

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	173 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 592,40	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			173 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 592,40	0,00
019	0100	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
021	0000	Stavby	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 205,00	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 412 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 238,78	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy a nebytové	409 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 857,20	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	26 489 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 489 232,10	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	22 116 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116 185,40	0,00
021	0600	Ostatní stavby	4 649 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 507,80	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			55 106 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 106 226,28	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	1 529 248,16	0,00	62 309,00	0,00	0,05	0,00	1 591 557,16	0,00
022	0002	Samost.movité věci a soubory m	637 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 958,62	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			2 167 206,78	0,00	62 309,00	0,00	0,05	0,00	2 229 515,78	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 240 765,46	0,00	265 599,37	0,00	1 729,00	0,00	2 506 364,83	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 240 765,46	0,00	265 599,37	0,00	1 729,00	0,00	2 506 364,83	0,00
031	0200	Lesní pozemky	7 411 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 189,50	0,00
031	0300	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	1 507 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 988,84	0,00
031	0301	Věcná břemena - zahrady, pastviny, louky, rybníky, orná půda	279 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 848,90	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	2 054 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 048,53	0,00
031	0401	věcná břemena - zastavěná plocha	1 153 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 380,00	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	1 504 141,57	0,00	53 443,00	0,00	53 443,00	0,00	1 557 584,57	0,00
031	0501	Věcná břemana - ostatní plocha	620 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 846,89	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			14 531 444,23	0,00	53 443,00	0,00	53 443,00	0,00	14 584 887,23	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	62 309,00	62 309,00	0,05	0,05	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	62 309,00	62 309,00	0,05	0,05	0,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-173 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 592,40	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-173 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 592,40	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-205 200,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	11 400,00	-228 000,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-205 200,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	11 400,00	-228 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
081	0000	Oprávký ke stavbám	-588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	294,00	-1 176,00	0,00
081	0200	Oprávký - Budovy pro služby ob	-507 595,00	0,00	0,00	18 804,00	0,00	9 402,00	-526 399,00	0,00
081	0300	Oprávký-Jiné nebytové domy a n	-135 057,00	0,00	0,00	5 136,00	0,00	2 568,00	-140 193,00	0,00
081	0400	Oprávký - Komunikace a veř.osv	-4 735 610,00	0,00	0,00	458 292,00	0,00	229 146,00	-5 193 902,00	0,00
081	0500	Oprávký-Jiné inženýrské sítě	-4 354 141,00	0,00	0,00	369 600,00	0,00	184 800,00	-4 723 741,00	0,00
081	0600	Oprávký - Ostatní stavby	-1 097 351,00	0,00	0,00	95 724,00	0,00	47 862,00	-1 193 075,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-10 830 342,00	0,00	0,00	948 144,00	0,00	474 072,00	-11 778 486,00	0,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-563 669,59	0,00	0,00	134 044,00	0,00	68 322,00	-697 713,59	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-563 669,59	0,00	0,00	134 044,00	0,00	68 322,00	-697 713,59	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-2 240 765,46	0,00	0,00	265 599,37	0,00	1 729,00	-2 506 364,83	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 240 765,46	0,00	0,00	265 599,37	0,00	1 729,00	-2 506 364,83	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			60 433 665,70	0,00	443 660,37	1 432 896,37	55 172,10	555 523,05	59 444 429,70	0,00
192	0014	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - 315 014	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	0,00
192	0015	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - 315 015	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	0,00
192	0216	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - 315 0216	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,00	0,00
