

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	113 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 268,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			113 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 268,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	571 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 760,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			571 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 760,00	0,00
021	0100	Stavby-bytové domy a bytové jednotky	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
021	0200	Stavby-budovy pro služby obyvatelstvu	5 134 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 002,00	0,00
021	0300	Stavby-jiné nebytové domy a nebyt.jednotky	445 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 030,00	0,00
021	0400	Stavby-komunikace	11 174 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 639,70	0,00
021	0401	Stavby-veřejné osvětlení	3 661 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 196,00	0,00
021	0500	Stavby-jiné inženýrské sítě	18 868 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868 641,00	0,00
021	0600	Stavby-ostatní	2 635 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 686,09	0,00
021	0601	Stavby-ostatní-památky	456 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 281,00	0,00
021	0602	Stavby-ostatní-vodní nádrže	2 026 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 171,00	0,00
021	0603	Stavby-ostatní-studny	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			49 025 796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 025 796,79	0,00
022	0000	Samostatné hmotné movité věci	551 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 993,00	0,00
022	0001	Samostatné hmotné movité věci-soubory	244 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 215,23	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			796 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 208,23	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 642 165,12	0,00	5 290,00	21 334,00	0,00	21 334,00	1 626 121,12	0,00
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-dary	106 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 299,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 748 464,12	0,00	5 290,00	21 334,00	0,00	21 334,00	1 732 420,12	0,00
031	0200	Pozemky-lesní	988 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 332,93	0,00
031	0300	Pozemky-vodní plocha	259 881,14	0,00	14 968,80	0,00	14 968,80	0,00	274 849,94	0,00
031	0310	Pozemky-orná půda	824 079,50	0,00	970,56	0,00	970,56	0,00	825 050,06	0,00
031	0320	Pozemky-zahrada	101 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 511,58	0,00
031	0330	Pozemky-trvalý travní porost	800 825,76	0,00	0,00	1 374,16	0,00	970,56	799 451,60	0,00
031	0400	Pozemky-zast.plocha a nádvoří	45 805,40	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	45 806,76	0,00
031	0500	Pozemky-ostatní plocha	1 944 352,02	0,00	11 315,70	24 024,00	11 315,70	0,00	1 931 643,72	0,00
031	0510	Pozemky-věcná břemena	386 690,07	0,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	410 714,07	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			5 351 478,40	0,00	51 280,42	25 398,16	27 255,06	970,56	5 377 360,66	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0011	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-chodníky	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00
042	0015	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-uličky Palata	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00
042	0016	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-VO	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00
042	0017	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-budova OÚ	176 540,00	0,00	1 524 656,00	0,00	38 355,00	0,00	1 701 196,00	0,00
042	0018	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-Přístřešek pro KO	0,00	0,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	48 720,00	0,00
042	0019	ČOV-projektová dokumentace-Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	0,00	614 196,00	0,00	614 196,00	0,00	614 196,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			321 640,00	0,00	2 187 572,00	0,00	652 551,00	0,00	2 509 212,00	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00
078	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-113 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 268,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-113 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 268,00	0,00
079	0000	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-257 462,00	0,00	0,00	19 056,00	0,00	19 056,00	-276 518,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-257 462,00	0,00	0,00	19 056,00	0,00	19 056,00	-276 518,00	0,00
