

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouh. nehmotný majetek	148 214,80	0,00	10 890,00	14 278,00	0,00	14 278,00	144 826,80	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			148 214,80	0,00	10 890,00	14 278,00	0,00	14 278,00	144 826,80	0,00
019	0000	Ostatní dlouh. nehmotný majetek	453 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 437,80	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			453 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 437,80	0,00
021	0100	Stavby - byty, bytové domy	13 367 786,76	0,00	-5 525 072,14	0,00	0,00	0,00	7 842 714,62	0,00
021	0200	Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	13 923 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923 834,60	0,00
021	0300	Stavby - ostatní budovy	1 760 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 439,50	0,00
021	0400	Stavby - komunikace a veř. osvětlení	7 547 076,07	0,00	3 026 660,87	0,00	1 803 616,31	0,00	10 573 736,94	0,00
021	0500	Stavby - inženýrské sítě	24 499 371,78	0,00	4 620 254,52	0,00	3 175 239,26	0,00	29 119 626,30	0,00
021	0600	Stavby - ostatní	2 411 266,60	0,00	328 367,28	0,00	0,00	0,00	2 739 633,88	0,00
021	0700	Stavby - Technické zhodnocení ZŠ	1 510 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 844,47	0,00
021	0800	Stavby - Hřiště a sportovní areály	0,00	0,00	13 255 150,41	0,00	0,00	0,00	13 255 150,41	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			65 020 619,78	0,00	15 705 360,94	0,00	4 978 855,57	0,00	80 725 980,72	0,00
022	0050	Sam. hmotné movité věci - nemobilní	1 214 536,25	0,00	133 114,10	0,00	0,00	0,00	1 347 650,35	0,00
022	0060	Sam. hmotné movité věci - mobilní	5 512 412,54	0,00	1 889 886,30	0,00	0,00	0,00	7 402 298,84	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			6 726 948,79	0,00	2 023 000,40	0,00	0,00	0,00	8 749 949,19	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 613 537,16	0,00	255 115,21	3 090,00	73 208,49	3 090,00	2 865 562,37	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 613 537,16	0,00	255 115,21	3 090,00	73 208,49	3 090,00	2 865 562,37	0,00
031	0203	Lesní pozemky - zástava	757 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 332,40	0,00
031	0300	Zahrady, louky, pastviny	509 411,04	0,00	26 100,00	24 883,83	26 100,00	0,00	510 627,21	0,00
031	0302	Zahrady, louky, pastviny - VB	20 703,72	0,00	24 883,83	0,00	-26 100,00	0,00	45 587,55	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	30 228,64	0,00	-1 846,75	0,00	0,00	0,00	28 381,89	0,00
031	0402	Zastavěná plocha - VB	41 265,08	0,00	-474,39	0,00	0,00	0,00	40 790,69	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	3 157 918,34	0,00	46 695,95	30 459,77	0,00	0,00	3 174 154,52	0,00
031	0502	Ostatní pozemky - VB	1 172 615,70	0,00	26 008,21	0,00	0,00	0,00	1 198 623,91	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			5 689 474,92	0,00	121 366,85	55 343,60	0,00	0,00	5 755 498,17	0,00
032	0000	Umělecká díla a předměty	89 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 034,50	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			89 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 034,50	0,00
036	0031	Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji - pozemek	0,00	0,00	14 832,84	14 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00
036	0042	Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji - obytný dům	0,00	0,00	25 915 167,16	25 915 167,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			0,00	0,00	25 930 000,00	25 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	429 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 550,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			429 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 550,00	0,00
042	0000	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	24 234 735,02	0,00	-1 327 067,17	22 054 435,48	2 148 245,68	4 978 855,57	853 232,37	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			24 234 735,02	0,00	-1 327 067,17	22 054 435,48	2 148 245,68	4 978 855,57	853 232,37	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-148 214,80	0,00	14 278,00	10 890,00	14 278,00	0,00	-144 826,80	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-148 214,80	0,00	14 278,00	10 890,00	14 278,00	0,00	-144 826,80	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-425 611,00	0,00	0,00	4 252,80	0,00	909,00	-429 863,80	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-425 611,00	0,00	0,00	4 252,80	0,00	909,00	-429 863,80	0,00
