

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	dal	Má	dal	Má	dal	Má	dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 095,00	0,00	160 497,40	0,00	139 788,40	0,00	173 592,40	0,00
018	0008	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	139 788,40	0,00	-139 788,40	0,00	-139 788,40	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			152 883,40	0,00	20 709,00	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	-65 482,78	0,00	29 205,00	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelestvu	1 346 756,00	0,00	65 482,78	0,00	65 482,78	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	16 332 077,10	0,00	10 157 155,00	0,00	243 314,00	0,00	26 489 232,10	0,00
021	0401	veřejné osvětlení Mojiné	243 314,00	0,00	-243 314,00	0,00	-243 314,00	0,00	0,00	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	4 534 631,61	0,00	114 876,19	0,00	0,00	0,00	4 649 507,80	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			45 012 026,31	0,00	10 094 199,97	0,00	0,00	0,00	55 106 226,28	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	1 479 764,00	0,00	49 484,16	0,00	0,00	0,00	1 529 248,16	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			2 117 722,62	0,00	49 484,16	0,00	0,00	0,00	2 167 206,78	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 065 301,43	0,00	175 464,03	0,00	6 965,48	0,00	2 240 765,46	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 065 301,43	0,00	175 464,03	0,00	6 965,48	0,00	2 240 765,46	0,00
031	0200	Lesní pozemky	7 404 189,50	0,00	7 000,00	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	145 398,90	0,00	134 450,00	0,00	134 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 141,57	0,00
031	0501	Věcná břemena - ostatní plocha	604 027,89	0,00	16 819,00	0,00	-117 631,00	0,00	620 846,89	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			14 373 175,23	0,00	158 269,00	0,00	16 819,00	0,00	14 531 444,23	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	229 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	0,00	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	371 293,13	0,00	371 293,13	0,00	0,00	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	-152 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 592,40	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému		-152 883,40	0,00	0,00	20 709,00	0,00	0,00	-173 592,40	0,00
079	0000 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-182 400,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	7 524,00	-205 200,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému		-182 400,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	7 524,00	-205 200,00	0,00
081	0000 Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	294,00	-588,00	0,00
081	0200 Oprávky - Budovy pro služby ob	-489 655,00	0,00	0,00	17 940,00	0,00	9 186,00	-507 595,00	0,00
081	0300 Oprávky-Jiné nebytové domy a n	-129 921,00	0,00	0,00	5 136,00	0,00	2 568,00	-135 057,00	0,00
081	0400 Oprávky - Komunikace a veř.osv	-4 392 986,00	0,00	0,00	342 624,00	0,00	212 622,00	-4 735 610,00	0,00
081	0500 Oprávky-Jiné inženýrské sítě	-3 984 541,00	0,00	0,00	369 600,00	0,00	184 800,00	-4 354 141,00	0,00
081	0600 Oprávky - Ostatní stavby	-1 005 459,00	0,00	0,00	91 892,00	0,00	46 904,00	-1 097 351,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám		-10 002 562,00	0,00	0,00	827 780,00	0,00	456 374,00	-10 830 342,00	0,00
082	0000 Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-436 569,59	0,00	0,00	127 100,00	0,00	64 376,00	-563 669,59	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a		-436 569,59	0,00	0,00	127 100,00	0,00	64 376,00	-563 669,59	0,00
088	0000 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-2 065 301,43	0,00	0,00	175 464,03	0,00	6 965,48	-2 240 765,46	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému		-2 065 301,43	0,00	0,00	175 464,03	0,00	6 965,48	-2 240 765,46	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0		51 109 392,57	0,00	10 869 419,29	1 545 146,16	23 784,48	535 239,48	60 433 665,70	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.samosp.celků	176 207,72	0,00	4 421 195,44	4 513 354,17	251 893,66	369 695,83	84 048,99	0,00
231	0120 Základní běžný účet územ.samosp.celků	1 452 209,82	0,00	4 630 755,29	3 728 676,80	531 869,76	90 023,80	2 354 288,31	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků		1 628 417,54	0,00	9 051 950,73	8 242 030,97	783 763,42	459 719,63	2 438 337,30	0,00
261	0060 důchod Dušek Jan	0,00	0,00	98 010,00	69 836,00	16 650,00	6 099,00	28 174,00	0,00
261	0070 kapesné Dušek František	0,00	0,00	133 051,00	75 082,00	16 609,00	7 221,00	57 969,00	0,00
261	0300 Pokladna	61 442,00	0,00	633 022,25	671 650,25	43 330,00	59 160,00	22 814,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna		61 442,00	0,00	864 083,25	816 568,25	76 589,00	72 480,00	108 957,00	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