192	0217	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti - 315 217	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-22 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 091,06	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-22 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 091,06	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-24 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 241,06	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samospr.celků	84 048,99	0,00	4 473 410,53	4 505 859,87	306 921,00	381 022,01	51 599,65	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 354 288,31	0,00	4 652 424,54	3 222 424,81	566 265,01	200 023,80	3 784 288,04	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			2 438 337,30	0,00	9 125 835,07	7 728 284,68	873 186,01	581 045,81	3 835 887,69	0,00
261	0060	důchod Dušek Jan	28 174,00	0,00	152 449,00	67 773,00	62 259,00	4 000,00	112 850,00	0,00
261	0070	kapesné Dušek František	57 969,00	0,00	0,00	57 969,00	0,00	54 969,00	0,00	0,00
261	0090	VEŘEJNÁ SBÍRKA - POKLADNIČKY - Morava tornádo	0,00	0,00	120 077,00	120 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0300	Pokladna	22 814,00	0,00	559 542,00	561 566,00	50 790,00	76 360,00	20 790,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			108 957,00	0,00	832 068,00	807 385,00	113 049,00	135 329,00	133 640,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 547 294,30	0,00	13 189 903,07	11 767 669,68	1 236 235,01	966 374,81	3 969 527,69	0,00
311	0000	Odběratelé	6 750,00	0,00	73 680,00	73 680,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00
311	0014	Obecní hostinec	4 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
311	0400	Odběratelé	551 300,83	0,00	501 285,33	1 025 576,69	255,00	-26 985,64	27 009,47	0,00
311	0450	Odběratelé	21 487,00	0,00	78 706,92	97 707,00	11 830,00	16 632,00	2 486,92	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			584 037,83	0,00	660 672,25	1 203 963,69	12 085,00	-10 353,64	40 746,39	0,00
314	0000	Provozní zálohy-JČE	2 103,00	0,00	50 219,70	264 584,07	0,00	251 118,27	-212 261,37	0,00
314	0100	Záloha E.ON - hospoda a sál	45 859,04	0,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	81 339,04	0,00
314	0110	Zálohy OÚ, obchod	-70 930,96	0,00	173 400,00	242 920,00	0,00	217 392,54	-140 450,96	0,00
314	0218	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,37	0,00
314	0219	Krátkodobé poskytnuté zálohy	194 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 169,94	0,00
314	0220	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,03	0,00	62 222,72	0,00	18 462,33	0,00	62 222,75	0,00
314	0221	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	186 181,65	0,00	0,00	0,00	186 181,65	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			181 277,42	0,00	507 504,07	507 504,07	18 462,33	468 510,81	181 277,42	0,00
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	149 527,00	0,00	130 900,00	-149 527,00	0,00
315	0014	Poplatky ze psů 2014	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
315	0015	Poplatky ze psů 2015	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	28 266,00	9 639,00	0,00	0,00	18 627,00	0,00
315	0200	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	133 300,00	2 400,00	0,00	0,00	130 900,00	0,00
315	0216	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky psi 2016	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00
315	0217	Poplatky za psů 2017	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
315	0218	Poplatek ze psa 2018	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00
315	0220	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0221	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			3 900,00	0,00	163 991,00	163 991,00	0,00	130 900,00	3 900,00	0,00
319	0682	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	130 720,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	130 720,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0300	Dodavatelé	0,00	102 454,65	2 559 801,07	2 502 070,88	405 620,29	422 365,11	0,00	44 724,46
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	102 454,65	2 559 801,07	2 502 070,88	405 620,29	422 365,11	0,00	44 724,46
324	0011	Z.Vaclík záloha voda	0,00	0,00	0,00	5 454,48	0,00	454,54	0,00	5 454,48

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
324	0016	Klenkovi - záloha na vodu	0,00	0,00	0,00	10 909,08	0,00	909,09	0,00	10 909,08
324	0033	záloha DaH Homolkovi	0,00	0,00	0,00	14 181,84	0,00	1 181,82	0,00	14 181,84
324	0056	Zálohy na vodu č.p.56	0,00	0,00	0,00	5 454,60	0,00	454,55	0,00	5 454,60
324	0057	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	5 454,48	0,00	454,54	0,00	5 454,48
324	0058	Kollarov č.p.58 - záloha voda	0,00	0,00	0,00	5 454,60	0,00	454,55	0,00	5 454,60
324	0075	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	6 363,58	0,00	545,45	0,00	6 363,58
324	0088	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	5 454,48	0,00	454,54	0,00	5 454,48
324	0089	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	5 454,56	0,00	0,00	0,00	5 454,56
324	0750	záloha voda Kozák	0,00	0,00	0,00	4 909,08	0,00	409,09	0,00	4 909,08
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	0,00	69 090,78	0,00	5 318,17	0,00	69 090,78
331	0000	Zaměstnanci	0,00	116 461,00	1 393 213,00	1 380 265,00	132 112,00	12 679,00	0,00	103 513,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	116 461,00	1 393 213,00	1 380 265,00	132 112,00	12 679,00	0,00	103 513,00
