

## 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 DNM - MISYS                    | 428 608,40            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 428 608,40            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>              |      |                                       | <b>428 608,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>428 608,40</b>     | <b>0,00</b> |
| 019  | 0000 | Ostatní DNM - Územní plán             | 944 516,95            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 944 516,95            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>             |      |                                       | <b>944 516,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>944 516,95</b>     | <b>0,00</b> |
| 021  | 0170 | Bytové domy                           | 2 866 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 866 000,00          | 0,00        |
| 021  | 0300 | Stavby                                | 21 178 105,34         | 0,00        | 107 690,00        | 0,00              | 107 690,00        | 0,00              | 21 285 795,34         | 0,00        |
| 021  | 0400 | Komunikace a veř.osvětlení            | 26 209 626,68         | 0,00        | 82 958,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 26 292 584,68         | 0,00        |
| 021  | 0500 | Vodovod - kanalizace                  | 49 167 842,96         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 49 167 842,96         | 0,00        |
| 021  | 0600 | Ostatní stavby                        | 1 385 328,00          | 0,00        | 95 300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 480 628,00          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>  |      |                                       | <b>100 806 902,98</b> | <b>0,00</b> | <b>285 948,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>107 690,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>101 092 850,98</b> | <b>0,00</b> |
| 022  | 0000 | Samost.movité věci a soubory m        | 3 838 982,96          | 0,00        | 708 486,58        | 119 790,00        | 0,00              | 119 790,00        | 4 427 679,54          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b> |      |                                       | <b>3 838 982,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>708 486,58</b> | <b>119 790,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>119 790,00</b> | <b>4 427 679,54</b>   | <b>0,00</b> |
| 028  | 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný majet        | 1 865 397,37          | 0,00        | 81 544,78         | 25 570,00         | 11 200,00         | 25 570,00         | 1 921 372,15          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                |      |                                       | <b>1 865 397,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>81 544,78</b>  | <b>25 570,00</b>  | <b>11 200,00</b>  | <b>25 570,00</b>  | <b>1 921 372,15</b>   | <b>0,00</b> |
| 031  | 0100 | Pozemky                               | 1 119,09              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 119,09              | 0,00        |
| 031  | 0200 | Lesní pozemky                         | 1 002 928,87          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 002 928,87          | 0,00        |
| 031  | 0280 | Lesní pozemky - věcná břemena         | 269 145,30            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 269 145,30            | 0,00        |
| 031  | 0300 | Zahrady,louky,or.půda,rybníky         | 788 531,48            | 0,00        | 0,00              | 2 180,20          | 0,00              | 1 877,80          | 786 351,28            | 0,00        |
| 031  | 0380 | VB - zahr.louky,or.půda,rybník        | 96 889,38             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 96 889,38             | 0,00        |
| 031  | 0400 | Zastavěné plochy a nádvoří            | 249 073,95            | 0,00        | 0,00              | 101,38            | 0,00              | 101,38            | 248 972,57            | 0,00        |
| 031  | 0480 | Zastavěná plocha - VB                 | 6 470,69              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6 470,69              | 0,00        |
| 031  | 0500 | Ostatní pozemky                       | 1 294 958,12          | 0,00        | 58 658,75         | 5 600,38          | 57 425,22         | 1 199,85          | 1 348 016,49          | 0,00        |
| 031  | 0580 | Ostatní pozemky-věcná břemena         | 622 655,99            | 0,00        | 1 199,85          | 5 417,08          | 1 199,85          | 5 417,08          | 618 438,76            | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>   |      |                                       | <b>4 331 772,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>59 858,60</b>  | <b>13 299,04</b>  | <b>58 625,07</b>  | <b>8 596,11</b>   | <b>4 378 332,43</b>   | <b>0,00</b> |
| 032  | 0000 | Umělecká díla a předměty              | 39 283,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 39 283,00             | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>                               |      |                                       | <b>39 283,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39 283,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 042  | 0100 | Nedokončený dlouhodobý hmotný         | 0,00                  | 0,00        | 107 690,00        | 107 690,00        | 0,00              | 107 690,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 042  | 0200 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0,00                  | 0,00        | 242 591,53        | 242 591,53        | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 042  | 0300 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0,00                  | 0,00        | 645 386,58        | 645 386,58        | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 042  | 0400 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 184 831,00            | 0,00        | 4 138 394,33      | 0,00              | 4 019 814,33      | 0,00              | 4 323 225,33          | 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         |
| <b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>         |      |  | <b>184 831,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5 134 062,44</b> | <b>995 668,11</b>   | <b>4 019 814,33</b> | <b>107 690,00</b>   | <b>4 323 225,33</b>   | <b>0,00</b> |
| 068  | 0100 | Termínované vklady dlouhodobé                    | 1 015 216,28          | 0,00        | 1 007 363,63        | 0,00                | 7 363,63            | 0,00                | 2 022 579,91          | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 068 Termínované vklady dlouhodobé</b>                 |      |  | <b>1 015 216,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 007 363,63</b> | <b>0,00</b>         | <b>7 363,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 022 579,91</b>   | <b>0,00</b> |