081	0100	Oprávký ke stavbám-bytové domy	-916 560,00	0,00	0,00	57 516,00	0,00	57 516,00	-974 076,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám-budovy pro služby obyvatelstvu	-2 429 349,00	0,00	0,00	67 668,00	0,00	67 668,00	-2 497 017,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám-jiné nebytové domy	-162 936,00	0,00	0,00	8 868,00	0,00	8 868,00	-171 804,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám-komunikace a VO	-3 710 386,00	0,00	0,00	447 109,00	0,00	447 109,00	-4 157 495,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám-jiné inženýrské sítě	-8 411 959,00	0,00	0,00	379 188,00	0,00	379 188,00	-8 791 147,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám-ostatní stavby	-1 940 330,00	0,00	0,00	159 396,00	0,00	159 396,00	-2 099 726,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-17 571 520,00	0,00	0,00	1 119 745,00	0,00	1 119 745,00	-18 691 265,00	0,00
082	0000	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-275 829,00	0,00	0,00	24 569,03	0,00	24 569,03	-300 398,03	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-275 829,00	0,00	0,00	24 569,03	0,00	24 569,03	-300 398,03	0,00
088	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 748 464,12	0,00	21 334,00	5 290,00	21 334,00	0,00	-1 732 420,12	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 748 464,12	0,00	21 334,00	5 290,00	21 334,00	0,00	-1 732 420,12	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			38 066 072,42	0,00	2 265 476,42	1 215 392,19	701 140,06	1 185 674,59	39 116 156,65	0,00
132	0100	Zboží na skladě-Vřesovice knihy	29 000,00	0,00	28 750,00	29 000,00	28 750,00	29 000,00	28 750,00	0,00
132	0101	Zboží na skladě-mapa Chříby	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
132	0102	Zboží na skladě-pohledy	2 300,00	0,00	1 390,00	2 300,00	1 390,00	2 300,00	1 390,00	0,00
132	0103	Zboží na skladě-skládaná mapa ČSR	4 740,00	0,00	4 680,00	4 740,00	4 680,00	4 740,00	4 680,00	0,00
132	0104	Zboží na skladě-kniha Pechal	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			36 120,00	0,00	51 820,00	36 120,00	51 820,00	36 120,00	51 820,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			36 120,00	0,00	51 820,00	36 120,00	51 820,00	36 120,00	51 820,00	0,00
231	0010	ČS-Základní běžný účet územních samosprávných celků	7 688 290,30	0,00	8 406 748,50	7 751 980,21	952 946,51	1 646 537,12	8 343 058,59	0,00
231	0011	ČNB-Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 827 692,78	0,00	1 451 028,00	237 005,40	31 041,00	12,40	4 041 715,38	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			10 515 983,08	0,00	9 857 776,50	7 988 985,61	983 987,51	1 646 549,52	12 384 773,97	0,00
261	0100	Pokladna	10 395,00	0,00	406 375,00	400 285,00	1 540,00	25 419,00	16 485,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			10 395,00	0,00	406 375,00	400 285,00	1 540,00	25 419,00	16 485,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			10 526 378,08	0,00	10 434 151,50	8 559 270,61	985 527,51	1 671 968,52	12 401 258,97	0,00
311	0100	Odběratelé-nájem byty	0,00	0,00	216 672,00	216 672,00	0,00	18 056,00	0,00	0,00
311	0101	Odběratelé-nájem nebyt. prostory	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
311	0102	Odběratelé-nájem pozemky	0,00	0,00	81 760,00	81 145,00	-13 828,00	3 315,00	615,00	0,00
311	0104	Odběratelé-dobývání nerostů	0,00	0,00	94 265,00	94 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0105	Odběratelé-energie byty	0,00	0,00	7 893,00	7 893,00	7 893,00	7 893,00	0,00	0,00
311	0106	Odběratelé-stočné	180,00	0,00	52 960,00	53 140,00	0,00	180,00	0,00	0,00
311	0107	Odběratelé-hroby	0,00	0,00	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0109	Odběratelé-železo	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0110	Odběratelé-Textileco a.s.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
311	0111	Odběratelé-elektrowin	0,00	0,00	1 173,40	563,00	610,40	0,00	610,40	0,00
311	0112	Odběratelé-hlášení, místo	0,00	0,00	1 110,00	810,00	300,00	30,00	300,00	0,00
311	0114	Odběratelé-Fritex	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0500	Odběratelé-různé	0,00	0,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0800	Odběratelé-pozemky prodej	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			180,00	0,00	482 396,40	480 451,00	-5 024,60	30 474,00	2 125,40	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy-elektřiny	63 410,00	0,00	206 200,00	185 110,00	17 300,00	2 000,00	84 500,00	0,00
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn	32 380,00	0,00	146 840,00	147 780,00	27 100,00	0,00	31 440,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			95 790,00	0,00	353 040,00	332 890,00	44 400,00	2 000,00	115 940,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-komunální odpad	450,00	0,00	303 412,00	303 862,00	-450,00	1 350,00	0,00	0,00
315	0104	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-pes	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			450,00	0,00	317 812,00	318 262,00	-450,00	1 350,00	0,00	0,00
		321 0001 Dodavatelé	0,00	18 674,42	4 006 541,95	4 044 063,04	1 322 866,12	733 971,52	0,00	56 195,51