335	0300	důchod Dušek Jan	0,00	0,00	152 449,00	152 449,00	62 259,00	62 259,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	152 449,00	152 449,00	62 259,00	62 259,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	4 412,93	56 119,09	56 205,00	5 988,00	4 503,00	0,00	4 498,84
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	16 842,07	214 057,91	214 395,00	22 841,00	17 175,00	0,00	17 179,16
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	21 255,00	270 177,00	270 600,00	28 829,00	21 678,00	0,00	21 678,00
337	0000	Zdravotní pojištění	0,00	-4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 014,00
337	0101		0,00	234,00	21 660,00	21 721,00	2 713,00	1 685,00	0,00	295,00
337	0103	Zdravotní pojištění	0,00	2 008,00	24 096,00	24 096,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00
337	0111	Zdravotní pojištění	0,00	4 634,00	43 273,00	43 394,00	5 422,00	3 365,00	0,00	4 755,00
337	0113	Zdravotní pojištění	0,00	8 028,00	48 168,00	48 168,00	4 014,00	4 014,00	0,00	8 028,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	10 890,00	137 197,00	137 379,00	14 157,00	11 072,00	0,00	11 072,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	130 720,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	130 720,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	7 125,00	48 925,00	44 789,00	3 722,00	2 989,00	0,00	2 989,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	6 709,00	37 347,00	32 632,00	6 200,00	2 765,00	0,00	1 994,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	13 834,00	86 272,00	77 421,00	9 922,00	5 754,00	0,00	4 983,00
343	0015	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	25 533,13	0,00	1 846,23	0,00	0,00	-25 533,13
343	0020	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	11 455,82	0,00	1 543,04	0,00	11 455,82

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
343	0021	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	669,54	0,00	0,00	0,00	669,54
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	3 093,78	0,00	0,00	0,00	3 093,78
343	0026	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	6 909,22	0,00	531,83	0,00	6 909,22
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	70 577,68	0,00	0,00	0,00	70 577,68
343	0035	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 740,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	46 861,67	0,00	595,30	0,00	0,00	-46 861,67
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	52 042,04	106 073,00	35 173,72	0,00	2 000,72	0,00	-18 857,24
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	52 042,04	180 207,80	127 879,76	2 441,53	4 075,59	0,00	-286,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	47 207,08	47 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	58 207,08	58 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	216 274,20	216 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	216 274,20	216 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
348	0100	hasič.vybaveni	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	-67 000,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
349	0090	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0500	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	31 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	5 038,60	0,00	84 439,77	11 535,00	14 894,77	0,00	77 943,37	0,00
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	-326,60	0,00	73 680,00	73 680,00	0,00	0,00	-326,60	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			4 712,00	0,00	158 119,77	85 215,00	14 894,77	0,00	77 616,77	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	120 077,00	120 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	2 920,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 480,00	526,00	0,00	422,00	0,00	-954,00
378	0192	4q 2019	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	86 143,00	125 742,00	152 949,00	58 969,00	62 259,00	0,00	113 350,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	85 810,00	250 219,00	275 972,00	58 969,00	62 681,00	0,00	111 563,00
385	0300	Příjmy příštích období	0,00	0,00	633 426,00	0,00	633 426,00	0,00	633 426,00	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			0,00	0,00	633 426,00	0,00	633 426,00	0,00	633 426,00	0,00
388	0101	Dohadné účty aktivní	30 407,93	0,00	15 937,07	30 407,93	15 937,07	0,00	15 937,07	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			30 407,93	0,00	15 937,07	30 407,93	15 937,07	0,00	15 937,07	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			804 335,18	433 746,69	7 812 625,31	7 626 648,39	1 409 114,99	1 263 939,04	952 903,65	396 338,24
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819,00
401	0300	Bezúplatné převzetí	0,00	10 202 863,00	0,00	53 443,00	0,00	53 443,00	0,00	10 256 306,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	46 291 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 291 435,15
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	1 089 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 669,85
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	31 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 976,50
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	57 632 763,50	0,00	53 443,00	0,00	53 443,00	0,00	57 686 206,50
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	9 210 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 345,00
403	0301	veřejné osvětlení Mojné	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0303	vodovod zpětný příspěvek	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-1 532 570,08	460 724,76	0,00	214 952,82	0,00	0,00	-1 993 294,84