| 078  | 0000 | Oprávký k drob.dlouh.nehmotném                   | -428 608,40           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -428 608,40           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>    |      |  | <b>-428 608,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-428 608,40</b>    | <b>0,00</b> |
| 079  | 0000 | Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné                   | -123 184,00           | 0,00        | 0,00                | 142 308,00          | 0,00                | 142 308,00          | -265 492,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému</b>   |      |  | <b>-123 184,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>142 308,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>142 308,00</b>   | <b>-265 492,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 081  | 0170 | Oprávký ke stavbám - bytové                      | -857 000,00           | 0,00        | 0,00                | 34 044,00           | 0,00                | 34 044,00           | -891 044,00           | 0,00        |
| 081  | 0300 | Oprávký ke stavbám - nebytové                    | -4 336 304,00         | 0,00        | 0,00                | 288 792,00          | 0,00                | 288 792,00          | -4 625 096,00         | 0,00        |
| 081  | 0400 | Oprávký ke stavbám - komun.VO                    | -9 429 492,00         | 0,00        | 0,00                | 557 257,00          | 0,00                | 557 257,00          | -9 986 749,00         | 0,00        |
| 081  | 0500 | Oprávký ke stavbám - Inženýr.s                   | -15 002 879,00        | 0,00        | 0,00                | 1 255 860,00        | 0,00                | 1 255 860,00        | -16 258 739,00        | 0,00        |
| 081  | 0600 | Oprávký ke stavbám - Ostat.sta                   | -314 743,00           | 0,00        | 0,00                | 36 922,00           | 0,00                | 36 922,00           | -351 665,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám</b>                            |      |  | <b>-29 940 418,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 172 875,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 172 875,00</b> | <b>-32 113 293,00</b> | <b>0,00</b> |
| 082  | 0000 | Oprávký k sam.mov.věcem a soub                   | -1 358 335,60         | 0,00        | 119 790,00          | 299 397,00          | 119 790,00          | 299 397,00          | -1 537 942,60         | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a</b> |      |  | <b>-1 358 335,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>119 790,00</b>   | <b>299 397,00</b>   | <b>119 790,00</b>   | <b>299 397,00</b>   | <b>-1 537 942,60</b>  | <b>0,00</b> |
| 088  | 0000 | Oprávký k drob.dlouh.hmotnému                    | -1 865 397,37         | 0,00        | 25 570,00           | 81 544,78           | 25 570,00           | 11 200,00           | -1 921 372,15         | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>      |      |  | <b>-1 865 397,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 570,00</b>    | <b>81 544,78</b>    | <b>25 570,00</b>    | <b>11 200,00</b>    | <b>-1 921 372,15</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>                                      |      |  | <b>79 739 568,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 422 624,03</b> | <b>3 850 451,93</b> | <b>4 350 053,03</b> | <b>2 887 426,11</b> | <b>83 311 740,54</b>  | <b>0,00</b> |
| 192  | 0000 | Opr.pol.k jin. pohledávkám z h                   | -1 740,00             | 0,00        | 1 740,00            | 1 680,00            | 1 740,00            | 1 680,00            | -1 680,00             | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní</b>  |      |  | <b>-1 740,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 740,00</b>     | <b>1 680,00</b>     | <b>1 740,00</b>     | <b>1 680,00</b>     | <b>-1 680,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 194  | 0000 | Opravné položky k odběratelům                    | -1 418,40             | 0,00        | 1 418,40            | 309,60              | 1 418,40            | 309,60              | -309,60               | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>                 |      |  | <b>-1 418,40</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 418,40</b>     | <b>309,60</b>       | <b>1 418,40</b>     | <b>309,60</b>       | <b>-309,60</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>                                      |      |  | <b>-3 158,40</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 158,40</b>     | <b>1 989,60</b>     | <b>3 158,40</b>     | <b>1 989,60</b>     | <b>-1 989,60</b>      | <b>0,00</b> |
| 231  | 0100 | Základní běžný účet územ.samos                   | -4 321 821,23         | 0,00        | 3 388 369,15        | 9 486 372,32        | 1 638 527,83        | 1 186 961,25        | -10 419 824,40        | 0,00        |
| 231  | 0110 | Základní běžný účet územ.samos                   | 9 602 103,60          | 0,00        | 1 432 638,00        | 35,20               | 402 209,00          | 24,40               | 11 034 706,40         | 0,00        |
| 231  | 0120 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 0,00                  | 0,00        | 0,04                | 180,00              | 0,01                | 40,00               | -179,96               | 0,00        |
| 231  | 0200 | Základní běžný účet územ.samos                   | 80 318 258,26         | 0,00        | 16 596 670,26       | 4 200,00            | 5 124 798,50        | 0,00                | 96 910 728,52         | 0,00        |
| 231  | 0210 | Základní běžný účet územ.samos                   | 4 112 546,94          | 0,00        | 4 492 596,00        | 0,00                | 3 200 000,00        | 0,00                | 8 605 142,94          | 0,00        |
| 231  | 0220 | Základní běžný účet územ.samospr.celků           | 458 416,05            | 0,00        | 1 000,47            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 459 416,52            | 0,00        |
| 231  | 0300 | Základní běžný účet územ.samos                   | -68 628 322,26        | 0,00        | 350 533,04          | 10 412 171,98       | 1 100,00            | 4 648 639,33        | -78 689 961,20        | 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               |
| 231   | 0310 | Základní běžný účet územ.samos         | -8 796 695,52        | 0,00              | 17 141,00            | 5 000 110,40         | 0,00                 | 5 000 000,00         | -13 779 664,92       | 0,00              |