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	3 838 000,00	3 838 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	3 838 000,00	3 838 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			1 689 859,54	0,00	13 754 033,98	12 896 599,22	985 352,42	657 199,63	2 547 294,30	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	182 400,00	175 650,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00
311	0014	Obecní hostinec	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
311	0400	Odběratelé	409 117,71	0,00	699 388,52	557 205,40	646 880,52	120 407,40	551 300,83	0,00
311	0450	Odběratelé	1 725,00	0,00	65 353,00	45 591,00	8 600,00	32 000,00	21 487,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			415 342,71	0,00	947 141,52	778 446,40	655 480,52	152 407,40	584 037,83	0,00
314	0000	Provozní zálohy-JČE	2 103,00	0,00	73 319,75	73 319,75	0,00	0,00	2 103,00	0,00
314	0100	Záloha E.ON - hospoda a sál	28 119,04	0,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	45 859,04	0,00
314	0110	Zálohy OÚ, obchod	2 239,04	0,00	175 160,00	248 330,00	0,00	246 190,06	-70 930,96	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	0,00	0,00	261 952,02	261 951,99	76 423,41	261 951,99	0,03	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			236 707,39	0,00	528 171,77	583 601,74	76 423,41	508 142,05	181 277,42	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	12 491,00	12 491,00	0,00	0,00	0,00	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	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			3 900,00	0,00	15 066,00	15 066,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
319	0682	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	116 090,00	116 090,00	106 970,00	106 970,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	116 090,00	116 090,00	106 970,00	106 970,00	0,00	0,00
321	0100	Dodavatelé	0,00	0,00	234 981,00	234 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0300	Dodavatelé	0,00	0,00	95 469,08	2 349 128,00	2 356 113,57	324 925,39	399 004,92	102 454,65
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	95 469,08	2 584 109,00	2 591 094,57	324 925,39	399 004,92	102 454,65
324	0011	Z. Vacilk záloha voda	0,00	0,00	5 375,44	5 375,44	5 375,44	19,76	0,00	0,00
324	0016	Klenkovi - záloha na vodu	0,00	0,00	10 751,00	10 751,00	10 751,00	39,52	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Mázev SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
324	0029	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	14 332,06	14 332,06	14 332,06	0,00	0,00	0,00
324	0033	záloha Daň Homolkovi	0,00	0,00	13 280,63	13 280,63	13 280,63	486,17	0,00	0,00
324	0056	Zálohy na vodu č.p.56	0,00	0,00	5 375,52	5 375,52	5 375,52	19,86	0,00	0,00
324	0057	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	5 375,44	5 375,44	5 375,44	19,76	0,00	0,00
324	0058	Kollarov č.p.58 - záloha voda	0,00	0,00	5 375,52	5 375,52	5 375,52	19,77	0,00	0,00
324	0069	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,78	0,00	0,00
324	0075	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	5 375,44	5 375,44	5 375,44	19,76	0,00	0,00
324	0084	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	3 636,36	3 636,36	3 636,36	909,09	0,00	0,00
324	0088	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	5 375,44	5 375,44	5 375,44	19,76	0,00	0,00
324	0089	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	5 395,27	5 395,27	5 395,27	0,00	0,00	0,00
324	0750	záloha voda Kozák	0,00	0,00	4 035,57	4 035,57	4 035,57	385,97	0,00	0,00
324	0845	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 304,35	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	83 683,69	83 683,69	83 683,69	200,29	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	74 099,00	1 596 549,00	1 638 911,00	146 591,00	166 751,00	0,00	116 461,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	74 099,00	1 596 549,00	1 638 911,00	146 591,00	166 751,00	0,00	116 461,00
335	0300	důchod Dušek Jan	0,00	0,00	231 061,00	231 061,00	33 259,00	33 259,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	231 061,00	231 061,00	33 259,00	33 259,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	3 829,92	52 995,99	53 579,00	6 333,00	4 415,00	0,00	4 412,93
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	14 607,08	202 150,01	204 385,00	24 168,00	16 840,00	0,00	16 842,07
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	18 437,00	255 146,00	257 964,00	30 501,00	21 255,00	0,00	21 255,00
337	0000	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 014,00
337	0101	Zdravotní pojištění	0,00	1 395,00	21 066,00	19 905,00	2 954,00	1 624,00	0,00	234,00
337	0103	Zdravotní pojištění	0,00	1 832,00	23 920,00	24 096,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00
337	0111	Zdravotní pojištění	0,00	2 785,00	37 913,00	39 762,00	5 903,00	3 244,00	0,00	4 634,00