081	0100	oprávky ke stavbám - byty, bytové domy	-2 397 620,00	0,00	104 008,00	144 498,00	0,00	31 902,00	-2 438 110,00	0,00
081	0200	oprávky ke stavbám - budovy pro služby obyvatelstvu	-4 709 583,15	0,00	0,00	172 080,00	0,00	43 020,00	-4 881 663,15	0,00
081	0300	oprávky ke stavbám - ostatní budovy	-348 964,25	0,00	0,00	22 152,00	0,00	5 538,00	-371 116,25	0,00
081	0400	oprávky ke stavbám - komunikace a veř. osvětlení	-2 013 444,50	0,00	0,00	119 315,00	0,00	33 718,00	-2 132 759,50	0,00
081	0500	oprávky ke stavbám - inženýrské sítě	-4 135 138,00	0,00	0,00	331 237,00	0,00	84 003,00	-4 466 375,00	0,00
081	0600	oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-937 901,00	0,00	0,00	40 622,00	0,00	11 523,00	-978 523,00	0,00
081	0700	oprávky ke stavbám - TZ sprchy ZŠ	-3 148,00	0,00	0,00	18 888,00	0,00	4 722,00	-22 036,00	0,00
081	0800	oprávky ke stavbám - hřiště a sport. areály	0,00	0,00	0,00	135 776,00	0,00	66 279,00	-135 776,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-14 545 798,90	0,00	104 008,00	984 568,00	0,00	280 705,00	-15 426 358,90	0,00
082	0005	oprávky k SMV - nemobilní	-643 140,00	0,00	0,00	65 129,00	0,00	16 248,00	-708 269,00	0,00
082	0006	oprávky k SMV - mobilní	-2 366 762,90	0,00	0,00	335 647,00	0,00	99 560,00	-2 702 409,90	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-3 009 902,90	0,00	0,00	400 776,00	0,00	115 808,00	-3 410 678,90	0,00
088	0000	Oprávky k drob. dlouh. hmot. majetku	-2 613 537,16	0,00	3 090,00	255 115,21	3 090,00	73 208,49	-2 865 562,37	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-2 613 537,16	0,00	3 090,00	255 115,21	3 090,00	73 208,49	-2 865 562,37	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			84 762 488,01	0,00	42 840 042,23	49 712 749,09	7 217 677,74	5 466 854,06	77 889 781,15	0,00
132	0000	Zboží na skladě - znaky, sklípky	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,00	0,00
132	0100	popelnice - plech	24 851,00	0,00	0,00	6 427,31	0,00	1 602,06	18 423,69	0,00
132	0200	popelnice - plast	16 359,20	0,00	0,00	3 775,20	0,00	629,20	12 584,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			45 655,20	0,00	0,00	10 202,51	0,00	2 231,26	35 452,69	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
192	0000	Opravné položky k jin. pohl. z hl. činnosti	-28 004,44	0,00	12 904,44	-7 800,00	0,00	-7 800,00	-7 300,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-28 004,44	0,00	12 904,44	-7 800,00	0,00	-7 800,00	-7 300,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			17 650,76	0,00	12 904,44	2 402,51	0,00	-5 568,74	28 152,69	0,00
231	0100	Základní běžný účet - ČSOB	13 582 145,20	0,00	43 240 463,96	25 414 606,62	2 502 099,37	3 862 647,28	31 408 002,54	0,00
231	0110	Základní běžný účet ČSOB - spořicí účet	2 493 935,46	0,00	505,77	0,00	42,96	0,00	2 494 441,23	0,00
231	0120	Základní běžný účet ČNB	3 809 653,39	0,00	13 704 370,94	12 977 988,95	84 721,45	13,20	4 536 035,38	0,00
231	0130	Základní běžný účet Oberbank AB	43 712,62	0,00	0,00	2 304,56	0,00	2 304,56	41 408,06	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			19 929 446,67	0,00	56 945 340,67	38 394 900,13	2 586 863,78	3 864 965,04	38 479 887,21	0,00
236	0100	Sociální fond	194 245,40	0,00	56 471,73	53 856,00	56 422,96	13 336,00	196 861,13	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			194 245,40	0,00	56 471,73	53 856,00	56 422,96	13 336,00	196 861,13	0,00
261	0300	Pokladna	36 403,00	0,00	1 426 630,00	1 414 838,00	161 928,00	146 590,00	48 195,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			36 403,00	0,00	1 426 630,00	1 414 838,00	161 928,00	146 590,00	48 195,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	4 108 835,00	4 108 835,00	69 635,00	69 635,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě - splátka úvěru	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě - pokladna/banka	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	7 070 835,00	7 070 835,00	357 135,00	357 135,00	0,00	0,00
263	0000	Ceniny	18 880,00	0,00	137 600,00	131 040,00	0,00	10 560,00	25 440,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			18 880,00	0,00	137 600,00	131 040,00	0,00	10 560,00	25 440,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			20 178 975,07	0,00	65 636 877,40	47 065 469,13	3 162 349,74	4 392 586,04	38 750 383,34	0,00