| 231   | 0320 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | -457 707,86          | 0,00              | 0,00                 | 1 407,00             | 0,00                 | 0,00                 | -459 114,86          | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b> |      |  | <b>12 286 777,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>26 278 947,96</b> | <b>24 904 476,90</b> | <b>10 366 635,34</b> | <b>10 835 664,98</b> | <b>13 661 249,04</b> | <b>0,00</b>       |
| 261   | 0300 | Pokladna                               | 21 369,00            | 0,00              | 853 245,00           | 863 594,00           | 20 703,00            | 48 191,00            | 11 020,00            | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>   |      |  | <b>21 369,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>853 245,00</b>    | <b>863 594,00</b>    | <b>20 703,00</b>     | <b>48 191,00</b>     | <b>11 020,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 262   | 0100 | Peníze na cestě                        | 0,00                 | 0,00              | 6 496 000,00         | 6 496 000,00         | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>                                  |      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>6 496 000,00</b>  | <b>6 496 000,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>   |      |  | <b>12 308 146,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>33 628 192,96</b> | <b>32 264 070,90</b> | <b>15 387 338,34</b> | <b>15 883 855,98</b> | <b>13 672 269,04</b> | <b>0,00</b>       |
| 311   | 0000 | Odběratelé                             | 0,00                 | 0,00              | 397 805,16           | 397 805,16           | 13 000,00            | 72 079,00            | 0,00                 | 0,00              |
| 311   | 0300 | Nájem - byty                           | 0,00                 | 0,00              | 204 441,00           | 204 441,00           | 698,00               | 120 848,00           | 0,00                 | 0,00              |
| 311   | 0310 | Nájem - nebytové prostory              | 0,00                 | 0,00              | 154 536,00           | 154 536,00           | 7 536,00             | 62 250,00            | 0,00                 | 0,00              |
| 311   | 0320 | Nájem - pozemky                        | 7 092,00             | 0,00              | 130 000,00           | 133 996,00           | 0,00                 | 15 618,00            | 3 096,00             | 0,00              |
| 311   | 0800 | Odběratelé                             | 0,00                 | 0,00              | 176 193,53           | 176 193,53           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>                                       |      |  | <b>7 092,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 062 975,69</b>  | <b>1 066 971,69</b>  | <b>21 234,00</b>     | <b>270 795,00</b>    | <b>3 096,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 314   | 0200 | Krátkodobé poskytnuté zálohy           | 12 000,00            | 0,00              | 6 000,00             | 12 000,00            | 6 000,00             | 0,00                 | 6 000,00             | 0,00              |
| 314   | 0300 | Krátkodobé poskytnuté zálohy           | 49 720,00            | 0,00              | 48 010,00            | 49 720,00            | 10 610,00            | 0,00                 | 48 010,00            | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>                     |      |  | <b>61 720,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>54 010,00</b>     | <b>61 720,00</b>     | <b>16 610,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>54 010,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 315   | 0100 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti      | 17 400,00            | 0,00              | 600 000,00           | 600 600,00           | 0,00                 | 54 280,00            | 16 800,00            | 0,00              |
| 315   | 0110 | Pohledávky - popl. ze psů              | 0,00                 | 0,00              | 24 500,00            | 24 500,00            | 0,00                 | 70,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>                |      |  | <b>17 400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>624 500,00</b>    | <b>625 100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>54 350,00</b>     | <b>16 800,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 321   | 0010 | Dodavatelé                             | 0,00                 | 0,00              | 5 134 062,44         | 5 134 062,44         | 4 019 814,33         | 4 019 814,33         | 0,00                 | 0,00              |
| 321   | 0030 | Dodavatelé                             | 0,00                 | 8 511,00          | 7 384 791,95         | 7 409 691,53         | 1 169 592,25         | 1 203 002,83         | 0,00                 | 33 410,58         |
| <b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>                                       |      |  | <b>0,00</b>          | <b>8 511,00</b>   | <b>12 518 854,39</b> | <b>12 543 753,97</b> | <b>5 189 406,58</b>  | <b>5 222 817,16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>33 410,58</b>  |
| 331   | 0000 | Zaměstnanci                            | 0,00                 | 121 027,00        | 2 252 307,00         | 2 237 634,00         | 206 604,00           | 172 760,00           | 0,00                 | 106 354,00        |
| <b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>                                      |      |  | <b>0,00</b>          | <b>121 027,00</b> | <b>2 252 307,00</b>  | <b>2 237 634,00</b>  | <b>206 604,00</b>    | <b>172 760,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>106 354,00</b> |
| 336   | 0200 | Zúčt.s institucemi soc.zabezp.         | 0,00                 | 7 346,00          | 97 684,00            | 96 115,00            | 11 107,00            | 5 777,00             | 0,00                 | 5 777,00          |
| 336   | 0210 | Zúčt.s institucemi soc.zabezp.         | 0,00                 | 28 023,00         | 372 602,00           | 366 610,00           | 42 369,00            | 22 032,00            | 0,00                 | 22 031,00         |
| <b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>                             |      |  | <b>0,00</b>          | <b>35 369,00</b>  | <b>470 286,00</b>    | <b>462 725,00</b>    | <b>53 476,00</b>     | <b>27 809,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>27 808,00</b>  |
| 337   | 0100 | Zdravotní pojištění                    | 0,00                 | 6 640,00          | 87 897,00            | 86 809,00            | 2 267,00             | 5 552,00             | 0,00                 | 5 552,00          |
| 337   | 0110 | Zdravotní pojištění                    | 0,00                 | 13 258,00         | 175 514,00           | 173 341,00           | 18 714,00            | 11 085,00            | 0,00                 | 11 085,00         |