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	8 697 774,92	460 724,76	0,00	214 952,82	0,00	0,00	8 237 050,16
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 419 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 419 822,10
406	0990	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-240 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 258,15
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-6 660 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 660 080,25
408	0000	Opravy chyb minulých období	0,00	110 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 848,00
408	0300	Opravy chyb minulých období	0,00	111 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 985,20
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	222 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 833,20
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	456 070,05	456 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	456 070,05	456 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	2 990 046,41	0,00	456 070,05	0,00	0,00	0,00	3 446 116,46
432	0315	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-570 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 029,80
432	0316	Výsledek hosp.za rok 2016	0,00	1 547 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 428,64

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
432	0317	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-989 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989 499,24
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	2 977 946,01	0,00	456 070,05	0,00	0,00	0,00	3 434 016,06
491	0000	Počáteční účet rozvahový	63 761 054,12	63 761 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			63 761 054,12	63 761 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			63 761 054,12	127 088 361,55	916 794,81	509 513,05	214 952,82	53 443,00	0,00	62 920 025,67
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	455 405,99	0,00	36 772,12	0,00	455 405,99	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	455 405,99	0,00	36 772,12	0,00	455 405,99	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	486 876,88	0,00	461 349,42	0,00	486 876,88	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	486 876,88	0,00	461 349,42	0,00	486 876,88	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	117 437,29	0,00	98 104,38	0,00	117 437,29	0,00
511	0500	Opravy a udržování-stavby,čov,vodovod	0,00	0,00	1 754,50	0,00	0,00	0,00	1 754,50	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	119 191,79	0,00	98 104,38	0,00	119 191,79	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	80 625,64	0,00	0,00	0,00	80 625,64	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	80 625,64	0,00	0,00	0,00	80 625,64	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 175 315,40	0,00	62 437,04	0,00	1 175 315,40	0,00
518	0330	Ostatní služby	0,00	0,00	2 323,20	0,00	23,80	0,00	2 323,20	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 177 638,60	0,00	62 460,84	0,00	1 177 638,60	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	348 965,00	0,00	26 295,00	0,00	348 965,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	359 876,00	0,00	-70 082,00	0,00	359 876,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	668 340,00	0,00	55 695,00	0,00	668 340,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 377 181,00	0,00	11 908,00	0,00	1 377 181,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	91 562,00	0,00	7 379,00	0,00	91 562,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	214 395,00	0,00	17 175,00	0,00	214 395,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	305 957,00	0,00	24 554,00	0,00	305 957,00	0,00
525	0301	zákonné poj.	0,00	0,00	526,00	0,00	422,00	0,00	526,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	526,00	0,00	422,00	0,00	526,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 300,72	0,00	2 000,72	0,00	3 300,72	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	3 300,72	0,00	2 000,72	0,00	3 300,72	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	33 696,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	33 696,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	90 629,08	0,00	0,00	0,00	90 629,08	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	90 629,08	0,00	0,00	0,00	90 629,08	0,00
551	0319	Odpisy dlouhodobého majetku-účtu 019	0,00	0,00	22 800,00	0,00	11 400,00	0,00	22 800,00	0,00
551	0321	Odpisy dlouhodobého majetku-účtu 021	0,00	0,00	948 144,00	0,00	474 072,00	0,00	948 144,00	0,00
551	0322	Odpisy dlouhodobého majetku-účtu 022	0,00	0,00	134 044,00	0,00	68 322,00	0,00	134 044,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	1 104 988,00	0,00	553 794,00	0,00	1 104 988,00	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	130 900,00	0,00	130 900,00	0,00	130 900,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	130 900,00	0,00	130 900,00	0,00	130 900,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	291 747,37	0,00	27 877,00	0,00	291 747,37	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	291 747,37	0,00	27 877,00	0,00	291 747,37	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	11 518,00	0,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	13 518,00	0,00	0,00	0,00	13 518,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	130 720,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	130 720,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	5 805 849,07	0,00	1 410 142,48	0,00	5 805 849,07	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	354 599,10	0,00	0,00	0,00	354 599,10
