

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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	143 081,00	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	167 281,00	0,00
018	0400	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - TC	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			148 241,00	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	172 441,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	666 400,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	706 330,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			666 400,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	706 330,00	0,00
021	0210	Stavby	93 789 718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 789 718,65	0,00
021	0214	Budovy-Turistické centrum	29 184 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184 953,05	0,00
021	0220	Stavby nebytové-slужby obyv.	26 508 034,90	0,00	355 587,95	69 960,00	229 735,00	57 960,00	26 793 662,85	0,00
021	0320	Stavby nebytové-technologické	27 256 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 256 929,00	0,00
021	0420	Stavby-komunikace a veř.osv.	79 189 981,16	0,00	450 459,00	170 000,00	360 459,00	170 000,00	79 470 440,16	0,00
021	0520	Stavby-jiné inženýrské sítě	18 068 443,00	0,00	7 529 974,00	0,00	0,00	0,00	25 598 417,00	0,00
021	0620	Stavby-ostatní stavby	11 190 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 649,90	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			285 188 709,66	0,00	8 336 020,95	239 960,00	590 194,00	227 960,00	293 284 770,61	0,00
022	0400	Samost.movité věci a soubory-stroje-správa OÚ	4 115 793,60	0,00	46 336,00	0,00	46 336,00	0,00	4 162 129,60	0,00
022	0402	Samost.hm.mov.věci a soub.-stroje-hasiči	46 336,00	0,00	-46 336,00	0,00	-46 336,00	0,00	0,00	0,00
022	0404	Samost.hm.mov.věci a soubory-stroje TC	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00
022	0500	Samost.movité věci a soubory-přístroje-správa OÚ	233 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 673,00	0,00
022	0600	Samost.movité věci a soubory-dopr.prostř.-správa OÚ	2 427 489,00	0,00	63 788,00	0,00	0,00	0,00	2 491 277,00	0,00
022	0602	Samost.hm.mov.věci a soub.-dopr.prostř.hasiči	5 849 300,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	5 784 300,00	0,00
022	0700	Samost.movité věci a soubory-inventář-správa OÚ	226 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 472,00	0,00
022	0704	Samost.hm.mov.věci a soub.-inventář-TC	472 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 270,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			13 419 733,60	0,00	63 788,00	65 000,00	0,00	0,00	13 418 521,60	0,00
028	0200	DDHM-hasiči	499 513,00	0,00	261 092,00	3 610,00	36 542,00	3 610,00	756 995,00	0,00
028	0300	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-správa	1 720 635,09	0,00	117 459,04	14 380,00	-12 780,00	4 270,00	1 823 714,13	0,00
028	0400	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-TC	1 760 412,55	0,00	-11 708,00	10 503,00	12 780,00	10 503,00	1 738 201,55	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 980 560,64	0,00	366 843,04	28 493,00	36 542,00	18 383,00	4 318 910,68	0,00
031	0200	Pozemky-lesní půda	51 800,00	0,00	44 592,00	0,00	23 592,00	0,00	96 392,00	0,00
031	0300	Pozemky-zahr.,louky,rybníky	367 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 122,27	0,00
031	0309	Pozemky-zahr.louky,rybn.s věcn.břem.	609 780,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	614 480,00	0,00
031	0430	Pozemky-zastavěná plocha	154 097,50	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	155 267,50	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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	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	2 316 695,36	0,00	-69 210,00	0,00	-69 210,00	0,00	2 247 485,36	0,00
031	0449	Pozemky-komunikace s věcn.břem.	469 950,00	0,00	69 210,00	0,00	69 210,00	0,00	539 160,00	0,00
031	0450	Pozemky-ost.a jiné plochy	882 845,00	0,00	-383 553,00	0,00	-383 553,00	0,00	499 292,00	0,00
031	0459	Pozemky-ost.a jiné plochy s věcn.břem.	873 555,00	0,00	382 830,00	0,00	382 830,00	0,00	1 256 385,00	0,00
031	0460	Pozemky - vinice	0,00	0,00	65 378,00	0,00	19 828,00	0,00	65 378,00	0,00
031	0520	Pozemky-orná půda	314 656,49	0,00	527 477,50	0,00	101 022,50	0,00	842 133,99	0,00
031	0529	Pozemky-orná půda s věcn.břem.	92 453,87	0,00	91 928,00	0,00	91 928,00	0,00	184 381,87	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			6 136 155,49	0,00	734 522,50	0,00	241 517,50	0,00	6 870 677,99	0,00
032	0100	Kulturní předměty-MŠ	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
032	0300	Kulturní předměty-správa	519 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 464,00	0,00
032	0400	Kulturní předměty-TC	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 550,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			592 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 014,00	0,00
041	0100	Nedok.dl.nehm.maj. - Územní plán	205 700,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	229 900,00	0,00
041	0110	Nedokončený dl.nehm.maj. - územní studie	0,00	0,00	39 930,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			205 700,00	0,00	64 130,00	39 930,00	0,00	0,00	229 900,00	0,00
042	0010	Nedokončený DHM - hasičárna	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00
042	0012	Nedok.-chodník v ul.Zahradní	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745,00	0,00
042	0013	Nedok.-autobusová zastávka	42 350,00	0,00	318 109,00	360 459,00	318 109,00	360 459,00	0,00	0,00
042	0014	Nedok.-Cesta-ul.Vinohradní	40 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 172,00	0,00
042	0021	Nedokonč.DHM-parkoviště u mostu	65 340,00	0,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	150 040,00	0,00
042	0022	Nedok.-Pod Zahr.	57 172,50	0,00	28 940,00	0,00	4 800,00	0,00	86 112,50	0,00
042	0023	Nedok.-kanalizace Buchl.	4 714 556,00	0,00	2 815 418,00	7 529 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0025	Nedokončený DHM - most "K hájence"	0,00	0,00	916 994,00	0,00	763 308,00	0,00	916 994,00	0,00