## 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                 |
| <b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>                                  |      |   | <b>0,00</b>       | <b>19 898,00</b>    | <b>263 411,00</b>   | <b>260 150,00</b>   | <b>20 981,00</b>    | <b>16 637,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16 637,00</b>    |
| 342   | 0100 | Ostatní přímé daně-srážková da                          | 0,00              | 3 881,00            | 46 086,00           | 44 869,00           | 8 635,00            | 2 664,00            | 0,00              | 2 664,00            |
| 342   | 0200 | Ostatní přímé daně-zálohová                             | 0,00              | 15 026,00           | 207 696,00          | 206 223,00          | 28 698,00           | 13 553,00           | 0,00              | 13 553,00           |
| <b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b> |      |   | <b>0,00</b>       | <b>18 907,00</b>    | <b>253 782,00</b>   | <b>251 092,00</b>   | <b>37 333,00</b>    | <b>16 217,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16 217,00</b>    |
| 345   | 0000 | Závazky k osobám mimo vybr.vlá                          | 0,00              | 0,00                | 110 149,56          | 110 149,56          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>110 149,56</b>   | <b>110 149,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 346   | 0110 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 0,00              | 0,00                | 385 060,00          | 385 060,00          | 385 060,00          | 385 060,00          | 0,00              | 0,00                |
| 346   | 0120 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 0,00              | 0,00                | 3 200 000,00        | 3 200 000,00        | 3 200 000,00        | 3 200 000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 346   | 0300 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi                | 0,00              | 0,00                | 205 700,00          | 205 700,00          | 0,00                | 17 149,00           | 0,00              | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>          |      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3 790 760,00</b> | <b>3 790 760,00</b> | <b>3 585 060,00</b> | <b>3 602 209,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 348   | 0000 | Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi                | 0,00              | 0,00                | 766 000,00          | 766 000,00          | 321 000,00          | 321 000,00          | 0,00              | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními</b>            |      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>766 000,00</b>   | <b>766 000,00</b>   | <b>321 000,00</b>   | <b>321 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 349   | 0000 | Závazky k vybr.míst.vládním in                          | 0,00              | 0,00                | 170 000,00          | 170 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 349   | 0300 | Závazky k rozpočtům územ.samos                          | 0,00              | 0,00                | 950 000,00          | 950 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00              | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 120 000,00</b> | <b>1 120 000,00</b> | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 373   | 0510 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer                | 110 000,00        | 0,00                | 110 000,00          | 110 000,00          | 0,00                | 0,00                | 110 000,00        | 0,00                |
| 373   | 0610 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer                | 110 000,00        | 0,00                | 120 000,00          | 110 000,00          | 0,00                | 0,00                | 120 000,00        | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>            |      |   | <b>220 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>230 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>230 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 374   | 0110 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 0,00              | 2 560 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 560 000,00        |
| 374   | 0120 | Krátkodobé přijaté zálohy na t                          | 0,00              | 0,00                | 290 000,00          | 290 000,00          | 290 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 374   | 0130 | Přijaté zálohy na dotace                                | 0,00              | 445 000,00          | 445 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 374   | 0300 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 0,00              | 0,00                | 31 000,00           | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>               |      |   | <b>0,00</b>       | <b>3 005 000,00</b> | <b>766 000,00</b>   | <b>321 000,00</b>   | <b>321 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 560 000,00</b> |
| 375   | 0100 | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 0,00              | 0,00                | 961 865,00          | 961 865,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů</b>                 |      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>961 865,00</b>   | <b>961 865,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 377   | 0100 | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 0,00              | 0,00                | 10 652,00           | 10 652,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>                        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10 652,00</b>    | <b>10 652,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 378   | 0100 | Ostatní krátkodobé závazky                              | 0,00              | 1 621,00            | 54 839,00           | 54 839,00           | 9 836,00            | 9 833,00            | 0,00              | 1 621,00            |
| <b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>                           |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1 621,00</b>     | <b>54 839,00</b>    | <b>54 839,00</b>    | <b>9 836,00</b>     | <b>9 833,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 621,00</b>     |
| 388   | 0110 | Dohadné účty aktivní                                    | 2 560 000,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 560 000,00      | 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                   |
| 388  | 0120 | Dohadné účty aktivní                                    | 0,00                | 0,00                  | 9 324 000,00         | 3 200 000,00         | 9 324 000,00         | 3 200 000,00         | 6 124 000,00        | 0,00                  |