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	18 674,42	4 006 541,95	4 044 063,04	1 322 866,12	733 971,52	0,00	56 195,51
		324 0100 Krátkodobé přijaté zálohy-prodej pozemků	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		331 0000 Zaměstnanci	0,00	134 383,00	1 716 952,00	1 701 996,00	144 198,00	119 427,00	0,00	119 427,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	134 383,00	1 716 952,00	1 701 996,00	144 198,00	119 427,00	0,00	119 427,00
		336 0200 Sociální zabezpečení-zaměstnanec	0,00	9 124,00	119 826,00	119 053,00	10 399,00	8 351,00	0,00	8 351,00
		336 0210 Sociální zabezpečení-organizace	0,00	34 797,00	457 050,00	454 105,00	39 666,00	31 852,00	0,00	31 852,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	43 921,00	576 876,00	573 158,00	50 065,00	40 203,00	0,00	40 203,00
		337 0100 Zdravotní pojištění-zaměstnanec	0,00	7 372,00	95 627,00	95 091,00	8 254,00	6 836,00	0,00	6 836,00
		337 0110 Zdravotní pojištění-organizace	0,00	14 723,00	191 048,00	189 980,00	16 493,00	13 655,00	0,00	13 655,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	22 095,00	286 675,00	285 071,00	24 747,00	20 491,00	0,00	20 491,00
		341 0300 Daň z příjmů	0,00	82 080,00	106 780,00	106 400,00	0,00	81 700,00	0,00	81 700,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	82 080,00	106 780,00	106 400,00	0,00	81 700,00	0,00	81 700,00
		342 0100 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění-srážková	0,00	1 828,00	21 774,00	21 459,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00
		342 0200 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění-zálohová	0,00	14 981,00	216 170,00	219 767,00	21 848,00	18 578,00	0,00	18 578,00
		342 0300 nemovitosti-Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní	0,00	0,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	16 809,00	240 376,00	243 658,00	23 361,00	20 091,00	0,00	20 091,00
		345 0100 Fyzické osoby-peněžní dary-Závazky k osobám mimo vybrané	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345 0101 Nevýdělečné organizace-Závazky k osobám mimo vybrané	0,00	0,00	209 510,10	209 510,10	201 520,00	201 520,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	217 510,10	217 510,10	201 520,00	201 520,00	0,00	0,00
		346 0100 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi-SFV	0,00	0,00	131 900,00	131 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00
		346 0101 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi-dotace	0,00	0,00	236 854,00	236 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		346 0106 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi-ÚP-	0,00	0,00	318 774,00	318 774,00	20 141,00	20 141,00	0,00	0,00
		346 0109 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi-volby	0,00	0,00	21 772,54	21 772,54	21 772,54	21 772,54	0,00	0,00
		346 0116 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi-Covid	0,00	0,00	732 500,00	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	1 441 800,54	1 441 800,54	41 913,54	52 813,54	0,00	0,00
		349 0100 Závazky k vybraným místním vládním institucím-veřejnoprávní	0,00	0,00	69 850,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349 0101 Závazky k vybraným místním vládním institucím-MŠ	0,00	0,00	556 854,00	556 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
349	0103	Závazky k vybraným místním vládním institucím-Podchřibí	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0104	Závazky k vybraným místním vládním institucím-správní	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	659 904,00	659 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0510	veřejnoprávní smlouvy-Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
374	0130	volby-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	11 306,26	33 078,80	31 000,00	21 772,54	0,00	0,00	9 227,46
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	11 306,26	33 078,80	31 000,00	21 772,54	0,00	0,00	9 227,46
375	0100	Krátkodobé zprostředkování transferů-MŠ Vřesovice UZ 33063	0,00	0,00	236 854,00	236 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	236 854,00	236 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky-mylná platba	0,00	0,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-úrazové pojištění	0,00	1 048,00	5 108,00	5 261,00	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky-smlouvy	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 048,00	24 608,00	24 761,00	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00
384	0001	Výnosy příštích období-LD Osvětlimany	0,00	86 638,00	43 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 319,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	86 638,00	43 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 319,00