042	0026	Nedokončený DHM - TZ chodník hřbitov (schody)	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0031	Pořízení pozemků	0,00	0,00	730 482,50	710 930,50	9 500,00	217 925,50	19 552,00	0,00
042	0036	Nedokonč.-rozšíření hřbitova	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	0,00
042	0044	Nedokonč-DHM-rozcestníky (2 ks)	40 971,00	0,00	50 440,95	91 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0045	Nedokončený DHM - posezení na cyklostezce	0,00	0,00	34 441,00	34 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0061	Nedokončený DHM - byty budova OÚ	220 000,00	0,00	50 215,00	0,00	0,00	0,00	270 215,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0062	Nedokončený DHM - rekonstr. interiéru OÚ (obřadní místnost,	0,00	0,00	25 410,00	0,00	-38 599,98	0,00	25 410,00	0,00
042	0063	Nedokončený DHM - Molo na mokřadu u rybníků	0,00	0,00	229 735,00	229 735,00	229 735,00	229 735,00	0,00	0,00
042	0064	Nedokončený DHM - chodník od Stojanova	0,00	0,00	56 870,00	0,00	56 870,00	0,00	56 870,00	0,00
042	0065	Nedokončený DHM - komunikace v lok. Ke Křížku	0,00	0,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			5 305 856,50	0,00	5 503 145,45	9 046 951,45	1 451 412,02	808 119,50	1 762 050,50	0,00
069	0020	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			5 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 000,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-148 241,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00	-172 441,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-148 241,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00	-172 441,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-345 515,00	0,00	0,00	36 999,00	0,00	9 333,00	-382 514,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-345 515,00	0,00	0,00	36 999,00	0,00	9 333,00	-382 514,00	0,00
081	0210	Oprávky ke stavbám	-33 417 487,00	0,00	0,00	1 184 460,00	0,00	296 115,00	-34 601 947,00	0,00
081	0214	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	584 364,00	0,00	146 091,00	-584 364,00	0,00
081	0220	Oprávky ke stavbám	-5 976 684,35	0,00	69 960,00	695 830,09	57 960,00	192 068,00	-6 602 554,44	0,00
081	0320	Oprávky ke stavbám	-12 878 944,00	0,00	0,00	495 804,00	0,00	123 951,00	-13 374 748,00	0,00
081	0420	Oprávky ke stavbám	-17 379 696,00	0,00	170 000,00	1 180 345,00	170 000,00	390 517,00	-18 390 041,00	0,00
081	0520	Oprávky ke stavbám	-7 085 861,00	0,00	0,00	354 224,00	0,00	106 896,00	-7 440 085,00	0,00
081	0620	Oprávky ke stavbám	-1 681 738,00	0,00	0,00	139 188,00	0,00	34 797,00	-1 820 926,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-78 420 410,35	0,00	239 960,00	4 634 215,09	227 960,00	1 290 435,00	-82 814 665,44	0,00
082	0400	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-3 431 351,00	0,00	0,00	136 164,00	0,00	34 041,00	-3 567 515,00	0,00
082	0402	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	0,00	0,00	0,00	2 328,00	0,00	582,00	-2 328,00	0,00
082	0404	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	0,00	0,00	0,00	3 228,00	0,00	807,00	-3 228,00	0,00
082	0500	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-164 774,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	1 512,00	-170 822,00	0,00
082	0600	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-5 547 102,98	0,00	65 000,00	166 841,00	0,00	39 954,00	-5 648 943,98	0,00
082	0602	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	0,00	0,00	0,00	86 644,00	0,00	21 390,00	-86 644,00	0,00
082	0700	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-328 531,40	0,00	0,00	4 464,00	0,00	1 116,00	-332 995,40	0,00
082	0704	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	0,00	0,00	0,00	33 108,00	0,00	8 277,00	-33 108,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům			-9 471 759,38	0,00	65 000,00	438 825,00	0,00	107 679,00	-9 845 584,38	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 980 560,64	0,00	28 493,00	366 843,04	18 383,00	36 542,00	-4 318 910,68	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-3 980 560,64	0,00	28 493,00	366 843,04	18 383,00	36 542,00	-4 318 910,68	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 0			228 602 884,52	0,00	15 466 032,94	14 921 416,58	2 590 208,52	2 522 651,50	229 147 500,88	0,00
112	0000	Materiál na skladě	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
132	0000	Zboží na skladě	138 620,00	0,00	0,00	12 470,00	0,00	12 470,00	126 150,00	0,00
132	0319	Zboží na skladě-TC	42 378,00	0,00	72 389,00	42 378,00	72 389,00	42 378,00	72 389,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			180 998,00	0,00	72 389,00	54 848,00	72 389,00	54 848,00	198 539,00	0,00
192	0000	Opr.pol. K jiným pohledávkám	-1 125,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	-255,00	-870,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-1 125,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	-255,00	-870,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-2 585,30	0,00	2 585,30	192,00	2 585,30	192,00	-192,00	0,00
194	0311	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-526,00	3 286,50	-526,00	3 286,50	-3 812,50	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-2 585,30	0,00	2 059,30	3 478,50	2 059,30	3 478,50	-4 004,50	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			212 287,70	0,00	74 448,30	58 071,50	74 448,30	58 071,50	228 664,50	0,00
231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČS	10 913 544,60	0,00	22 142 605,51	18 550 844,45	2 659 489,53	3 464 830,25	14 505 305,66	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samospr.celků-ČNB	8 147 016,96	0,00	5 967 239,82	1 606 116,20	408 087,26	12,40	12 508 140,58	0,00
231	0012	Základní běžný účet ÚSC - blokační účet - uvěr kanalizace	0,00	0,00	2 826 531,42	2 826 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			19 060 561,56	0,00	30 936 376,75	22 983 492,07	3 067 576,79	3 464 842,65	27 013 446,24	0,00
236	0100	Běžné účty fondů územních samospr.celků	179 389,25	0,00	118 000,00	104 196,00	116 000,00	76 466,00	193 193,25	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			179 389,25	0,00	118 000,00	104 196,00	116 000,00	76 466,00	193 193,25	0,00