311	0000	Odběratelé - FV	59 706,29	0,00	1 176 483,59	1 137 666,88	167 117,38	248 344,98	98 523,00	0,00
311	0100	Odběratelé - smluvní vztahy	0,00	0,00	433 723,00	433 723,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
311	0800	prodej pozemků a nemovitostí	0,00	0,00	25 974 100,00	25 974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			59 706,29	0,00	27 584 306,59	27 545 489,88	167 117,38	252 544,98	98 523,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	62 737,87	0,00	183 357,21	246 095,08	10 423,60	10 423,60	0,00	0,00
314	0111	záloha Centropol el.energie	240 060,00	0,00	798 450,00	785 560,00	206 870,00	130 290,00	252 950,00	0,00
314	0120	záloha Čevak - voda	93 090,00	0,00	140 710,00	124 330,00	12 090,00	0,00	109 470,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			395 887,87	0,00	1 122 517,21	1 155 985,08	229 383,60	140 713,60	362 420,00	0,00
315	0000	pohledávky - nájmy	12 904,44	0,00	171 152,00	184 056,44	14 093,00	19 741,00	0,00	0,00
315	0100	pohledávky - zahrádky, pozemky, garáže	500,00	0,00	105 191,00	105 691,00	0,00	97 784,00	0,00	0,00
315	0200	pohledávky - psi	0,00	0,00	24 350,00	23 850,00	0,00	150,00	500,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
315	0300	pohledávky - odpad	18 100,00	0,00	542 600,00	548 200,00	0,00	7 200,00	12 500,00	0,00
315	0400	pohledávky - stočné	10 710,00	0,00	198 615,00	193 770,00	0,00	85 245,00	15 555,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			42 214,44	0,00	1 041 908,00	1 055 567,44	14 093,00	210 120,00	28 555,00	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	119 510,00	119 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	119 510,00	119 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé - faktury	0,00	0,00	25 640 939,04	25 655 063,44	3 022 969,53	2 963 856,64	0,00	14 124,40
321	0030	Dodavatelé	0,00	72 121,28	72 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0300	Závazky ze smluv, ostatní	0,00	0,00	1 295 590,42	1 295 590,42	1 191,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	72 121,28	27 008 650,74	26 950 653,86	3 024 160,53	2 963 856,64	0,00	14 124,40
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
324	0310	Krátkodobé přijaté zálohy - KD restaurace	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	123 207,00	3 706 994,00	3 765 927,00	351 010,00	284 546,00	0,00	182 140,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	123 207,00	3 706 994,00	3 765 927,00	351 010,00	284 546,00	0,00	182 140,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům - cestovné volby	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0400	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	0,00	0,00	37 674,00	37 674,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	37 674,00	37 674,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00
336	0100	Zúčt.s institucemi soc.zabezp. - zaměstnanci	0,00	13 196,00	197 483,00	199 881,00	19 903,00	15 594,00	0,00	15 594,00
336	0110	Zúčt.s institucemi soc.zabezp. - zaměstnavatel	0,00	50 338,00	753 314,00	762 458,00	75 924,00	59 482,00	0,00	59 482,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	63 534,00	950 797,00	962 339,00	95 827,00	75 076,00	0,00	75 076,00
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	0,00	10 504,00	155 087,00	156 747,00	15 149,00	12 164,00	0,00	12 164,00
337	0110	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	0,00	21 004,00	310 104,00	313 422,00	30 289,00	24 322,00	0,00	24 322,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	31 508,00	465 191,00	470 169,00	45 438,00	36 486,00	0,00	36 486,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	119 510,00	119 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	119 510,00	119 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Daň srážková	0,00	2 506,00	38 413,00	38 712,00	4 958,00	2 805,00	0,00	2 805,00
342	0200	Daň zálohová	0,00	28 110,00	234 494,00	225 954,00	25 763,00	19 570,00	0,00	19 570,00