388	0200	Dohadné účty aktivní-ÚP VPP	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0201	Dohadné účty aktivní-VO EFEKT 2019	1 326 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 127,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			1 356 127,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 326 127,00	0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní-elektřina	0,00	77 883,49	77 883,49	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	84 500,00
389	0101	Dohadné účty pasivní-plyn	0,00	32 380,00	32 380,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	31 440,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	110 263,49	110 263,49	115 940,00	0,00	115 940,00	0,00	115 940,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 452 547,00	527 218,17	11 045 851,28	11 034 782,68	1 869 368,60	1 611 182,06	1 444 192,40	507 794,97
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	37 754 043,47	0,00	26 284,50	0,00	26 284,50	0,00	37 780 327,97
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	-1 340 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340 821,72
401	0964	Jmění účetní jednotky	0,00	1 377 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 311,50
401	0965	Jmění účetní jednotky	0,00	216 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 873,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	38 007 406,25	0,00	26 284,50	0,00	26 284,50	0,00	38 033 690,75
403	0300	Mobilní vybavení-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
403	0301	Vodovod I. etapa-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0302	Vodovod II. etapa-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00
403	0303	Hala-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
403	0304	Byty-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
403	0305	Územní plán-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
403	0306	Areál MŠ-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
403	0307	Studie odkanalizování-Transfery na pořízení dlouhodobého	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
403	0308	Kanalizace stoka D-Transfery na pořízení dlouhodobého	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
403	0309	Rekonstrukce soc.zař. MŠ-Transfery na pořízení dlouhodobého	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
403	0310	Místo pasivního odpočinku-Transfery na pořízení dlouhodobého	0,00	122 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 391,00
403	0311	Dětské hřiště-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	566 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 068,00
403	0312	Místo pasivního odpočinku-Transfery na pořízení dlouhodobého	0,00	154 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 154,00
403	0313	Dopravní značení-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
403	0314	Veřejné osvětlení-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 326 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 127,00
403	0500	Rozpuštění-mobilní vybavení-Transfery na pořízení	0,00	-44 981,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	-45 000,00
403	0501	Rozpuštění-vodovod I. etapa-Transfery na pořízení	0,00	-936 228,88	47 007,36	0,00	47 007,36	0,00	0,00	-983 236,24
403	0502	Rozpuštění-vodovod II. etapa-Transfery na pořízení	0,00	-260 418,64	14 881,08	0,00	14 881,08	0,00	0,00	-275 299,72
403	0503	Rozpoštění-Hala-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-72 348,40	4 000,80	0,00	4 000,80	0,00	0,00	-76 349,20
403	0504	Rozpuštění-byty-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-380 096,72	19 273,35	0,00	19 273,35	0,00	0,00	-399 370,07
403	0505	Rozpuštění-územní plán-Transfery na pořízení dlouhodobého	0,00	-45 329,20	2 666,40	0,00	2 666,40	0,00	0,00	-47 995,60
403	0506	Rozpuštění-areál MŠ-Transfery na pořízení dlouhodobého	0,00	-24 045,12	3 006,18	0,00	3 006,18	0,00	0,00	-27 051,30
403	0507	Rozpuštění-studie odkanalizování-Transfery na pořízení	0,00	-39 585,55	5 000,28	0,00	5 000,28	0,00	0,00	-44 585,83
403	0508	Rozpuštění-kanalizace stoka D-hřiště-Transfery na pořízení	0,00	-159 111,83	23 004,12	0,00	23 004,12	0,00	0,00	-182 115,95
403	0509	Rozpuštění-soc.zař. MŠ-Transfery na pořízení dlouhodobého	0,00	-9 727,20	2 431,80	0,00	2 431,80	0,00	0,00	-12 159,00
403	0510	Rozpuštění-místo pasivního odpočinku-Transfery na pořízení	0,00	-26 588,25	8 181,00	0,00	8 181,00	0,00	0,00	-34 769,25
403	0511	Rozpuštění-dětské hřiště-Transfery na pořízení dlouhodobého	0,00	-100 410,57	30 895,56	0,00	30 895,56	0,00	0,00	-131 306,13
403	0512	Rozpuštění-místo pasivního odpočinku-Transfery na pořízení	0,00	-23 150,34	10 289,04	0,00	10 289,04	0,00	0,00	-33 439,38
403	0513	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-pasport MK	0,00	-3 491,28	1 745,64	0,00	1 745,64	0,00	0,00	-5 236,92
403	0514	Rozpuštění VO EFEKT-Transfery na pořízení dlouhodobého	0,00	-12 139,92	67 938,12	0,00	67 938,12	0,00	0,00	-80 078,04
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	6 694 087,10	240 339,73	0,00	240 339,73	0,00	0,00	6 453 747,37