261	0100	Pokladna	7 972,00	0,00	1 494 655,00	1 493 272,00	99 057,00	98 695,00	9 355,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			7 972,00	0,00	1 494 655,00	1 493 272,00	99 057,00	98 695,00	9 355,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	5 400 477,42	5 400 477,42	378 393,00	378 393,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	5 400 477,42	5 400 477,42	378 393,00	378 393,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			19 247 922,81	0,00	37 949 509,17	29 981 437,49	3 661 026,79	4 018 396,65	27 215 994,49	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	100 008,00	100 008,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
311	0004	Odběratelé-Velehradinvest-poz.	19 825,00	0,00	0,00	19 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé-vydané faktury	169 546,00	0,00	910 829,50	827 618,50	165 497,00	128 687,00	252 757,00	0,00
311	0011	Odběratelé	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0032	Popl.z hrobů	500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
311	0033	Odběratelé - náklady pohřbu	0,00	0,00	49 126,00	37 301,00	0,00	0,00	11 825,00	0,00
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00	268 185,00	268 185,00	20 669,00	20 669,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 311 Odběratelé			190 639,00	0,00	1 327 648,50	1 253 705,50	185 666,00	153 356,00	264 582,00	0,00
314	0019	Krátkodobé poskytnuté zálohy-dodavatelé	15 766,00	0,00	350 193,88	265 995,12	7 831,80	87 433,80	99 964,76	0,00
314	0033	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.TC	81 810,00	0,00	117 550,00	124 330,00	9 200,00	0,00	75 030,00	0,00
314	0047	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.6747-hromadná	184 560,00	0,00	268 610,00	246 080,00	69 030,00	0,00	207 090,00	0,00
314	0048	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.Na Hrádku	23 400,00	0,00	36 090,00	31 200,00	9 430,00	0,00	28 290,00	0,00
314	0049	Krátkodobé poskytnuté zálohy-sportoviště	3 000,00	0,00	33 140,00	7 000,00	4 020,00	0,00	29 140,00	0,00
314	0051	Krátkodobé poskytnuté zálohy-voda	16 400,00	0,00	51 600,00	51 600,00	4 300,00	1 200,00	16 400,00	0,00
314	0055	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn hasičárna	12 930,00	0,00	22 040,00	17 240,00	0,00	0,00	17 730,00	0,00
314	0061	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn OÚ	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	5 390,00	53 900,00	0,00	0,00
314	0068	Krátkodobé poskytnuté zálohy-školení Březinová	0,00	0,00	10 060,00	10 060,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00
314	0312	Krátkodobé poskytnuté zálohy-Krys	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0314	Krátkodobé poskytnuté zálohy-nákup knih	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			355 866,00	0,00	974 583,88	856 805,12	109 201,80	172 613,80	473 644,76	0,00
315	0022	Pohledávky-odpady	4 200,00	0,00	459 125,00	458 375,00	0,00	7 400,00	4 950,00	0,00
315	0032	Jiné pohl.-popl. z hrobů	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	500,00	100,00	0,00	0,00
315	0041	Pohledávky-poplatky za psa	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	-200,00	500,00	0,00	0,00
315	0043	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	30 714,00	28 794,00	0,00	4 800,00	1 920,00	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 000,00	0,00	13 257,00	14 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			5 200,00	0,00	554 396,00	552 726,00	300,00	12 800,00	6 870,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	202 934,75	5 861 614,32	5 858 868,40	1 556 255,65	1 600 917,99	0,00	200 188,83
321	0010	Dodavatelé investiční	0,00	394 861,00	4 359 155,00	3 967 794,00	1 074 670,00	1 074 670,00	0,00	3 500,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	597 795,75	10 220 769,32	9 826 662,40	2 630 925,65	2 675 587,99	0,00	203 688,83
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy - podíl na PD ZTV Ke Křížku - Hartlovi	0,00	0,00	0,00	22 299,00	0,00	22 299,00	0,00	22 299,00
324	0120	Krátkodobé přijaté zálohy - podíl na PD ZTV Ke Křížku -	0,00	0,00	0,00	22 299,00	0,00	22 299,00	0,00	22 299,00
324	0130	Krátkodobé přijaté zálohy - podíl na PD ZTV Ke Křížku - Zabilová	0,00	0,00	0,00	89 194,00	0,00	89 194,00	0,00	89 194,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	0,00	133 792,00	0,00	133 792,00	0,00	133 792,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	203 869,00	3 884 269,00	3 858 239,00	304 101,00	253 345,00	0,00	177 839,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	203 869,00	3 884 269,00	3 858 239,00	304 101,00	253 345,00	0,00	177 839,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	600,00	9 900,00	9 900,00	900,00	600,00	0,00	600,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	600,00	9 900,00	9 900,00	900,00	600,00	0,00	600,00
335	0022	Pohledávky za zaměstnanci-Hanáčková	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0493	Pohledávky za zaměstnanci - srážky ze mzdy	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	0,00	0,00	39 691,00	39 691,00	6 642,00	2 546,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			2 000,00	0,00	39 945,00	41 945,00	6 642,00	2 546,00	0,00	0,00
336	0200	OSSZ-zaměstnanec	0,00	15 829,00	207 798,00	205 805,00	17 860,00	13 836,00	0,00	13 836,00
336	0210	OSSZ-org.	0,00	60 858,00	796 172,00	788 089,00	68 119,00	52 775,00	0,00	52 775,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	76 687,00	1 003 970,00	993 894,00	85 979,00	66 611,00	0,00	66 611,00
337	0101	ZP-VZP-zaměstnanec	0,00	2 606,00	33 531,00	32 587,00	2 752,00	1 662,00	0,00	1 662,00
337	0102	ZP-MV-zaměstnanec	0,00	7 809,00	106 999,00	107 758,00	9 560,00	8 568,00	0,00	8 568,00
337	0104	ZP-obor.-zaměstnanec	0,00	1 136,00	14 987,00	15 029,00	1 438,00	1 178,00	0,00	1 178,00
337	0105	Zdravotní pojištění	0,00	387,00	3 908,00	3 588,00	67,00	67,00	0,00	67,00
337	0106	Zdravotní pojištění	0,00	52,00	668,00	672,00	56,00	56,00	0,00	56,00
337	0111	ZP VZP-org.	0,00	5 207,00	66 970,00	65 082,00	5 500,00	3 319,00	0,00	3 319,00