342	0300	Daň z nemovitých věcí	0,00	0,00	3 892,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	30 616,00	276 799,00	268 558,00	30 721,00	22 375,00	0,00	22 375,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád. instituce	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 991 698,85	2 991 698,85	0,00	43 875,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	2 991 698,85	2 991 698,85	0,00	43 875,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	1 677 980,88	1 677 980,88	257 788,00	900,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	1 677 980,88	1 677 980,88	257 788,00	900,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 879 606,80	2 789 606,80	8 443 205,89	0,00	40 846,45	0,00	7 533 205,89
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 879 606,80	2 789 606,80	8 443 205,89	0,00	40 846,45	0,00	7 533 205,89
375	0000	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00	0,00	759 073,00	759 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	759 073,00	759 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0960	Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 181,00	9 190,00	9 709,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - mylné platby	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky - srážky z mezd	0,00	67 249,00	755 329,00	740 353,00	52 331,00	52 273,00	0,00	52 273,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	69 430,00	769 519,00	755 062,00	52 331,00	54 973,00	0,00	54 973,00
384	0000	Výnos z pronájmu hrob.místa	0,00	62 178,36	30 239,12	9 513,00	4 292,00	0,00	0,00	41 452,24
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	62 178,36	30 239,12	9 513,00	4 292,00	0,00	0,00	41 452,24
388	0000	Dohadné účty aktivní	2 062 106,80	0,00	8 554 600,65	2 901 001,56	378 345,45	0,00	7 715 705,89	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			2 062 106,80	0,00	8 554 600,65	2 901 001,56	378 345,45	0,00	7 715 705,89	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	157 497,00	2 386 649,91	2 407 579,91	0,00	178 427,00	0,00	178 427,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	157 497,00	2 386 649,91	2 407 579,91	0,00	178 427,00	0,00	178 427,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			2 559 915,40	2 499 698,44	83 087 133,75	83 090 406,35	4 653 542,96	4 317 775,67	8 205 203,89	8 148 259,53
401	0019	tvorba fondů SF	0,00	-64 544,53	56 471,73	53 856,00	56 422,96	13 336,00	0,00	-67 160,26
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	52 509,03	0,00	1 273 462,00	0,00	0,00	0,00	1 325 971,03
401	0310	Jmění účetní jednotky	0,00	-36 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 277,14
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	41 131 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 131 650,55
401	0933	Převod zúct. příjmů a výdajů m	0,00	6 782 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 582,37

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-106 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 997,88
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 798,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	47 805 720,40	56 471,73	1 327 318,00	56 422,96	13 336,00	0,00	49 076 566,67
403	0300	Transfery na pořízení dlouh. majetku	0,00	23 979 294,15	21 394,76	8 176 255,20	0,00	0,00	0,00	32 134 154,59
403	0501	transfery - Jihočeský kraj	0,00	-250 905,75	42 474,96	0,00	14 995,83	0,00	0,00	-293 380,71
403	0502	transfery - Ministerstvo ŽP, SFŽP	0,00	-1 803 542,76	200 432,40	0,00	50 108,10	0,00	0,00	-2 003 975,16
403	0503	transfer - Státní fond rozvoje bydlení	0,00	-600 642,49	233 350,61	0,00	9 388,47	0,00	0,00	-833 993,10
403	0504	transfer - SODP	0,00	-38 574,02	6 428,28	0,00	1 607,07	0,00	0,00	-45 002,30
403	0505	transfer - Ministerstvo zemědělství	0,00	-993 347,44	108 365,16	0,00	27 091,29	0,00	0,00	-1 101 712,60
403	0506	Transfery - Ministerstvo financí	0,00	-3 102,66	18 615,96	0,00	4 653,99	0,00	0,00	-21 718,62
403	0507	Transfery - MMR	0,00	0,00	70 475,49	0,00	35 812,06	0,00	0,00	-70 475,49
403	0508	Transfery - Ministerstvo vnitra	0,00	0,00	10 004,64	0,00	7 503,48	0,00	0,00	-10 004,64
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	20 289 179,03	711 542,26	8 176 255,20	151 160,29	0,00	0,00	27 753 891,97
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 753 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 753 578,72
406	0019	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-246 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 867,00
406	0021	oceň rozdíly stavby	0,00	-8 167 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 167 652,00