| 388  | 0130 | Dohadné účty aktivní                                    | 445 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 445 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>                          |      |   | <b>3 005 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>9 324 000,00</b>  | <b>3 645 000,00</b>  | <b>9 324 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>8 684 000,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 389  | 0110 | Dohadné účty pasivní                                    | 0,00                | 110 000,00            | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00                 | 110 000,00           | 0,00                | 110 000,00            |
| 389  | 0120 | Dohadné účty pasivní                                    | 0,00                | 110 000,00            | 110 000,00           | 120 000,00           | 0,00                 | 120 000,00           | 0,00                | 120 000,00            |
| 389  | 0200 | Dohadné účty pasivní                                    | 0,00                | 12 000,00             | 12 000,00            | 6 000,00             | 0,00                 | 6 000,00             | 0,00                | 6 000,00              |
| 389  | 0300 | Dohadné účty pasivní                                    | 0,00                | 49 720,00             | 49 720,00            | 48 010,00            | 0,00                 | 48 010,00            | 0,00                | 48 010,00             |
| <b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>                          |      |   | <b>0,00</b>         | <b>281 720,00</b>     | <b>281 720,00</b>    | <b>284 010,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>284 010,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>284 010,00</b>     |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>                                      |      |   | <b>3 311 212,00</b> | <b>3 492 053,00</b>   | <b>34 916 111,64</b> | <b>28 793 422,22</b> | <b>19 356 540,58</b> | <b>13 448 437,16</b> | <b>8 987 906,00</b> | <b>3 046 057,58</b>   |
| 401  | 0000 | Jmění účetní jednotky                                   | 0,00                | 770 516,56            | 0,00                 | 50 028,96            | 0,00                 | 50 028,96            | 0,00                | 820 545,52            |
| 401  | 0300 | Jmění účetní jednotky                                   | 0,00                | 4 800,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4 800,00              |
| 401  | 0500 | Jmění účetní jednotky                                   | 0,00                | 41 667,92             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 41 667,92             |
| 401  | 0901 | Fond dlouhodobého majetku                               | 0,00                | 79 480 105,24         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 79 480 105,24         |
| 401  | 0933 | Převod zúčt. příjmů a výdajů m                          | 0,00                | -174 074,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -174 074,96           |
| 401  | 0964 | Saldo výdajů a nákladů                                  | 0,00                | -124 530,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -124 530,00           |
| 401  | 0965 | Saldo příjmů a výnosů                                   | 0,00                | 216 304,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 216 304,00            |
| <b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>                         |      |   | <b>0,00</b>         | <b>80 214 788,76</b>  | <b>0,00</b>          | <b>50 028,96</b>     | <b>0,00</b>          | <b>50 028,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>80 264 817,72</b>  |
| 403  | 0500 | Transfery na pořízení DHM - nebyt. domy                 | 0,00                | 4 948 534,27          | 84 743,64            | 0,00                 | 84 743,64            | 0,00                 | 0,00                | 4 863 790,63          |
| 403  | 0510 | Transfery na pořízení DHM - komunikace a VO             | 0,00                | 2 220 142,08          | 56 615,40            | 0,00                 | 56 615,40            | 0,00                 | 0,00                | 2 163 526,68          |
| 403  | 0520 | Transfery na pořízení DHM - inženýrské sítě             | 0,00                | 6 769 759,52          | 204 772,80           | 9 324 000,00         | 204 772,80           | 9 324 000,00         | 0,00                | 15 888 986,72         |
| 403  | 0530 | Transfery na pořízení DHM - přístroje a dopr.prostředky | 0,00                | 640 141,60            | 35 179,20            | 385 060,00           | 35 179,20            | 385 060,00           | 0,00                | 990 022,40            |
| 403  | 0540 | Transfery na pořízení DNM                               | 0,00                | 471 982,00            | 93 452,28            | 0,00                 | 93 452,28            | 0,00                 | 0,00                | 378 529,72            |
| <b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>    |      |   | <b>0,00</b>         | <b>15 050 559,47</b>  | <b>474 763,32</b>    | <b>9 709 060,00</b>  | <b>474 763,32</b>    | <b>9 709 060,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24 284 856,15</b>  |
| 406  | 0000 | Oceňovací rozdíly při změně me                          | 0,00                | -19 402 308,17        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -19 402 308,17        |
| <b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b> |      |   | <b>0,00</b>         | <b>-19 402 308,17</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-19 402 308,17</b> |
| 408  | 0000 | Opravy chyb minulých období                             | 0,00                | -1 358 176,88         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -1 358 176,88         |
| 408  | 0300 | Opravy minulých období                                  | 0,00                | -200 107,20           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -200 107,20           |
| <b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období</b>        |      |   | <b>0,00</b>         | <b>-1 558 284,08</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-1 558 284,08</b>  |
| 431  | 0300 | Výsledek hospodaření ve schval                          | 0,00                | 4 100 478,45          | 4 100 478,45         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>   |      |   | <b>0,00</b>         | <b>4 100 478,45</b>   | <b>4 100 478,45</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU   | AU   | Název SU                       | Počáteční stav       |                       | Roční obraty        |                      | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek            |                       |
|--|------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  |      |                                | Má datí              | Dal                   | Má datí             | Dal                  | Má datí             | Dal                 | Má datí             | Dal                   |