337	0112	ZP MV-org.	0,00	15 607,00	213 848,00	215 367,00	19 109,00	17 126,00	0,00	17 126,00
337	0114	ZP obor.-org.	0,00	2 270,00	29 962,00	30 046,00	2 876,00	2 354,00	0,00	2 354,00
337	0115	Zdravotní pojištění	0,00	770,00	7 799,00	7 162,00	133,00	133,00	0,00	133,00
337	0116	Zdravotní pojištění	0,00	104,00	1 325,00	1 332,00	111,00	111,00	0,00	111,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	35 948,00	479 997,00	478 623,00	41 602,00	34 574,00	0,00	34 574,00
342	0100	Jiné přímé daně-srážková	0,00	2 690,00	52 455,00	53 214,00	4 375,00	3 449,00	0,00	3 449,00
342	0200	Jiné přímé daně-zálohová	0,00	29 010,00	379 242,00	375 312,00	35 411,00	26 786,00	0,00	25 080,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	31 700,00	431 697,00	428 526,00	39 786,00	30 235,00	0,00	28 529,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	3 112 255,00	3 112 255,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	3 112 255,00	3 112 255,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	157 550,00	157 550,00	157 550,00	157 550,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím			0,00	0,00	157 550,00	157 550,00	157 550,00	157 550,00	0,00	0,00
349	0311	Závazky k vybr.míst.vládním institucím MŠ	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0313	Závazky k vybr.míst.vládním institucím ZŠ	0,00	0,00	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	2 353 500,00	2 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer-dopr.obsl.	0,00	0,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00
373	0101	Krátk.záloha na transfer-ZO ČSOP Buchlovice	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0109	zálohy na transfer-MS Háj	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
373	0321	zálohy na transfer-Dětský karn.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0331	zálohy na transfer-farnost-koncerty,Cvrčci	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0333	zálohy na transfer-Matice	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0339	zálohy na transfer-Kruh přátel ZŠ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0340	zálohy na transfer Junák	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0341	zálohy na transfer-TJ Velehrad	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
373	0350	zálohy na transfer-Naděje	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0351	zálohy na transfer-Diakonie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0354	zálohy na transfer-svaz postiž.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
373	0355	zálohy na transfer-Charita	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0362	zálohy na transfer-Malovaný kraj	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0363	zálohy na transfer-EDUCO	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0419	zálohy na transfer Český zahr.svaz	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer			120 000,00	0,00	389 400,00	389 400,00	0,00	130 400,00	120 000,00	0,00
374	0010	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	56 000,00	56 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
374	0331	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-socha sv. Jana Nepom.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
374	0332	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-sloup se sochou Ježíše	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
374	0339	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-socha sv.J.Nepom.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0341	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-víceúčel.hřiště	0,00	4 587 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 161,00
374	0342	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-chodník ke hřbitovu	0,00	0,00	0,00	1 000 000,40	0,00	0,00	0,00	1 000 000,40
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	4 743 161,00	156 000,00	1 129 000,40	0,00	0,00	0,00	5 716 161,40
375	0311	Krátkodobé zprostředkování transferů-MŠ	0,00	0,00	477 105,00	477 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0313	Krátkodobé zprostředkování transferů-ZŠ	0,00	0,00	1 128 866,00	1 128 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	1 605 971,00	1 605 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	79 391,00	79 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0301	Ostatní krátkodobé pohledávky-přepl.ZP	1 669,00	0,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0302	Ostatní krátkodobé pohledávky-přepr.vstupenek	0,00	0,00	6 349,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0320	Ostatní krátkodobé pohledávky - pojistné	0,00	0,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0363	Ostatní krátkodobé pohledávky-pohřebné	70 047,00	0,00	44 408,00	62 383,00	16 917,00	0,00	52 072,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			71 716,00	0,00	131 591,00	151 235,00	16 917,00	0,00	52 072,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 600,00	102 023,00	104 923,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	96 864,00	837 708,62	740 844,62	35 351,00	0,00	0,00	0,00
378	0030	Ostatní krátkodobé závazky - převod z CzechPointu	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-zák.pojišt.z mezd	0,00	2 667,00	10 679,00	10 484,00	0,00	2 472,00	0,00	2 472,00
378	0198	Ostatní krátkodobé závazky-půjčky ze SF	0,00	1 500,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky-spoř.z mezd	0,00	15 000,00	180 000,00	180 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
378	0439	Peníze opatrovanců	0,00	25 363,00	125 755,00	154 898,00	10 980,00	10 558,00	0,00	54 506,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	143 994,00	1 258 365,62	1 191 849,62	61 531,00	33 530,00	0,00	77 478,00
381	0311	Náklady příštích období MŠ	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0313	Náklady příštích období ZŠ	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	0411	Výnosy příštích období-dotace SR	0,00	0,00	2 932 900,00	2 932 900,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	0,00	2 932 900,00	2 932 900,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