406	0022	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 313 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313 096,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-11 481 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 481 193,72
407	0300	Jiné oceňovací rozdíly - k DM určenému k prodeji	0,00	0,00	2 485 964,08	2 485 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	0,00	2 485 964,08	2 485 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0010	Peněžní fondy - tvorba SF	0,00	201 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 211,92
419	0100	Ostatní fondy	0,00	-6 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 966,52
419	0101	Ostatní fondy - kladné úroky SF	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00	3,96	0,00	52,73
419	0102	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	56 419,00	0,00	56 419,00	0,00	56 419,00
419	0110	Ostatní fondy - poplatky - účet, úhrady obědů	0,00	0,00	53 856,00	0,00	13 336,00	0,00	0,00	-53 856,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	194 245,40	53 856,00	56 471,73	13 336,00	56 422,96	0,00	196 861,13
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	5 459 486,98	5 459 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	5 459 486,98	5 459 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp. předcházejících úč.období	0,00	40 186 642,71	0,00	5 459 486,98	0,00	0,00	0,00	45 646 129,69
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	40 186 642,71	0,00	5 459 486,98	0,00	0,00	0,00	45 646 129,69

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
451	0200	Dlouh. úvěry - ČSOB, novostavba řadových domů	0,00	2 437 500,00	2 250 000,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	2 437 500,00	2 250 000,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00
472	0200	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - JK	0,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	107 519 029,24	107 519 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			107 519 029,24	107 519 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			107 519 029,24	212 538 360,04	11 017 321,05	17 505 495,99	408 419,25	69 758,96	0,00	111 507 505,74
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	530 912,10	0,00	6 775,62	0,00	530 912,10	0,00
501	0301	Spotřeba materiálu - evidenční majetek	0,00	0,00	13 185,60	0,00	10 305,60	0,00	13 185,60	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	544 097,70	0,00	17 081,22	0,00	544 097,70	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	652 826,23	0,00	285 886,10	0,00	652 826,23	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	652 826,23	0,00	285 886,10	0,00	652 826,23	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	9 573,31	0,00	2 231,26	0,00	9 573,31	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	9 573,31	0,00	2 231,26	0,00	9 573,31	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 282 179,07	0,00	313 693,63	0,00	1 282 179,07	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 282 179,07	0,00	313 693,63	0,00	1 282 179,07	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	4 946,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	4 946,00	0,00
513	0300	náklady na pohostění	0,00	0,00	19 442,00	0,00	2 819,00	0,00	19 442,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	19 442,00	0,00	2 819,00	0,00	19 442,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	3 750 936,83	0,00	162 606,78	0,00	3 750 936,83	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	3 750 936,83	0,00	162 606,78	0,00	3 750 936,83	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	3 766 739,05	0,00	284 546,00	0,00	3 766 739,05	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 766 739,05	0,00	284 546,00	0,00	3 766 739,05	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 075 880,00	0,00	83 804,00	0,00	1 075 880,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 075 880,00	0,00	83 804,00	0,00	1 075 880,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění	0,00	0,00	9 709,00	0,00	2 700,00	0,00	9 709,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	9 709,00	0,00	2 700,00	0,00	9 709,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	35 433,61	0,00	4 428,60	0,00	35 433,61	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	35 433,61	0,00	4 428,60	0,00	35 433,61	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