| 432  | 0300 | Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta  | 0,00                 | 10 258 481,59         | 0,00                | 4 100 478,45         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14 358 960,04         |
| <b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b> |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>10 258 481,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 100 478,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14 358 960,04</b>  |
| 451  | 0100 | Dlouhodobé úvěry               | 0,00                 | 3 200 000,00          | 400 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 800 000,00          |
| <b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>                              |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>3 200 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 800 000,00</b>   |
| 491  | 0000 | Počáteční účet rozvázný        | 95 355 769,02        | 95 355 769,02         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvázný</b>                       |      |                                | <b>95 355 769,02</b> | <b>95 355 769,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>                                      |      |                                | <b>95 355 769,02</b> | <b>187 219 485,04</b> | <b>4 975 241,77</b> | <b>13 859 567,41</b> | <b>474 763,32</b>   | <b>9 759 088,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>100 748 041,66</b> |
| 501  | 0300 | Materiální náklady             | 0,00                 | 0,00                  | 476 285,17          | 0,00                 | 18 340,00           | 0,00                | 476 285,17          | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>                            |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>476 285,17</b>   | <b>0,00</b>          | <b>18 340,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>476 285,17</b>   | <b>0,00</b>           |
| 502  | 0300 | Spotřeba energie               | 0,00                 | 0,00                  | 608 984,85          | 11 758,09            | 85 300,00           | 0,00                | 597 226,76          | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>                              |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>608 984,85</b>   | <b>11 758,09</b>     | <b>85 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>597 226,76</b>   | <b>0,00</b>           |
| 511  | 0300 | Opravy a udržování             | 0,00                 | 0,00                  | 3 460 878,12        | 0,00                 | 882 885,28          | 0,00                | 3 460 878,12        | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>                            |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3 460 878,12</b> | <b>0,00</b>          | <b>882 885,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 460 878,12</b> | <b>0,00</b>           |
| 513  | 0300 | Náklady na reprezentaci        | 0,00                 | 0,00                  | 51 154,89           | 0,00                 | 8 225,00            | 0,00                | 51 154,89           | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>                       |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>51 154,89</b>    | <b>0,00</b>          | <b>8 225,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>51 154,89</b>    | <b>0,00</b>           |
| 518  | 0300 | Služby a náklady nevýrobní pov | 0,00                 | 0,00                  | 3 860 283,29        | 0,00                 | 403 954,95          | 0,00                | 3 860 283,29        | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>                                |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3 860 283,29</b> | <b>0,00</b>          | <b>403 954,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 860 283,29</b> | <b>0,00</b>           |
| 521  | 0300 | Mzdové a ostatní osobní náklad | 0,00                 | 0,00                  | 2 206 110,00        | 0,00                 | 141 236,00          | 0,00                | 2 206 110,00        | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>                                |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 206 110,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>141 236,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 206 110,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 524  | 0300 | Zákonné sociální pojištění     | 0,00                 | 0,00                  | 567 177,00          | 0,00                 | 60 343,00           | 0,00                | 567 177,00          | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>                    |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>567 177,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>60 343,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>567 177,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 549  | 0300 | Ostatní náklady z činnosti     | 0,00                 | 0,00                  | 98 014,00           | 0,00                 | 60 503,00           | 0,00                | 98 014,00           | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>                    |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>98 014,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>60 503,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>98 014,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 551  | 0300 | Odpisy dlouhodobého majetku    | 0,00                 | 0,00                  | 2 614 580,00        | 0,00                 | 2 614 580,00        | 0,00                | 2 614 580,00        | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>                   |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 614 580,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 614 580,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 614 580,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 554  | 0300 | Prodané pozemky                | 0,00                 | 0,00                  | 4 702,93            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 4 702,93            | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 554 Prodané pozemky</b>                               |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4 702,93</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4 702,93</b>     | <b>0,00</b>           |
| 556  | 0300 | Tvorba a zúčtování opravných p | 0,00                 | 0,00                  | 1 989,60            | 3 158,40             | 1 989,60            | 3 158,40            | -1 168,80           | 0,00                  |
| <b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>          |      |                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 989,60</b>     | <b>3 158,40</b>      | <b>1 989,60</b>     | <b>3 158,40</b>     | <b>-1 168,80</b>    | <b>0,00</b>           |