406	0000	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-123 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 583,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
406	0019	Oprávky 019-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-105 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 624,00
406	0021	Oprávky 021-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-11 006 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 006 936,00
406	0022	Oprávky 022-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-122 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 476,00
406	0100	Oprávky 018-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-50 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 837,00
406	0101	Oprávky 028-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-702 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702 131,57
406	0102	Energie-rok 2010-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-109 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 497,00
406	0103	Předplatné 2010-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,00
406	0104	Garáže projekt-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 130,00
406	0105	Knížka Vřesovice-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
406	0106	Mapa Chříby-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-12 201 407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 201 407,57
408	0500	Byty-Opravy předcházejících účetních období	0,00	-765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 600,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 600,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	3 163 079,43	3 163 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	3 163 079,43	3 163 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	13 283 207,12	0,00	3 163 079,43	0,00	0,00	0,00	16 446 286,55
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	13 283 207,12	0,00	3 163 079,43	0,00	0,00	0,00	16 446 286,55
455	0004	Dlouhodobé přijaté zálohy-byt č. 4	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
472	0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 326 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 127,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 326 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 127,00
491	0000		50 081 117,50	50 081 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			50 081 117,50	50 081 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			50 081 117,50	99 635 016,83	3 450 419,16	3 189 363,93	287 339,73	26 284,50	0,00	49 292 844,10
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	180 467,59	0,00	18 471,82	0,00	180 467,59	0,00
501	0301	Spotřeba materiálu-Covid	0,00	0,00	18 507,10	0,00	0,00	0,00	18 507,10	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	198 974,69	0,00	18 471,82	0,00	198 974,69	0,00
502	0301	Spotřeba energie-elektřina	0,00	0,00	147 204,00	0,00	88 792,00	0,00	147 204,00	0,00
502	0302	Spotřeba energie-plyn	0,00	0,00	119 628,93	0,00	31 440,00	0,00	119 628,93	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	266 832,93	0,00	120 232,00	0,00	266 832,93	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
503	0300	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek-voda	0,00	0,00	10 630,00	0,00	-2 853,00	0,00	10 630,00	0,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0,00	0,00	10 630,00	0,00	-2 853,00	0,00	10 630,00	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	3 706,00	0,00	-16 050,00	0,00	3 706,00	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	3 706,00	0,00	-16 050,00	0,00	3 706,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	619 425,33	0,00	11 147,33	0,00	619 425,33	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	619 425,33	0,00	11 147,33	0,00	619 425,33	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	16 115,00	0,00	2 301,00	0,00	16 115,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	16 115,00	0,00	2 301,00	0,00	16 115,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	5 869,00	0,00	76,00	0,00	5 869,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	5 869,00	0,00	76,00	0,00	5 869,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	599 321,85	0,00	34 883,33	0,00	599 321,85	0,00
518	0301	Bankovní poplatky-BÚ,ČNB-Ostatní služby	0,00	0,00	10 191,40	0,00	895,40	0,00	10 191,40	0,00
518	0305	Komunální odpad-Ostatní služby	0,00	0,00	218 668,77	0,00	10 923,91	0,00	218 668,77	0,00
518	0306	Separovaný sběr-Ostatní služby	0,00	0,00	28 732,00	0,00	0,00	0,00	28 732,00	0,00
518	0307	Kompostárna-Ostatní služby	0,00	0,00	72 372,37	0,00	700,35	0,00	72 372,37	0,00
518	0308	Nebezpečný odpad-Ostatní služby	0,00	0,00	19 393,78	0,00	647,78	0,00	19 393,78	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	948 680,17	0,00	48 050,77	0,00	948 680,17	0,00
521	0301	Pracovní poměr-Mzdové náklady	0,00	0,00	1 252 116,00	0,00	80 191,00	0,00	1 252 116,00	0,00
