

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	38 067,00	0,00	12 358,00	0,00	0,00	0,00	50 425,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			38 067,00	0,00	12 358,00	0,00	0,00	0,00	50 425,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	275 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 096,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			275 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 096,00	0,00
021	0600	Stavby	0,00	0,00	14 846 146,87	0,00	14 846 146,87	0,00	14 846 146,87	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			0,00	0,00	14 846 146,87	0,00	14 846 146,87	0,00	14 846 146,87	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	4 806 406,10	0,00	3 532 268,01	0,00	3 532 268,01	0,00	8 338 674,11	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			4 806 406,10	0,00	3 532 268,01	0,00	3 532 268,01	0,00	8 338 674,11	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	456 113,28	0,00	550 301,27	0,00	538 752,27	0,00	1 006 414,55	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			456 113,28	0,00	550 301,27	0,00	538 752,27	0,00	1 006 414,55	0,00
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 023 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 660,00	0,00
042	0200	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	101 035,00	0,00	3 292 303,01	3 393 338,01	2 975 995,00	3 393 338,01	0,00	0,00
042	0210	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	138 930,00	138 930,00	138 930,00	138 930,00	0,00	0,00
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 746 634,60	0,00	1 833 480,28	12 580 114,88	0,00	12 580 114,88	0,00	0,00
042	0310	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 482 830,99	2 482 830,99	30 000,00	2 482 830,99	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			11 871 329,60	0,00	7 747 544,28	18 595 213,88	3 144 925,00	18 595 213,88	1 023 660,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-38 067,00	0,00	0,00	12 358,00	0,00	0,00	-50 425,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-38 067,00	0,00	0,00	12 358,00	0,00	0,00	-50 425,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-161 451,00	0,00	0,00	79 894,04	0,00	79 894,04	-241 345,04	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-161 451,00	0,00	0,00	79 894,04	0,00	79 894,04	-241 345,04	0,00
082	0000	Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub.	-888 672,00	0,00	0,00	1 615 583,37	0,00	1 615 583,37	-2 504 255,37	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům			-888 672,00	0,00	0,00	1 615 583,37	0,00	1 615 583,37	-2 504 255,37	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-456 113,28	0,00	0,00	550 301,27	0,00	538 752,27	-1 006 414,55	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-456 113,28	0,00	0,00	550 301,27	0,00	538 752,27	-1 006 414,55	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			15 902 708,70	0,00	26 688 618,43	20 853 350,56	22 062 092,15	20 829 443,56	21 737 976,57	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	8 730 124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 124,22	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 899 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 126,00	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 695 274,00	0,00	1 023 774,83	7 623 583,47	143 630,83	3 361 325,58	95 465,36	0,00
231	0200	Základní běžný účet územ.samos	1 930 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 776,16	0,00
231	0210	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 486 913,53	0,00	2 714 570,25	0,00	2 691 070,25	0,00	4 201 483,78	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
231	0220	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 827 786,93	0,00	581 914,23	0,00	0,00	0,00	2 409 701,16	0,00
231	0300	Základní běžný účet územ.samos	-10 660 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 660 900,38	0,00
231	0310	Základní běžný účet územ.samospr.celků	-3 378 432,00	0,00	0,00	2 690 133,60	0,00	2 690 022,80	-6 068 565,60	0,00
231	0320	Základní běžný účet územ.samospr.celků	-4 779 221,42	0,00	3 277 994,00	957 941,29	2 690 000,00	110 749,98	-2 459 168,71	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			3 751 447,04	0,00	7 598 253,31	11 271 658,36	5 524 701,08	6 162 098,36	78 041,99	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 949 082,29	2 949 082,29	2 713 026,98	2 713 026,98	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	2 949 082,29	2 949 082,29	2 713 026,98	2 713 026,98	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			3 751 447,04	0,00	10 547 335,60	14 220 740,65	8 237 728,06	8 875 125,34	78 041,99	0,00
321	0010	Dodavatelé	0,00	0,00	7 608 614,28	7 608 614,28	3 005 995,00	3 005 995,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	0,00	617 490,78	617 490,78	355 330,58	354 764,30	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	8 226 105,06	8 226 105,06	3 361 325,58	3 360 759,30	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	18 765,00	292 224,00	292 224,00	24 352,00	24 352,00	0,00	18 765,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	18 765,00	292 224,00	292 224,00	24 352,00	24 352,00	0,00	18 765,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	780,00	9 360,00	9 360,00	780,00	780,00	0,00	780,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	3 000,00	35 880,00	35 856,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	3 780,00	45 240,00	45 216,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	540,00	6 480,00	6 480,00	540,00	540,00	0,00	540,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	1 080,00	12 960,00	12 960,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	1 620,00	19 440,00	19 440,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	1 852,00	22 224,00	22 224,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	2 415,00	28 980,00	28 980,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	4 267,00	51 204,00	51 204,00	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.institut	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 691 070,25	2 691 070,25	2 691 070,25	2 691 070,25	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	2 691 070,25	2 691 070,25	2 691 070,25	2 691 070,25	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za rozpočtem úz.sam	0,00	0,00	1 848 768,83	1 848 768,83	143 630,83	143 630,83	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím			0,00	0,00	1 848 768,83	1 848 768,83	143 630,83	143 630,83	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