| 558  | 0300 | Náklady z drobného dlouhodobéh | 0,00                 | 0,00                  | 81 544,78           | 0,00                 | 11 200,00           | 0,00                | 81 544,78           | 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               |
| <b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>          |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>81 544,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>81 544,78</b>     | <b>0,00</b>       |
| 572   | 0300 | Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 0,00           | 0,00        | 263 500,00           | 50 000,00         | 242 500,00          | 0,00              | 213 500,00           | 0,00              |
| 572   | 0310 | Náklady územních rozpočtů na t           | 0,00           | 0,00        | 950 000,00           | 0,00              | 250 000,00          | 0,00              | 950 000,00           | 0,00              |
| 572   | 0400 | Dary obyvatelstvu                        | 0,00           | 0,00        | 33 188,00            | 0,00              | 7 225,00            | 0,00              | 33 188,00            | 0,00              |
| 572   | 0500 | Náklady územních rozpočtů na t           | 0,00           | 0,00        | 110 149,56           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 110 149,56           | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b> |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 356 837,56</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>499 725,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 306 837,56</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>   |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 388 542,19</b> | <b>64 916,49</b>  | <b>4 788 281,83</b> | <b>3 158,40</b>   | <b>15 323 625,70</b> | <b>0,00</b>       |
| 601   | 0300 | Výnosy z prodeje vlastních vyr           | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 19 036,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 19 036,00         |
| <b>Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>               |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>19 036,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>19 036,00</b>  |
| 602   | 0300 | Výnosy z prodeje služeb                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 174 241,26        | 0,00                | 12 260,00         | 0,00                 | 174 241,26        |
| <b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>                          |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>174 241,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 260,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>174 241,26</b> |
| 603   | 0300 | Výnosy z pronájmu                        | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 130 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 130 000,00        |
| 603   | 0400 | Výnosy z pronájmu - byty                 | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 95 874,00         | 0,00                | -17 126,00        | 0,00                 | 95 874,00         |
| 603   | 0500 | Výnosy z pronájmu                        | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 97 350,00         | 0,00                | -49 650,00        | 0,00                 | 97 350,00         |
| <b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>                                |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>323 224,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-66 776,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>323 224,00</b> |
| 605   | 0300 | Výnosy ze správních poplatků             | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 1 280,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1 280,00          |
| <b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>                     |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 280,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1 280,00</b>   |
| 606   | 0300 | Výnosy ze místních poplatků              | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 597 700,00        | 0,00                | -27 300,00        | 0,00                 | 597 700,00        |
| <b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>                       |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>597 700,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-27 300,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>597 700,00</b> |
| 609   | 0300 | Jiné výnosy z vlastních výkonů           | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 1 000,00          | 0,00                | 1 000,00          | 0,00                 | 1 000,00          |
| <b>Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>                   |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>   |
| 647   | 0300 | Výnosy z prodeje pozemků                 | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 176 193,53        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 176 193,53        |
| <b>Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>                         |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>176 193,53</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>176 193,53</b> |
| 649   | 0300 | Ostatní výnosy z činnosti                | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 628 282,00        | 0,00                | 87 239,00         | 0,00                 | 628 282,00        |
| <b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>                        |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>628 282,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>87 239,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>628 282,00</b> |
| 662   | 0300 | Úroky                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 7 864,60          | 0,00                | 7 405,73          | 0,00                 | 7 864,60          |
| <b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>  |      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>7 864,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7 405,73</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7 864,60</b>   |
| 672   | 0300 | Výnosy z nároků na prostř.rozp           | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 1 364 450,00      | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1 364 450,00      |
| 672   | 0500 | Výnosy územních rozpočtů z tra           | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 321 000,00        | 0,00                | 321 000,00        | 0,00                 | 321 000,00        |
| 672   | 0700 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z            | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 474 763,32        | 0,00                | 474 763,32        | 0,00                 | 474 763,32        |