337	0113	Zdravotní pojištění	0,00	3 663,00	43 803,00	48 168,00	4 014,00	4 014,00	0,00	8 028,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	9 675,00	130 746,00	131 931,00	14 879,00	10 890,00	0,00	10 890,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	116 090,00	116 090,00	106 970,00	106 970,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	116 090,00	116 090,00	106 970,00	106 970,00	0,00	0,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	1 791,00	64 042,00	69 376,00	3 500,00	7 125,00	0,00	7 125,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	9 645,00	119 296,00	116 360,00	11 764,00	6 709,00	0,00	6 709,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzešturně, SU vzešturně

Třídění: AU vzešturně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	11 436,00	183 338,00	185 736,00	15 264,00	13 834,00	13 834,00
343	0015	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	16 497,73	0,00	4 128,05	0,00	-16 497,73
343	0020	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	24 582,07	0,00	24 582,07	24 582,07
343	0021	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	2 077,19	34 971,45	2 077,19	34 971,45	32 894,26
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	16 264,51	0,00	873,46	16 264,51
343	0026	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	6 272,80	0,00	245,47	6 272,80
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	40 624,29	0,00	483,63	40 624,29
343	0035	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	13 866,11	0,00	0,00	0,00	-13 866,11
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	47 992,28	0,00	4 876,17	0,00	-47 992,28
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	30 744,67	60 944,00	38 657,56	0,00	1 389,56	8 458,23
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	30 744,67	141 377,31	162 674,68	11 081,41	62 545,64	52 042,04
345	0000	Závazky k osobám mimo vobr.vlád.instituce	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
345	0100	Závazky k osobám mimo vobr.vlá	0,00	0,00	37 788,18	37 788,18	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	46 788,18	46 788,18	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vobr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	862 706,34	862 706,34	38 208,00	38 208,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	862 706,34	862 706,34	38 208,00	38 208,00	0,00
349	0090	Závazky k vobr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	518,00	518,00	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
373	0500	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	29 000,00	29 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 832,00	0,00	5 416,60	3 210,00	1 210,00	1 210,00	5 038,60
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	182 400,00	182 726,60	-326,60	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			2 832,00	0,00	211 566,60	209 686,60	24 633,40	24 960,00	4 712,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	286,00	0,00
378	0192	4q 2019	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	-333,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzešturně, SU vzešturně

Třídění: AU vzešturně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	144 918,00	231 061,00	13 320,00	33 259,00	0,00	86 143,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	146 116,00	231 926,00	13 320,00	33 545,00	0,00	85 810,00
384	0300	Výnosy příštích období	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	0400	Výnosy příštích období	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0101	Dohadné účty aktivní	19 742,34	0,00	30 407,93	19 742,34	30 407,93	0,00	30 407,93	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			19 742,34	0,00	30 407,93	19 742,34	30 407,93	0,00	30 407,93	0,00
Celkem za účtovou třídu: 3			678 524,44	274 220,75	8 268 002,34	8 301 717,54	1 712 597,75	1 678 942,30	804 335,18	433 746,69
401	0000	Jmenné účetní jednotky	0,00	0,00	0,00	16 819,00	0,00	16 819,00	0,00	16 819,00
401	0300	Bezdúplatné převzetí	0,00	289 022,00	0,00	9 913 841,00	0,00	0,00	0,00	10 202 863,00
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 Jmenné účetní jednotky			0,00	47 702 103,50	0,00	9 930 660,00	0,00	16 819,00	0,00	57 632 763,50
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	9 245 352,00	35 007,00	0,00	35 007,00	0,00	0,00	9 210 345,00
403	0301	veřejné osvětlení Mojiné	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	-1 293 832,72	238 737,36	0,00	119 717,38	0,00	0,00	-1 532 570,08
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	8 971 519,28	273 744,36	0,00	154 724,38	0,00	0,00	8 697 774,92
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	75 841,00	0,00	35 007,00	0,00	35 007,00	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	187 826,20	0,00	35 007,00	0,00	35 007,00	0,00	222 833,20
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	563 324,92	563 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	563 324,92	563 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	2 426 721,49	0,00	563 324,92	0,00	0,00	0,00	2 990 046,41