528	0300	Jiné sociální náklady - stravenky	0,00	0,00	93 366,00	0,00	7 524,00	0,00	93 366,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	93 366,00	0,00	7 524,00	0,00	93 366,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	3 892,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	3 892,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	62 413,69	0,00	2 658,94	0,00	62 413,69	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	62 413,69	0,00	2 658,94	0,00	62 413,69	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	96 745,58	0,00	0,00	0,00	96 745,58	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	96 745,58	0,00	0,00	0,00	96 745,58	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 389 596,80	0,00	397 422,00	0,00	1 389 596,80	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	1 389 596,80	0,00	397 422,00	0,00	1 389 596,80	0,00
553	0300	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	25 915 167,16	0,00	0,00	0,00	25 915 167,16	0,00
Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	25 915 167,16	0,00	0,00	0,00	25 915 167,16	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	15 363,30	0,00	0,00	0,00	15 363,30	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	15 363,30	0,00	0,00	0,00	15 363,30	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	-20 704,44	0,00	-7 800,00	0,00	-20 704,44	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	-20 704,44	0,00	-7 800,00	0,00	-20 704,44	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00	12 646,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00	12 646,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	266 005,21	0,00	73 208,49	0,00	266 005,21	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	266 005,21	0,00	73 208,49	0,00	266 005,21	0,00
562	0300	Úroky z úvěru	0,00	0,00	20 041,10	0,00	411,25	0,00	20 041,10	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	20 041,10	0,00	411,25	0,00	20 041,10	0,00
563	0300	Kurzové ztráty	0,00	0,00	2 304,56	0,00	2 304,56	0,00	2 304,56	0,00
Celkem za SU: 563 Kurzové ztráty			0,00	0,00	2 304,56	0,00	2 304,56	0,00	2 304,56	0,00
564	0300	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - přecenění ob. domu	0,00	0,00	1 402 616,89	0,00	0,00	0,00	1 402 616,89	0,00
Celkem za SU: 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou			0,00	0,00	1 402 616,89	0,00	0,00	0,00	1 402 616,89	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	1 849 204,88	0,00	-2 876,00	0,00	1 849 204,88	0,00
572	0450	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 863 204,88	0,00	-2 876,00	0,00	1 863 204,88	0,00
	591	0300 Daň z příjmů	0,00	0,00	119 510,00	0,00	0,00	0,00	119 510,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	119 510,00	0,00	0,00	0,00	119 510,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	42 415 081,53	0,00	1 632 649,83	0,00	42 415 081,53	0,00
	602	0300 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	750 601,50	0,00	24 255,00	0,00	750 601,50
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	750 601,50	0,00	24 255,00	0,00	750 601,50
	603	0300 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	731 174,12	0,00	21 193,00	0,00	731 174,12
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	731 174,12	0,00	21 193,00	0,00	731 174,12
	604	0300 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	10 060,00	0,00	2 340,00	0,00	10 060,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	10 060,00	0,00	2 340,00	0,00	10 060,00
	605	0300 Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	28 125,00	0,00	710,00	0,00	28 125,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	28 125,00	0,00	710,00	0,00	28 125,00
	606	0300 Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	581 551,00	0,00	-2 400,00	0,00	581 551,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	581 551,00	0,00	-2 400,00	0,00	581 551,00
	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
	646	0300 Výnosy z prodeje dlouh.hm.maje	0,00	0,00	0,00	25 915 167,16	0,00	0,00	0,00	25 915 167,16
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			0,00	0,00	0,00	25 915 167,16	0,00	0,00	0,00	25 915 167,16
	647	0300 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	58 932,84	0,00	0,00	0,00	58 932,84
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	58 932,84	0,00	0,00	0,00	58 932,84