388	0310	Dohadné účty aktivní - dotace volby	53 454,38	0,00	21 518,00	53 454,38	21 518,00	0,00	21 518,00	0,00
388	0312	Dohadné účty aktivní - MK socha	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0314	Dohadné účty aktivní-víceúčel.hřiště	4 587 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 161,00	0,00
388	0315	Dohadné účty aktivní - ozelenění intravilán	241 062,00	0,00	62 463,42	0,00	62 463,42	0,00	303 525,42	0,00
388	0316	Dohadné účty aktivní - větrolam	209 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 876,23	0,00
388	0317	Dohadné účty aktivní-chodník ke hřbitovu (IROP)	0,00	0,00	1 000 000,40	0,00	0,00	0,00	1 000 000,40	0,00
388	0320	Dohadné účty aktivní - dotace MK	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			5 191 553,61	0,00	1 183 981,82	153 454,38	183 981,42	0,00	6 222 081,05	0,00
389	0033	Dohadné účty pasivní-el.TC	0,00	81 810,00	124 330,00	117 550,00	0,00	9 200,00	0,00	75 030,00
389	0047	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	184 560,00	246 080,00	268 610,00	0,00	69 030,00	0,00	207 090,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

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	0048	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	23 400,00	31 200,00	36 090,00	0,00	9 430,00	0,00	28 290,00
389	0049	Dohadné účty pasivní - záloha elektř. Sportoviště	0,00	3 000,00	7 000,00	33 140,00	0,00	4 020,00	0,00	29 140,00
389	0051	Dohadné účty pasivní-voda	0,00	16 400,00	51 600,00	51 600,00	1 200,00	4 300,00	0,00	16 400,00
389	0055	Dohadné účty pasivní-hasič	0,00	12 930,00	17 240,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	17 730,00
389	0061	Dohadné účty pasivní-plyn OÚ	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	53 900,00	5 390,00	0,00	0,00
389	0373	Dohadné účty pasivní - dotace TJ Sokol	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	442 100,00	655 750,00	707 330,00	55 100,00	221 370,00	0,00	493 680,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			5 936 974,61	6 275 854,75	35 298 940,14	34 753 763,42	4 225 682,87	4 424 410,79	7 139 249,81	6 932 953,23
401	0100	Jmění účetní jednotky-soc.fond	0,00	-181 389,25	116 000,00	104 196,00	116 000,00	76 466,00	0,00	-193 193,25
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	2 217 312,99	0,00	23 592,00	0,00	23 592,00	0,00	2 240 904,99
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	129 075 812,48	116 000,00	127 788,00	116 000,00	100 058,00	0,00	129 087 600,48
403	0302	Transf-rek.ČOV2009	0,00	7 828 337,44	253 540,08	0,00	63 385,02	0,00	0,00	7 574 797,36
403	0310	Transf-aut.čekárny2006	0,00	81 193,53	2 501,52	0,00	625,38	0,00	0,00	78 692,01
403	0311	Transf-topení MŠ2007	0,00	86 063,60	3 739,56	0,00	934,89	0,00	0,00	82 324,04
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-Cirkus ve školce	0,00	262 767,81	14 807,64	0,00	3 701,91	0,00	0,00	247 960,17
403	0313	Transf.ZŠ,ŠJ 1999	0,00	77 163 471,68	1 459 063,56	0,00	364 765,89	0,00	0,00	75 704 408,12
403	0314	Transf.-dětské hřiště2008	0,00	198 439,36	9 989,52	0,00	2 497,38	0,00	0,00	188 449,84
403	0315	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-víceúčel.hřiště	0,00	4 561 676,76	152 914,56	0,00	38 228,64	0,00	0,00	4 408 762,20
403	0317	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-chodník ke	0,00	0,00	1 569,84	1 000 000,40	1 569,84	0,00	0,00	998 430,56
403	0318	Transf.úz.plán 2006,9	0,00	117 839,72	13 055,04	0,00	3 263,76	0,00	0,00	104 784,68
403	0319	Transf.cyklost.2005,8,10	0,00	18 405 391,96	263 271,72	0,00	65 817,93	0,00	0,00	18 142 120,24
403	0322	Transf.-zametač2013	0,00	1 199 179,62	121 026,96	0,00	30 256,74	0,00	0,00	1 078 152,66
403	0329	Transf.kanaliz.uČS1-2004	0,00	237 402,60	8 221,20	0,00	2 055,30	0,00	0,00	229 181,40
403	0330	Transf.Turist.centrum2013	0,00	15 558 271,87	346 352,52	0,00	86 588,13	0,00	0,00	15 211 919,35
403	0331	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-vybav.TC	0,00	186 312,66	12 703,56	0,00	3 175,89	0,00	0,00	173 609,10
403	0339	Transf.-rybník 2006	0,00	6 244 486,04	91 052,28	0,00	22 763,07	0,00	0,00	6 153 433,76
403	0340	Transfery na pořízení DM - územní plán 2020	0,00	0,00	0,00	157 550,00	0,00	157 550,00	0,00	157 550,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	132 130 834,65	2 753 809,56	1 157 550,40	689 629,77	157 550,00	0,00	130 534 575,49
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-56 906 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 906 821,65
419	0100	Soc.fond	0,00	181 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 389,25
419	0102	Soc.fond-převod zákl.přídělu	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00
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	22 296,00	0,00	14 846,00	0,00	0,00	-22 296,00
419	0113	Soc.fond - příspěvek na obědy	0,00	0,00	33 900,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	-33 900,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	181 389,25	104 196,00	116 000,00	76 466,00	116 000,00	0,00	193 193,25
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	10 716 834,58	10 716 834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	10 716 834,58	10 716 834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	28 504 799,35	0,00	10 716 834,58	0,00	0,00	0,00	39 221 633,93
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	28 504 799,35	0,00	10 716 834,58	0,00	0,00	0,00	39 221 633,93
451	0210	Dlouhodobé úvěry - kanalizace Buchovská	0,00	3 570 428,00	1 802 860,00	3 200 062,00	114 755,00	0,00	0,00	4 967 630,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	3 570 428,00	1 802 860,00	3 200 062,00	114 755,00	0,00	0,00	4 967 630,00
472	0321	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	241 062,00	0,00	62 463,42	0,00	6 037,26	0,00	303 525,42
472	0322	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	209 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 876,23
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	450 938,23	0,00	62 463,42	0,00	6 037,26	0,00	513 401,65