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	354 599,10	0,00	0,00	0,00	354 599,10
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	743 983,15	0,00	671 208,60	0,00	743 983,15
602	0400	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	22 416,63	0,00	0,00	0,00	22 416,63
602	0600	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	806 999,78	0,00	671 208,60	0,00	806 999,78
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	47 628,00	0,00	16 684,00	0,00	47 628,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	47 628,00	0,00	16 684,00	0,00	47 628,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	390,00	0,00	3 040,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	390,00	0,00	3 040,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	316 282,22	0,00	900,00	0,00	316 282,22
606	0400	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 983,47	0,00	0,00	0,00	1 983,47

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	318 265,69	0,00	900,00	0,00	318 265,69
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	236 810,34	0,00	15 937,07	0,00	236 810,34
672	0600	hasič.vybavení	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	425 717,76	0,00	214 952,82	0,00	425 717,76
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	729 528,10	0,00	230 889,89	0,00	729 528,10
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	44 547,42	0,00	14 016,43	0,00	44 547,42
681	0310	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	170 104,32	0,00	9 899,21	0,00	170 104,32
681	0320	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	1 560 318,48	0,00	242 334,81	0,00	1 560 318,48
681	0330	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	12 109,80	0,00	1 777,88	0,00	12 109,80
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 787 080,02	0,00	268 028,33	0,00	1 787 080,02
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	130 720,00
682	0320	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	26 414,12	0,00	0,00	0,00	26 414,12
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	157 134,12	0,00	0,00	0,00	157 134,12
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2 175 856,62	0,00	219 375,03	0,00	2 175 856,62
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	2 175 856,62	0,00	219 375,03	0,00	2 175 856,62
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	415 088,32	0,00	78 772,76	0,00	415 088,32
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	415 088,32	0,00	78 772,76	0,00	415 088,32
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	35 885,39	0,00	88,89	0,00	35 885,39
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	35 885,39	0,00	88,89	0,00	35 885,39
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	6 832 105,14	0,00	1 486 337,50	0,00	6 832 105,14
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	301 301,27	0,00	32 841,36	0,00	-0,22	0,00	334 142,63	0,00
902	0028	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			310 376,27	0,00	32 841,36	0,00	-0,22	0,00	343 217,63	0,00
905	0001	Vyřazené pohledávky	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
905	0002	Vyřazené pohledávky	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
905	0003	Vyřazené pohledávky	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
905	0013	Vyřazené pohledávky - poplatky ze psů 2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky	512 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 796,22	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			536 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 201,22	0,00
993	0300	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	399 524,95	514 003,72	295 623,64	49 625,00	22 116,00	0,00	181 144,87
993	0301	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	-56 300,62	0,00	32 368,94	0,00	2 871,53	0,00	-23 931,68
993	0400	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	245 972,82	7 745,50	10 444,00	0,00	0,00	0,00	248 671,32
993	0401	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	-10 171,00	0,00	925,70	0,00	0,00	0,00	-9 245,30
993	0402	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	-9 622,84	0,00	1 174,06	0,00	0,00	0,00	-8 448,78
Celkem za SU: 993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva			0,00	569 403,31	521 749,22	340 536,34	49 625,00	24 987,53	0,00	388 190,43
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	310 376,27	0,00	32 841,36	0,00	-0,22	0,00	343 217,63
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	536 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 201,22
999	0993	Jan Dušek přijetí výplaty	0,00	-569 403,31	340 536,34	521 749,22	24 987,53	49 625,00	0,00	-388 190,43
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	296 824,68	340 536,34	554 590,58	24 987,53	49 624,78	0,00	510 878,92
Celkem za Účtovou třídu: 9			866 227,99	866 227,99	895 126,92	895 126,92	74 612,31	74 612,31	899 069,35	899 069,35
CELKEM:			128 388 336,23	128 388 336,23	29 063 959,55	29 063 959,55	4 400 229,71	4 400 229,71	71 047 538,40	71 047 538,40

Počet záznamů: 196