	649	0300 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	406 224,00	0,00	203 112,00	0,00	406 224,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	406 224,00	0,00	203 112,00	0,00	406 224,00
	662	0300 Úroky	0,00	0,00	0,00	7 355,97	0,00	821,92	0,00	7 355,97
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	7 355,97	0,00	821,92	0,00	7 355,97
	664	0300 Výnosy z přecenění reálnou hod	0,00	0,00	0,00	1 083 347,19	0,00	0,00	0,00	1 083 347,19
Celkem za SU: 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00	0,00	0,00	1 083 347,19	0,00	0,00	0,00	1 083 347,19
	665	0300 Výnosy z dlouhodobého finanční	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
Celkem za SU: 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	672	0300 Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	662 092,05	0,00	0,00	0,00	662 092,05
	672	0600 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - kraj	0,00	0,00	0,00	378 345,45	0,00	378 345,45	0,00	378 345,45

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	690 147,50	0,00	151 160,29	0,00	690 147,50
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 730 585,00	0,00	529 505,74	0,00	1 730 585,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	3 157 020,51	0,00	376 567,27	0,00	3 157 020,51
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	3 157 020,51	0,00	376 567,27	0,00	3 157 020,51
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	3 748 786,09	0,00	621 258,43	0,00	3 748 786,09
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	3 748 786,09	0,00	621 258,43	0,00	3 748 786,09
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjda	0,00	0,00	0,00	8 114 813,11	0,00	815 685,97	0,00	8 114 813,11
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	8 114 813,11	0,00	815 685,97	0,00	8 114 813,11
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovýc	0,00	0,00	0,00	1 149 193,72	0,00	234 714,31	0,00	1 149 193,72
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 149 193,72	0,00	234 714,31	0,00	1 149 193,72
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	145 200,12	0,00	5 469,89	0,00	145 200,12
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	145 200,12	0,00	5 469,89	0,00	145 200,12
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	47 632 837,33	0,00	2 833 233,53	0,00	47 632 837,33
790	0101	Přepočtený počet pracovníků	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	7,00	0,00
790	0999	přepočtený počet pracovníků	-4,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-7,00	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
902	0000	Jiný drobný dl. majetek - evidenční majetek	532 042,11	0,00	13 185,60	30 872,56	13 185,60	30 872,56	514 355,15	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			532 042,11	0,00	13 185,60	30 872,56	13 185,60	30 872,56	514 355,15	0,00
909	0000	Ostatní majetek - PO ZŠ a MŠ Štěkeň	31 081 443,69	0,00	301 768,02	0,00	301 768,02	0,00	31 383 211,71	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			31 081 443,69	0,00	301 768,02	0,00	301 768,02	0,00	31 383 211,71	0,00
915	0000	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	7 538 421,00	0,00	-6 206 861,40	0,00	-6 206 861,40	0,00	1 331 559,60	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			7 538 421,00	0,00	-6 206 861,40	0,00	-6 206 861,40	0,00	1 331 559,60	0,00
994	0000	Ostatní dl. podmíněná pasiva - VB	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Celkem za SU: 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	532 042,11	30 872,56	13 185,60	30 872,56	13 185,60	0,00	514 355,15
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	31 081 443,69	0,00	301 768,02	0,00	301 768,02	0,00	31 383 211,71
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 538 421,00	0,00	-6 206 861,40	0,00	-6 206 861,40	0,00	1 331 559,60
999	0994	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - VB	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	39 131 906,80	30 872,56	-5 891 907,78	30 872,56	-5 891 907,78	0,00	33 209 126,46

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 9			39 151 906,80	39 151 906,80	-5 861 035,22	-5 861 035,22	-5 861 035,22	-5 861 035,22	33 229 126,46	33 229 126,46
CELKEM:			254 189 965,28	254 189 965,28	239 148 325,18	239 148 325,18	11 213 604,30	11 213 604,30	200 517 729,06	200 517 729,06

Počet záznamů: 184