Vyřazené pohledávky   | 49 853,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 49 853,00           | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky</b>                              |      |   | <b>49 853,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>49 853,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 915   | 0120 | Ostatní krátk. podm. pohledávky z transferů - MV hasičárna      | 0,00                | 0,00        | 4 500 000,00      | 4 500 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 915   | 0130 | Ostatní krátk. podm. pohledávky z transferů - MMR skatepark     | 0,00                | 0,00        | 780 982,00        | 780 982,00           | 0,00              | 780 982,00          | 0,00                | 0,00                 |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU   | Počáteční stav        |                       | Roční obraty          |                       | Měsíční obraty       |                      | Zůstatek              |                       |
|--|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |      |  | Má dáti               | Dal                   | Má dáti               | Dal                   | Má dáti              | Dal                  | Má dáti               | Dal                   |
| 915  | 0140 | Ostatní krátk. podm. pohledávky z transferů-MMR interiéry OÚ | 0,00                  | 0,00                  | 1 755 608,00          | 1 755 608,00          | 0,00                 | 210 798,18           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z</b>         |      |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7 036 590,00</b>   | <b>7 036 590,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>991 780,18</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 916  | 0373 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů - dotace    | 0,00                  | 289 000,00            | 289 000,00            | 365 000,00            | 0,00                 | 365 000,00           | 0,00                  | 365 000,00            |
| <b>Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>  |      |  | <b>0,00</b>           | <b>289 000,00</b>     | <b>289 000,00</b>     | <b>365 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>365 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>365 000,00</b>     |
| 942  | 0333 | Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-knihovna 21.stol.     | 0,00                  | 0,00                  | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným</b> |      |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 943  | 0374 | Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům                       | 4 598,17              | 0,00                  | 0,00                  | 4 598,17              | 0,00                 | 4 598,17             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným</b> |      |  | <b>4 598,17</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4 598,17</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4 598,17</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 972  | 0100 | Dl.podm.záv.ze smluv o pořiz.dl.majetku - úvěr hasičárna     | 0,00                  | 0,00                  | 2 326 430,43          | 8 488 999,67          | 2 000 539,85         | 321 739,00           | 0,00                  | 6 162 569,24          |
| <b>Celkem za SU: 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení</b>  |      |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2 326 430,43</b>   | <b>8 488 999,67</b>   | <b>2 000 539,85</b>  | <b>321 739,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>6 162 569,24</b>   |
| 992  | 0100 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - úvěr hasičárna         | 0,00                  | 0,00                  | 10 000 000,00         | 1 277 646,86          | 0,00                 | 951 756,28           | 8 722 353,14          | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>               |      |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10 000 000,00</b>  | <b>1 277 646,86</b>   | <b>0,00</b>          | <b>951 756,28</b>    | <b>8 722 353,14</b>   | <b>0,00</b>           |
| 999  | 0902 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                       | 0,00                  | 2 093 014,89          | 22 671,70             | 500 353,91            | 10 918,60            | 23 919,18            | 0,00                  | 2 570 697,10          |
| 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                  | 7 036 590,00          | 7 036 590,00          | 991 780,18           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 999  | 0916 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - dotace spolky       | 0,00                  | -289 000,00           | 365 000,00            | 289 000,00            | 365 000,00           | 0,00                 | 0,00                  | -365 000,00           |
| 999  | 0942 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                       | 0,00                  | 0,00                  | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 999  | 0943 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                       | 0,00                  | 4 598,17              | 4 598,17              | 0,00                  | 4 598,17             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 999  | 0972 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                       | 0,00                  | 0,00                  | 8 486 135,41          | 2 323 566,17          | 318 874,74           | 1 997 675,59         | 0,00                  | -6 162 569,24         |
| 999  | 0992 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                       | 0,00                  | 0,00                  | 1 277 646,86          | 10 000 000,00         | 951 756,28           | 0,00                 | 0,00                  | 8 722 353,14          |
| <b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>            |      |  | <b>0,00</b>           | <b>1 858 466,06</b>   | <b>17 202 642,14</b>  | <b>20 159 510,08</b>  | <b>2 642 927,97</b>  | <b>2 021 594,77</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4 815 334,00</b>   |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 9</b>  |      |  | <b>2 147 466,06</b>   | <b>2 147 466,06</b>   | <b>37 365 016,48</b>  | <b>37 365 016,48</b>  | <b>4 667 387,00</b>  | <b>4 667 387,00</b>  | <b>11 342 903,24</b>  | <b>11 342 903,24</b>  |
| <b>CELKEM:</b>   |      |  | <b>548 448 065,38</b> | <b>548 448 065,38</b> | <b>254 644 232,15</b> | <b>254 644 232,15</b> | <b>55 585 438,90</b> | <b>55 585 438,90</b> | <b>323 230 611,99</b> | <b>323 230 611,99</b> |

Počet záznamů: 416