491	0000		254 000 069,64	254 000 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahný			254 000 069,64	254 000 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			254 000 069,64	501 724 284,53	15 493 700,14	15 380 698,40	996 850,77	379 645,26	0,00	247 611 213,15
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	586 080,92	0,00	52 876,48	0,00	586 080,92	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	586 080,92	0,00	52 876,48	0,00	586 080,92	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	686 505,56	0,00	108 338,65	0,00	686 505,56	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	686 505,56	0,00	108 338,65	0,00	686 505,56	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	104 163,00	72 389,00	46 179,00	72 389,00	31 774,00	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	104 163,00	72 389,00	46 179,00	72 389,00	31 774,00	0,00
506	0300	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	34 441,00	0,00	0,00	-34 441,00	0,00
Celkem za SU: 506 Aktivace dlouhodobého majetku			0,00	0,00	0,00	34 441,00	0,00	0,00	-34 441,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	671 543,62	0,00	130 213,65	0,00	671 543,62	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	671 543,62	0,00	130 213,65	0,00	671 543,62	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	45 353,00	0,00	2 332,00	0,00	45 353,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	45 353,00	0,00	2 332,00	0,00	45 353,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	184 937,00	0,00	12 622,00	0,00	184 937,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	184 937,00	0,00	12 622,00	0,00	184 937,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	3 301 606,86	0,00	1 076 172,89	0,00	3 301 606,86	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	3 301 606,86	0,00	1 076 172,89	0,00	3 301 606,86	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 928 788,00	0,00	136 875,00	0,00	1 928 788,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	910 592,00	0,00	35 143,00	0,00	910 592,00	0,00
521	0769	Mzdové náklady-ze SF	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady-zastupitelstvo	0,00	0,00	949 044,00	0,00	79 087,00	0,00	949 044,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady - náhr. DPN	0,00	0,00	1 068,00	0,00	534,00	0,00	1 068,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 794 492,00	0,00	251 639,00	0,00	3 794 492,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	313 081,00	0,00	21 185,00	0,00	313 081,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	788 089,00	0,00	52 775,00	0,00	788 089,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 101 170,00	0,00	73 960,00	0,00	1 101 170,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění - zákonné poj.	0,00	0,00	10 484,00	0,00	2 472,00	0,00	10 484,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	10 484,00	0,00	2 472,00	0,00	10 484,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady - přísp. na stravné	0,00	0,00	33 990,00	0,00	4 890,00	0,00	33 990,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	33 990,00	0,00	4 890,00	0,00	33 990,00	0,00
528	0399	Jiné sociální náklady (ošatné)	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 261,89	0,00	-508,00	0,00	1 261,89	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	1 261,89	0,00	-508,00	0,00	1 261,89	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	95 923,00	0,00	17 136,00	0,00	95 923,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	95 923,00	0,00	17 136,00	0,00	95 923,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	147 903,11	0,00	9 276,00	0,00	147 903,11	0,00
549	0310	Ostatní náklady z činnosti - podlimitní TZ	0,00	0,00	42 955,00	0,00	0,00	0,00	42 955,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	190 858,11	0,00	9 276,00	0,00	190 858,11	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	4 982 937,09	0,00	1 280 345,00	0,00	4 982 937,09	0,00
551	0420	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	127 102,00	0,00	127 102,00	0,00	127 102,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	5 110 039,09	0,00	1 407 447,00	0,00	5 110 039,09	0,00
556	0300	Tvorba a zúčt.opravných položek	0,00	0,00	3 223,50	2 059,30	3 223,50	2 059,30	1 164,20	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	3 223,50	2 059,30	3 223,50	2 059,30	1 164,20	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	391 043,04	0,00	60 742,00	0,00	391 043,04	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	391 043,04	0,00	60 742,00	0,00	391 043,04	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	78 379,90	0,00	6 166,30	0,00	78 379,90	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	78 379,90	0,00	6 166,30	0,00	78 379,90	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - ZK dop. obslužnost	0,00	0,00	117 400,00	0,00	117 400,00	0,00	117 400,00	0,00
572	0301	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - ZO ČSOP Buchl.	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
572	0309	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - MS Háj	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0311	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery MŠ	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
572	0313	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery ZŠ	0,00	0,00	1 816 500,00	0,00	0,00	0,00	1 816 500,00	0,00
572	0314	Náklady vybr.míst.vl.instit.na transfery - včelaři	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
572	0321	Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery-dětský karneval	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0331	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - ŘKF	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
572	0333	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Matice Vel.	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
572	0339	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Kruh přátel ZŠ	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0340	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Junák	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0341	Transf.-TJ Velehrad	0,00	0,00	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