## 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                  |
| <b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>   |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 160 213,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>795 763,32</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 160 213,32</b>  |
| 681   | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 611 292,20         | 0,00              | 400 874,55          | 0,00                | 3 611 292,20         |
| <b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>   |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 611 292,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>400 874,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 611 292,20</b>  |
| 682   | 0300 | Výnosy ze sdíl. daně z příjmů          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 377 447,09         | 0,00              | 485 969,11          | 0,00                | 2 377 447,09         |
| <b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b> |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 377 447,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>485 969,11</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 377 447,09</b>  |
| 684   | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjda        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6 452 423,36         | 0,00              | 586 480,45          | 0,00                | 6 452 423,36         |
| <b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>         |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6 452 423,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>586 480,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 452 423,36</b>  |
| 686   | 0300 | Výnosy ze sdílených majetkovyc         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 863 587,43           | 0,00              | 87 812,94           | 0,00                | 863 587,43           |
| <b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>             |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>863 587,43</b>    | <b>0,00</b>       | <b>87 812,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>863 587,43</b>    |
| 688   | 0300 | Výnosy z ost.sdílených daní a          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 105 667,65           | 0,00              | 5 450,19            | 0,00                | 105 667,65           |
| <b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>     |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>105 667,65</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5 450,19</b>     | <b>0,00</b>         | <b>105 667,65</b>    |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>   |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17 499 452,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 376 179,29</b> | <b>0,00</b>         | <b>17 499 452,44</b> |
| 902   | 0300 | Majetek neevíd. v účetnictví           | 355 797,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 355 797,50          | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>            |      |  | <b>355 797,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>355 797,50</b>   | <b>0,00</b>          |
| 905   | 0300 | Vyřazené pohledávky                    | 13 703,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 13 703,00           | 0,00                 |
| 905   | 0310 | Vyřazené pohledávky                    | 35 572,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 35 572,00           | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky</b>                              |      |  | <b>49 275,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>49 275,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 909   | 0018 | Ostatní majetek                        | 130 910,05          | 0,00                | 22 515,00           | 0,00                 | 22 515,00         | 0,00                | 153 425,05          | 0,00                 |
| 909   | 0022 | Ostatní majetek                        | 240 117,24          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 240 117,24          | 0,00                 |
| 909   | 0028 | Ostatní majetek                        | 1 692 891,16        | 0,00                | 272 632,78          | 0,00                 | 272 632,78        | 0,00                | 1 965 523,94        | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 909 Ostatní majetek</b>                                  |      |  | <b>2 063 918,45</b> | <b>0,00</b>         | <b>295 147,78</b>   | <b>0,00</b>          | <b>295 147,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 359 066,23</b> | <b>0,00</b>          |
| 994   | 0310 | Ostatní dlouhodobá podmíněná p         | 0,00                | 297 883,00          | 0,00                | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00            | 0,00                | 298 883,00           |
| 994   | 0320 | Ostatní dlouhodobá podmíněná p         | 0,00                | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva</b>              |      |  | <b>0,00</b>         | <b>1 097 883,00</b> | <b>800 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>298 883,00</b>    |
| 999   | 0902 | Majetek neevit.v účetnictví            | 0,00                | 355 797,50          | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 355 797,50           |
| 999   | 0905 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00                | 49 275,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 49 275,00            |
| 999   | 0909 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00                | 2 063 918,45        | 0,00                | 295 147,78           | 0,00              | 295 147,78          | 0,00                | 2 359 066,23         |
| 999   | 0994 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00                | -1 097 883,00       | 1 000,00            | 800 000,00           | 1 000,00          | 0,00                | 0,00                | -298 883,00          |
| <b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>           |      |  | <b>0,00</b>         | <b>1 371 107,95</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>1 095 147,78</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>295 147,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 465 255,73</b>  |
| <b>Celkem za Účtovou třídu: 9</b>   |      |  | <b>2 468 990,95</b> | <b>2 468 990,95</b> | <b>1 096 147,78</b> | <b>1 096 147,78</b>  | <b>296 147,78</b> | <b>296 147,78</b>   | <b>2 764 138,73</b> | <b>2 764 138,73</b>  |



## Hlavní kniha analytická

|                |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CELKEM:</b> | <b>193 180 528,99</b> | <b>193 180 528,99</b> | <b>97 430 018,77</b> | <b>97 430 018,77</b> | <b>44 656 283,28</b> | <b>44 656 283,28</b> | <b>124 057 690,41</b> | <b>124 057 690,41</b> |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

Počet záznamů: 153