373	0510	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	237 000,00	237 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	237 000,00	237 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
388	0100	Dohadné účty aktivní	237 000,00	0,00	23 500,00	237 000,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			237 000,00	0,00	23 500,00	237 000,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			387 000,00	415 432,00	13 897 052,14	13 897 028,14	6 253 521,66	6 379 455,38	173 500,00	201 908,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	125 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 096,00
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	293 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 220,54
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	61 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 034,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	479 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 350,54
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	2 577 040,33	1 143 821,46	3 279 064,25	1 143 821,46	3 279 064,25	0,00	4 712 283,12
403	0610	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 994,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	2 577 040,33	1 143 821,46	3 279 064,25	1 143 821,46	2 691 070,25	0,00	4 712 283,12
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-79 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 544,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-79 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 544,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	4 317 332,82	4 317 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	4 317 332,82	4 317 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	2 355 432,73	0,00	4 317 332,82	0,00	0,00	0,00	6 672 765,55
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	2 355 432,73	0,00	4 317 332,82	0,00	0,00	0,00	6 672 765,55
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	9 976 111,32	259 082,29	496 811,59	23 026,98	0,00	0,00	10 213 840,62
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	9 976 111,32	259 082,29	496 811,59	23 026,98	0,00	0,00	10 213 840,62
491	0000	Počáteční účet rozvahový	20 041 155,74	20 041 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			20 041 155,74	20 041 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			20 041 155,74	39 666 879,48	5 720 236,57	8 093 208,66	1 166 848,44	2 691 070,25	0,00	21 998 695,83
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	117 372,30	0,00	96 929,80	0,00	117 372,30	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	117 372,30	0,00	96 929,80	0,00	117 372,30	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	30 206,00	0,00	0,00	0,00	30 206,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	30 206,00	0,00	0,00	0,00	30 206,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	385 228,58	0,00	192 287,80	0,00	385 228,58	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	385 228,58	0,00	192 287,80	0,00	385 228,58	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	296 280,00	0,00	24 352,00	0,00	296 280,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	296 280,00	0,00	24 352,00	0,00	296 280,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	44 760,00	0,00	4 056,00	0,00	44 760,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	44 760,00	0,00	4 056,00	0,00	44 760,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	22 611,00	0,00	0,00	0,00	22 611,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	22 611,00	0,00	0,00	0,00	22 611,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 695 477,41	0,00	1 695 477,41	0,00	1 695 477,41	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	1 695 477,41	0,00	1 695 477,41	0,00	1 695 477,41	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	226 660,50	0,00	202 753,50	0,00	226 660,50	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	226 660,50	0,00	202 753,50	0,00	226 660,50	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
572	0310	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
572	0390	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	165 500,00	0,00	150 000,00	0,00	165 500,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	2 984 095,79	0,00	2 365 856,51	0,00	2 984 095,79	0,00
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 047 544,83	0,00	167 130,83	0,00	1 047 544,83
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	1 143 821,46	0,00	1 143 821,46	0,00	1 143 821,46
672	0800	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	581 644,23	0,00	0,00	0,00	581 644,23
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	2 773 010,52	0,00	1 310 952,29	0,00	2 773 010,52
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	2 773 010,52	0,00	1 310 952,29	0,00	2 773 010,52
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	0300	Dl.podm.záv.ze smluv o pořiz.dl.majetku	0,00	2 330 663,40	2 330 663,40	0,00	546 053,81	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení			0,00	2 330 663,40	2 330 663,40	0,00	546 053,81	0,00	0,00	0,00
992	0300	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	1 042 865,40	0,00	0,00	1 042 865,40	0,00	546 053,81	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			1 042 865,40	0,00	0,00	1 042 865,40	0,00	546 053,81	0,00	0,00
999	0972	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-2 330 663,40	0,00	2 330 663,40	0,00	546 053,81	0,00	0,00
999	0992	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 042 865,40	1 042 865,40	0,00	546 053,81	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			0,00	-1 287 798,00	1 042 865,40	2 330 663,40	546 053,81	546 053,81	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 9			1 042 865,40	1 042 865,40	3 373 528,80	3 373 528,80	1 092 107,62	1 092 107,62	0,00	0,00
CELKEM:			41 125 176,88	41 125 176,88	63 210 867,33	63 210 867,33	41 178 154,44	41 178 154,44	24 973 614,35	24 973 614,35

Počet záznamů: 71