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Mázev SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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
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	2 414 621,09	0,00	563 324,92	0,00	0,00	0,00	2 977 946,01
491	0000	Počáteční účet rozvahy	53 453 535,49	53 453 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			53 453 535,49	53 453 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za účtovou třídu: 4			53 453 535,49	106 632 850,23	837 069,28	10 528 991,92	154 724,38	51 826,00	0,00	62 871 237,38
501	0300	Spořítelna materiálů	0,00	0,00	399 594,75	0,00	29 503,11	0,00	399 594,75	0,00
Celkem za SU: 501 Spořítelna materiálů			0,00	0,00	399 594,75	0,00	29 503,11	0,00	399 594,75	0,00
502	0300	Spořítelna energie	0,00	0,00	496 355,57	0,00	459 072,68	0,00	496 355,57	0,00
Celkem za SU: 502 Spořítelna energie			0,00	0,00	496 355,57	0,00	459 072,68	0,00	496 355,57	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 147,96	0,00	3 712,00	0,00	4 147,96	0,00
511	0510	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	6 223,96	0,00	3 712,00	0,00	6 223,96	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	19 945,00	0,00	0,00	0,00	19 945,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	19 945,00	0,00	0,00	0,00	19 945,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	53 863,40	0,00	3 969,40	0,00	53 863,40	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	53 863,40	0,00	3 969,40	0,00	53 863,40	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 195 984,79	0,00	104 878,82	0,00	1 195 984,79	0,00
518	0330	Ostatní služby	0,00	0,00	3 646,82	0,00	23,80	0,00	3 646,82	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 199 631,61	0,00	104 902,62	0,00	1 199 631,61	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	308 597,00	0,00	24 942,00	0,00	308 597,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	661 974,00	0,00	86 114,00	0,00	661 974,00	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	1 638 911,00	0,00	166 751,00	0,00	1 638 911,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	87 930,00	0,00	7 258,00	0,00	87 930,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	204 385,00	0,00	16 840,00	0,00	204 385,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	292 315,00	0,00	24 098,00	0,00	292 315,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	865,00	0,00	286,00	0,00	865,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	865,00	0,00	286,00	0,00	865,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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: 528 Jiné sociální náklady		0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00
532	0300 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí		0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	0,00
538	0300 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 889,56	0,00	1 889,56	0,00	1 889,56	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky		0,00	0,00	1 889,56	0,00	1 889,56	0,00	1 889,56	0,00
543	0300 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	20 567,00	0,00	0,00	0,00	20 567,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání		0,00	0,00	20 567,00	0,00	0,00	0,00	20 567,00	0,00
549	0300 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	73 910,18	0,00	0,00	0,00	73 910,18	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti		0,00	0,00	73 910,18	0,00	0,00	0,00	73 910,18	0,00
551	0319 Odpisy dlouhodobého majetku-účtu 019	0,00	0,00	22 800,00	0,00	7 524,00	0,00	22 800,00	0,00
551	0321 Odpisy dlouhodobého majetku-účtu 021	0,00	0,00	827 780,00	0,00	456 374,00	0,00	827 780,00	0,00
551	0322 Odpisy dlouhodobého majetku-účtu 022	0,00	0,00	127 100,00	0,00	64 376,00	0,00	127 100,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku		0,00	0,00	977 680,00	0,00	528 274,00	0,00	977 680,00	0,00
558	0300 Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	0,00	185 200,07	0,00	-3 712,00	0,00	185 200,07	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku		0,00	0,00	185 200,07	0,00	-3 712,00	0,00	185 200,07	0,00
572	0300 Náklady vyr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	9 518,00	0,00
572	0400 Náklady vyr.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	11 518,00	0,00	0,00	0,00	11 518,00	0,00
591	0300 Daň z příjmů	0,00	0,00	116 090,00	0,00	106 970,00	0,00	116 090,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů		0,00	0,00	116 090,00	0,00	106 970,00	0,00	116 090,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5		0,00	0,00	5 498 455,10	0,00	1 425 716,37	0,00	5 498 455,10	0,00
601	0300 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	13 100,01	0,00	0,00	0,00	13 100,01	0,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0,00	0,00	13 100,01	0,00	0,00	0,00	13 100,01	0,00