521	0602	Dohody-Mzdové náklady	0,00	0,00	86 477,00	0,00	5 970,00	0,00	86 477,00	0,00
521	0802	Odměny ZO-Mzdové náklady	0,00	0,00	822 528,00	0,00	68 544,00	0,00	822 528,00	0,00
521	0903	Náhrady za PN-Mzdové náklady	0,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	3 838,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 164 959,00	0,00	154 705,00	0,00	2 164 959,00	0,00
524	0301	ZP-Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	189 960,00	0,00	13 655,00	0,00	189 960,00	0,00
524	0302	SP-Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	454 105,00	0,00	31 852,00	0,00	454 105,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	644 065,00	0,00	45 507,00	0,00	644 065,00	0,00
525	0301	Úrazové-Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	5 261,00	0,00	1 201,00	0,00	5 261,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	5 261,00	0,00	1 201,00	0,00	5 261,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady-OOP	0,00	0,00	7 969,76	0,00	2 078,00	0,00	7 969,76	0,00
527	0301	Zákonné sociální náklady-vzdělávání	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	10 759,76	0,00	2 078,00	0,00	10 759,76	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 030,00	0,00	2 030,00	0,00	3 030,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	3 030,00	0,00	2 030,00	0,00	3 030,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	2 650,00	0,00	350,00	0,00	2 650,00	0,00
543	0301	Dary a jiná bezúplatná předání-roušky	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	7 490,00	0,00	350,00	0,00	7 490,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti-pojištění	0,00	0,00	70 491,00	0,00	1 638,00	0,00	70 491,00	0,00
549	0301	Ostatní náklady z činnosti-OSA	0,00	0,00	5 789,97	0,00	0,00	0,00	5 789,97	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	76 280,97	0,00	1 638,00	0,00	76 280,97	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 163 370,03	0,00	1 163 370,03	0,00	1 163 370,03	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	1 163 370,03	0,00	1 163 370,03	0,00	1 163 370,03	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	402,24	0,00	0,00	0,00	402,24	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	402,24	0,00	0,00	0,00	402,24	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku-hmotný	0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00
572	0310	MŠ-Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
572	0390	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	197 990,10	0,00	190 000,00	0,00	197 990,10	0,00
572	0400	Fyzické osoby-Náklady vybraných místních vládních institucí na	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
572	0500	Smlouvy-Náklady vybraných místních vládních institucí na	0,00	0,00	82 270,00	0,00	11 520,00	0,00	82 270,00	0,00
572	0600	Podchřibí-Náklady vybraných místních vládních institucí na	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	631 460,10	0,00	201 520,00	0,00	631 460,10	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	6 891 433,22	0,00	1 835 474,95	0,00	6 891 433,22	0,00
602	0302	Hlášení-Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	300,00	0,00	2 190,00
602	0303	Stočné-Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00
602	0305	Knihovna-Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
602	0306	Věcná břemena úplata-Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00
602	0307	Hroby-Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	11 080,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	68 630,00	0,00	1 300,00	0,00	68 630,00
603	0300	Byty-Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	216 672,00	0,00	0,00	0,00	216 672,00
603	0301	Sál škola-Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
603	0302	Nebytové prostory-Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
603	0303	Pozemky-Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	81 760,00	0,00	-13 828,00	0,00	81 760,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	304 432,00	0,00	-13 828,00	0,00	304 432,00
604	0301	Chřiby-Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
604	0302	Pohledy-Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
604	0303	Výnosy z prodaného zboží-skládaná mapa ČSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
604	0304	Knihy Pechal-Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
606	0300	Komunální odpad-Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	295 790,00	0,00	-450,00	0,00	295 790,00
606	0301	Komunální odpad-tábory-Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	7 622,00	0,00	0,00	0,00	7 622,00
606	0304	Pes-Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
606	0306	Povolení vjezd-Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	10 130,00
606	0307	Poplatek z pobytu-Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	9 330,00	0,00	2 260,00	0,00	9 330,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	337 272,00	0,00	1 810,00	0,00	337 272,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	94 265,00	0,00	0,00	0,00	94 265,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	94 265,00	0,00	0,00	0,00	94 265,00