572	0350	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Naděje Otrokovice	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0351	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Diakonie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
572	0354	Náklady vybr.míst.vl.instit.na transfery - svaz postiž.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0355	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - Charita UH	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0363	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - EDUCO	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
572	0364	Náklady vybr.míst.vl.instit.na transfery-DZP Buchlovská	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0365	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - DZP Vincentinum	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0383	Náklady vybr.míst.vlád.institucí na transfery - Mikroreg. Buchlov	0,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	35 160,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vl.instit. na transfery - fin. dary	0,00	0,00	161 000,00	0,00	101 000,00	0,00	161 000,00	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	0450	Náklady vybr. míst. vl. instit. na transfery - ost. příspěvky	0,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	4 935,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	3 078 195,00	120 000,00	351 400,00	0,00	2 958 195,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	19 698 406,49	228 889,30	3 617 086,47	74 448,30	19 469 517,19	0,00
602	0305	Výnosy z prodeje služeb - povolenky vjezd pout'	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
602	0315	Výnosy z prodeje služeb - veř. WC na TC	0,00	0,00	0,00	5 897,00	0,00	136,00	0,00	5 897,00
602	0319	Výnosy z prodeje služeb-TC	0,00	0,00	0,00	16 832,05	0,00	913,50	0,00	16 832,05
602	0320	Výnosy z prodeje služeb - TC vstupné (výstavy)	0,00	0,00	0,00	31 007,00	0,00	830,00	0,00	31 007,00
602	0321	Výnosy z prodeje služeb-parkovné	0,00	0,00	0,00	214 220,00	0,00	3 500,00	0,00	214 220,00
602	0322	Výnosy z prodeje služeb - parkovné TC	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00
602	0331	Výnosy z prodeje služeb - knihovna	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
602	0336	Výnosy z prodeje služeb - věcná břemena	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
602	0339	Výnosy z kulturních akcí (vstupné)	0,00	0,00	0,00	15 961,00	0,00	0,00	0,00	15 961,00
602	0343	Výnosy z prodeje služeb-dr.prodej OÚ	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	1 560,00	0,00	2 980,00
602	0361	Výnosy z prodeje služeb-hláš.	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
602	0362	Výnosy z prodeje služeb-kopír.	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
602	0370	Výnosy z prodeje služeb - přefakturace	0,00	0,00	0,00	87 997,00	0,00	4 997,00	0,00	87 997,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	414 062,05	0,00	12 024,50	0,00	414 062,05
603	0312	Výnosy z pronájmu-byty	0,00	0,00	0,00	75 476,00	0,00	8 174,00	0,00	75 476,00
603	0319	Výnosy z pronájmu-Tur.centrum	0,00	0,00	0,00	117 750,00	0,00	5 325,00	0,00	117 750,00
603	0323	Výnosy z pronájmu - ČOV a kanalizace	0,00	0,00	0,00	303 480,00	0,00	0,00	0,00	303 480,00
603	0331	Výnosy z pronájmu-pozemky	0,00	0,00	0,00	98 272,00	0,00	16 496,00	0,00	98 272,00
603	0332	Výnosy z pronájmu-za hrob.místa	0,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
603	0333	Výnosy z pronájmu - plynár. zařízení	0,00	0,00	0,00	143 381,00	0,00	143 381,00	0,00	143 381,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
603	0334	Výnosy z pronájmu - sportoviště	0,00	0,00	0,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	19 330,00
603	0339	Výnosy z pronájmu-nebyt.prostory	0,00	0,00	0,00	107 076,00	0,00	7 849,00	0,00	107 076,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	902 365,00	0,00	181 225,00	0,00	902 365,00
604	0319	Výnosy z prodaného zboží - TC	0,00	0,00	0,00	67 565,00	0,00	2 208,00	0,00	67 565,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	67 565,00	0,00	2 208,00	0,00	67 565,00
605	0301	Správní poplatky-legal.-podpis	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	750,00	0,00	13 100,00
605	0302	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	3 000,00	0,00	68 000,00
605	0303	Spr.popl.-CZECH POINT	0,00	0,00	0,00	10 970,00	0,00	300,00	0,00	10 970,00
605	0304	Spr.poplatky-matrika	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	200,00	0,00	1 900,00
605	0306	Spr.poplatky-EO,kác.	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
605	0311	Spr.poplatky-vidimace	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	60,00	0,00	1 890,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	97 310,00	0,00	4 310,00	0,00	97 310,00
606	0322	Výnosy z místních poplatků-odpady	0,00	0,00	0,00	459 125,00	0,00	1 250,00	0,00	459 125,00
606	0341	Výnosy ze místních poplatků-za psy	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	-200,00	0,00	13 200,00
606	0343	Výnosy ze místních poplatků-veř.prostr.	0,00	0,00	0,00	245 514,00	0,00	0,00	0,00	245 514,00
606	0345	Výnosy ze místních poplatků-ubyt.kapacita	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	17 350,00	0,00	82 500,00
Celkem za SU: 606 Výnosy ze místních poplatků			0,00	0,00	0,00	800 339,00	0,00	18 400,00	0,00	800 339,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	24 595,70	0,00	0,00	0,00	24 595,70
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	24 595,70	0,00	0,00	0,00	24 595,70
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	79 391,00	0,00	0,00	0,00	79 391,00
Celkem za SU: 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	0,00	79 391,00	0,00	0,00	0,00	79 391,00
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
649	0310	Ostatní výnosy z činnosti-za tříd. odpad (Eko-kom)	0,00	0,00	0,00	166 155,50	0,00	0,00	0,00	166 155,50
649	0319	Ostatní výnosy z činnosti - TC	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
649	0320	Ostatní výnosy z činnosti - pojistné plnění	0,00	0,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00