602	0300 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	65 624,68	0,00	11 394,26	0,00	65 624,68	0,00
602	0400 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	586 348,05	0,00	554 517,33	0,00	586 348,05	0,00
602	0600 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb		0,00	0,00	655 372,73	0,00	565 911,59	0,00	655 372,73	0,00
603	0300 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00	0,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu		0,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00	0,00
605	0300 Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzešturně, SU vzešturně

Třídění: AU vzešturně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	dal	Má	dal	Má	dal	Má	dal
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	30,00	0,00	5 040,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	105 160,33	0,00	311,33	0,00	105 160,33
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	105 160,33	0,00	311,33	0,00	105 160,33
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
672	0300	Výnosy vybr. míst. vláđ. inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	873 371,93	0,00	68 615,93	0,00	873 371,93
672	0600	hasič. vybavení	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	23 750,00
672	0700	Výnosy vybr. míst. vláđ. inst. z	0,00	0,00	0,00	238 737,36	0,00	119 717,38	0,00	238 737,36
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 135 859,29	0,00	212 083,31	0,00	1 135 859,29
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz. osob	0,00	0,00	0,00	14 163,47	0,00	6 593,65	0,00	14 163,47
681	0310	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz. osob	0,00	0,00	0,00	72 651,05	0,00	7 162,27	0,00	72 651,05
681	0320	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz. osob	0,00	0,00	0,00	978 622,34	0,00	317 565,79	0,00	978 622,34
681	0330	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz. osob	0,00	0,00	0,00	155 677,20	0,00	2 521,20	0,00	155 677,20
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	1 221 114,06	0,00	333 842,91	0,00	1 221 114,06
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	612 145,93	0,00	106 970,00	0,00	612 145,93
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	612 145,93	0,00	106 970,00	0,00	612 145,93
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přídané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 774 207,54	0,00	159 768,48	0,00	1 774 207,54
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přídané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 774 207,54	0,00	159 768,48	0,00	1 774 207,54
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	357 165,70	0,00	0,00	0,00	357 165,70
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	357 165,70	0,00	0,00	0,00	357 165,70
688	0300	Výnosy z ost. sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	55 269,56	0,00	50,37	0,00	55 269,56
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	55 269,56	0,00	50,37	0,00	55 269,56
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	5 954 525,15	0,00	1 378 967,99	0,00	5 954 525,15
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	242 944,17	0,00	0,00	58 357,10	0,00	-2 910,90	0,00	301 301,27
902	0028	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			252 019,17	0,00	0,00	58 357,10	-2 910,90	0,00	310 376,27	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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Mězev SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
905	0003	Vyřazené pohledávky	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	0,00
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	0,00	206 264,34	605 789,29	4 859,50	19 392,00	0,00	399 524,95
993	0301	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00	84 491,50	28 190,88	0,00	2 500,89	0,00	-56 300,62
993	0400	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00	380 204,34	626 177,16	3 009,50	5 000,00	0,00	245 972,82
993	0401	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00	15 101,44	4 930,44	0,00	451,00	0,00	-10 171,00
993	0402	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00	15 946,23	6 323,39	0,00	573,41	0,00	-9 622,84
Celkem za SU: 993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva			0,00	0,00	702 007,85	1 271 411,16	7 869,00	27 917,30	0,00	569 403,31
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	252 019,17	0,00	58 357,10	0,00	-2 910,90	0,00	310 376,27
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 vyplaty	0,00	0,00	1 271 411,16	702 007,85	27 917,30	7 869,00	0,00	-569 403,31
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	807 870,89	1 271 411,16	760 364,95	27 917,30	4 958,10	0,00	296 824,68
Celkem za účtovou třídu: 9			807 870,89	807 870,89	2 031 776,11	2 031 776,11	32 875,40	32 875,40	866 227,99	866 227,99
CELKEM:			107 714 941,87	107 714 941,87	41 258 756,10	41 258 756,10	4 335 050,80	4 335 050,80	70 125 737,21	70 125 737,21

Počet záznamů: 197