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu-železo	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti-odměna kontejner	0,00	0,00	0,00	1 923,40	0,00	610,40	0,00	1 923,40
649	0301	Ostatní výnosy z činnosti-různé	0,00	0,00	0,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	7 048,00
649	0302	EKO-KOM-Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	92 114,00	0,00	25 001,50	0,00	92 114,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	101 085,40	0,00	25 611,90	0,00	101 085,40
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	872,63	0,00	76,71	0,00	872,63
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	872,63	0,00	76,71	0,00	872,63
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
672	0300	SFV-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	131 900,00
672	0301	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-volby	0,00	0,00	0,00	21 772,54	0,00	21 772,54	0,00	21 772,54
672	0310	ÚP-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	288 774,00	0,00	20 141,00	0,00	288 774,00
672	0320	COVID-jednorázový příspěvek-Výnosy vybraných místních	0,00	0,00	0,00	732 500,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00
672	0700	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-časové	0,00	0,00	0,00	240 339,73	0,00	240 339,73	0,00	240 339,73
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 415 286,27	0,00	282 253,27	0,00	1 415 286,27
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	2 054 935,52	0,00	230 144,83	0,00	2 054 935,52
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	2 054 935,52	0,00	230 144,83	0,00	2 054 935,52
682	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	1 462 586,45	0,00	277 054,81	0,00	1 462 586,45
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 462 586,45	0,00	277 054,81	0,00	1 462 586,45
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	3 717 489,34	0,00	334 357,12	0,00	3 717 489,34
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	3 717 489,34	0,00	334 357,12	0,00	3 717 489,34
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	479 825,04	0,00	59 911,15	0,00	479 825,04
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	479 825,04	0,00	59 911,15	0,00	479 825,04
688	0300	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	51 270,52	0,00	105,49	0,00	51 270,52
688	0302	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků-odnětí půdy ze	0,00	0,00	0,00	7 701,00	0,00	591,90	0,00	7 701,00
688	0303	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků-odnětí pozemků	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	59 023,52	0,00	749,39	0,00	59 023,52
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	10 104 222,17	0,00	1 199 441,18	0,00	10 104 222,17
901	0300	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek-3000-7000	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-OE	279 948,04	0,00	0,00	786,00	0,00	786,00	279 162,04	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			279 948,04	0,00	0,00	786,00	0,00	786,00	279 162,04	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky-W.T.S. Prostějov	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
909	0300	Ostatní majetek-MŠ Vřesovice	530 240,11	0,00	553 280,11	530 240,11	553 280,11	530 240,11	553 280,11	0,00
909	0301	Ostatní majetek-MŠ Vřesovice podrozvaha	134 112,22	0,00	146 385,22	134 112,22	146 385,22	134 112,22	146 385,22	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			664 352,33	0,00	699 665,33	664 352,33	699 665,33	664 352,33	699 665,33	0,00
915	0305	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0001	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0300	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00	4 136 316,00	0,00	2 350 725,00	0,00	4 136 316,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	4 136 316,00	0,00	2 350 725,00	0,00	4 136 316,00	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-DDNM	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-OE	0,00	279 948,04	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	279 162,04
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	664 352,33	664 352,33	699 665,33	664 352,33	699 665,33	0,00	699 665,33
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0916	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	4 136 316,00	0,00	2 350 725,00	0,00	4 136 316,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	1 147 930,37	886 138,33	5 056 981,33	665 138,33	3 050 390,33	0,00	5 318 773,37
Celkem za Účtovou třídu: 9			1 147 930,37	1 147 930,37	5 943 119,66	5 943 119,66	3 715 528,66	3 715 528,66	5 318 773,37	5 318 773,37
CELKEM:			101 310 165,37	101 310 165,37	40 082 271,24	40 082 271,24	9 446 199,51	9 446 199,51	65 223 634,61	65 223 634,61

Počet záznamů: 246