649	0330	Ostatní výnosy z činnosti - za vzniklou škodu	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
649	0340	Ostatní výnosy z činnosti - za odpady ost.	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	168 867,50	0,00	0,00	0,00	168 867,50
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 914,34	0,00	145,18	0,00	1 914,34

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	1 914,34	0,00	145,18	0,00	1 914,34
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp.	0,00	0,00	0,00	2 753 809,56	0,00	689 629,77	0,00	2 753 809,56
672	0310	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	21 518,00	0,00	21 518,00	0,00	21 518,00
672	0313	Výnosy vybraných míst. vl. inst. z transferů - dotace na VPP	0,00	0,00	0,00	79 355,00	0,00	0,00	0,00	79 355,00
672	0320	Výnosy vybraných míst.vl.inst. - dotace ZK	0,00	0,00	100 000,00	3 032 900,00	0,00	244 500,00	0,00	2 932 900,00
672	0321	Výnosy vybraných míst.vl.instit. z transferů - intravilán	0,00	0,00	0,00	62 463,42	0,00	62 463,42	0,00	62 463,42
672	0340	Výnosy vybraných míst. vl. instit. z transferů - MK	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	100 000,00	6 050 045,98	0,00	1 118 111,19	0,00	5 950 045,98
681	0300	Výnosy ze sdíl.daně z př.FO	0,00	0,00	0,00	5 513 038,67	0,00	566 818,17	0,00	5 513 038,67
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	5 513 038,67	0,00	566 818,17	0,00	5 513 038,67
682	0300	Výnosy ze sdíl.daně z př.PO	0,00	0,00	0,00	4 330 848,04	0,00	705 481,57	0,00	4 330 848,04
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	4 330 848,04	0,00	705 481,57	0,00	4 330 848,04
684	0300	Výnosy DPH	0,00	0,00	0,00	9 342 474,07	0,00	841 201,75	0,00	9 342 474,07
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	9 342 474,07	0,00	841 201,75	0,00	9 342 474,07
686	0300	Výnosy-majetk.daně	0,00	0,00	0,00	796 283,27	0,00	236 812,02	0,00	796 283,27
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	796 283,27	0,00	236 812,02	0,00	796 283,27
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků (dobýv.prost.)	0,00	0,00	0,00	129 860,87	0,00	942,34	0,00	129 860,87
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	129 860,87	0,00	942,34	0,00	129 860,87
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	100 000,00	28 756 760,49	0,00	3 687 679,72	0,00	28 656 760,49
902	0982	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-hasiči	265 956,40	0,00	30 230,00	4 324,00	-1 990,00	4 324,00	291 862,40	0,00
902	0983	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	706 335,14	0,00	14 781,00	12 009,00	3 237,00	5 650,00	709 107,14	0,00
902	0984	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-TC	1 054 444,85	0,00	9 253,00	3 600,90	-1 247,00	3 600,90	1 060 096,95	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 026 736,39	0,00	54 264,00	19 933,90	0,00	13 574,90	2 061 066,49	0,00
905	0988	Vyřazené pohledávky	49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,00	0,00
916	0373	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů - dotace	0,00	0,00	0,00	405 981,00	0,00	405 981,00	0,00	405 981,00
Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00	0,00	0,00	405 981,00	0,00	405 981,00	0,00	405 981,00
942	0331	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-sv.J.Nepomucký	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0332	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-sloup se sochou Ježíše	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
943	0363	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-úz.plán	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
943	0374	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	80 958,03	0,00	0,00	62 463,42	0,00	6 037,26	18 494,61	0,00
Celkem za SU: 943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným			250 958,03	0,00	0,00	232 463,42	0,00	176 037,26	18 494,61	0,00
955	0100	Ostatní dl. podm. pohledávky z transferů - Alej a mokřadní biotop	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
955	0200	Ostatní dl. podm. pohledávky z transferů - protipovodň. systém	0,00	0,00	728 945,00	0,00	728 945,00	0,00	728 945,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	1 228 945,00	0,00	728 945,00	0,00	1 228 945,00	0,00
972	0000	DI.podm.záv.ze smluv o poříz.dl.majetku	0,00	2 511 458,00	2 687 820,00	176 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení			0,00	2 511 458,00	2 687 820,00	176 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	0000	Krátk.podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	0000	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - úvěr kanalizace	3 200 062,00	0,00	0,00	3 200 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			3 200 062,00	0,00	0,00	3 200 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 026 736,39	19 933,90	54 264,00	13 574,90	0,00	0,00	2 061 066,49
999	0905	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,00
999	0916	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům - dotace spolky	0,00	0,00	405 981,00	0,00	405 981,00	0,00	0,00	-405 981,00
999	0942	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0943	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	250 958,03	232 463,42	0,00	176 037,26	0,00	0,00	18 494,61
999	0955	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	1 228 945,00	0,00	728 945,00	0,00	1 228 945,00
999	0972	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům - sml. Kanalizace	0,00	-2 511 458,00	176 362,00	2 687 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0973	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0992	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům - úvěr kanalizace	0,00	3 200 062,00	3 200 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			0,00	2 896 151,42	4 134 802,32	4 191 029,00	595 593,16	728 945,00	0,00	2 952 378,10
Celkem za Účtovou třídu: 9			5 527 609,42	5 527 609,42	8 325 831,32	8 325 831,32	1 324 538,16	1 324 538,16	3 358 359,10	3 358 359,10
CELKEM:			513 527 748,70	513 527 748,70	132 406 868,50	132 406 868,50	16 489 841,88	16 489 841,88	286 559 285,97	286 559 285,97

Počet záznamů: 359