

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	162 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 363,40	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			162 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 363,40	0,00
021	0652	Stavby - Veřejné osvětlení v obcích MKR	1 052 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 802,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			1 052 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 802,00	0,00
022	0000	Samost.movitě věci a soubory m	740 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 384,00	0,00
022	0003	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	0,00	0,00	132 507,00	0,00	0,00	0,00	132 507,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			740 384,00	0,00	132 507,00	0,00	0,00	0,00	872 891,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	615 473,01	0,00	43 210,64	27 579,00	0,00	0,00	631 104,65	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			615 473,01	0,00	43 210,64	27 579,00	0,00	0,00	631 104,65	0,00
042	0003	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Vybavení	0,00	0,00	132 507,00	132 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	132 507,00	132 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-162 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 363,40	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-162 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 363,40	0,00
081	0652	Oprávky ke stavbám-VO	-127 260,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00	5 010,00	-147 300,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-127 260,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00	5 010,00	-147 300,00	0,00
082	0022	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-272 639,00	0,00	0,00	40 589,00	0,00	12 081,00	-313 228,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-272 639,00	0,00	0,00	40 589,00	0,00	12 081,00	-313 228,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-615 473,01	0,00	27 579,00	43 210,64	0,00	0,00	-631 104,65	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-615 473,01	0,00	27 579,00	43 210,64	0,00	0,00	-631 104,65	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			1 393 287,00	0,00	335 803,64	263 925,64	0,00	17 091,00	1 465 165,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet	22 121,83	0,00	3 797 638,74	3 616 386,16	2,03	81 096,39	203 374,41	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samospr.celků	30 344,00	0,00	4 066 921,18	2 700 131,00	105 482,00	10,80	1 397 134,18	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			52 465,83	0,00	7 864 559,92	6 316 517,16	105 484,03	81 107,19	1 600 508,59	0,00
261	0300	Pokladna	1 845,00	0,00	54 000,00	49 646,00	0,00	1 913,00	6 199,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			1 845,00	0,00	54 000,00	49 646,00	0,00	1 913,00	6 199,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			54 310,83	0,00	10 672 559,92	9 120 163,16	105 484,03	83 020,19	1 606 707,59	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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
314	0317	Krátkodobé poskytnuté zálohy - rok 2017	-21 792,00	0,00	21 792,00	0,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00
314	0318	Krátkodobé poskytnuté zálohy - rok 2018	21 792,00	0,00	0,00	21 792,00	0,00	21 792,00	0,00	0,00
314	0319	Krátkodobé poskytnuté zálohy-služby 2019	0,00	0,00	21 792,00	21 792,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00
314	0320	Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 792,00	0,00	21 792,00	43 584,00	0,00	43 584,00	0,00	0,00
314	0321	Krátkodobé poskytnuté zálohy - rok 2021	0,00	0,00	21 792,00	0,00	21 792,00	0,00	21 792,00	0,00
314	0330	Krátkodobé poskytnuté zálohy - OPZ Tábor	0,00	0,00	19 646,65	19 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0340	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Vybavení mikroregionu	0,00	0,00	24 928,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			21 792,00	0,00	131 742,65	131 742,65	65 376,00	65 376,00	21 792,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	764 659,50	1 226 412,25	462 552,75	800,00	1 600,00	0,00	800,00
321	0010	Dodavatelé-investiční	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	764 659,50	1 306 412,25	542 552,75	800,00	1 600,00	0,00	800,00
326	0300	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	76 296,00	1 325 306,00	1 264 094,00	44 392,00	20 406,00	0,00	15 084,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	76 296,00	1 325 306,00	1 264 094,00	44 392,00	20 406,00	0,00	15 084,00
335	0895	Pohledávky za zaměstnanci - nájemné Laštovica	0,00	0,00	12 548,00	12 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	12 548,00	12 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	7 794,00	58 319,00	51 852,00	3 436,00	1 327,00	0,00	1 327,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	29 727,00	222 422,00	197 756,00	13 104,00	5 061,00	0,00	5 061,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	37 521,00	280 741,00	249 608,00	16 540,00	6 388,00	0,00	6 388,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	10 788,00	80 713,00	71 761,00	4 755,00	1 836,00	0,00	1 836,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	5 397,00	40 252,00	35 775,00	2 379,00	920,00	0,00	920,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	16 185,00	120 965,00	107 536,00	7 134,00	2 756,00	0,00	2 756,00
342	0100	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	55 595,00	55 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	24 105,00	126 920,00	105 890,00	7 950,00	3 075,00	0,00	3 075,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	24 105,00	182 515,00	161 485,00	7 950,00	3 075,00	0,00	3 075,00
346	0302	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	105 482,00	105 482,00	105 482,00	105 482,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	105 482,00	105 482,00	105 482,00	105 482,00	0,00	0,00
348	0321	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-ČP 2021	0,00	0,00	96 590,00	96 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0322	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - MČP	7 500,00	0,00	284 000,00	291 500,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
348	0330	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-dotace	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			132 500,00	0,00	505 590,00	513 090,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
374	0320	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - "Podpora rozvoje MKR	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0321	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery "Podpora rozvoje MKR	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
374	0324	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Vybavení mikroregionu	0,00	0,00	106 005,00	106 005,00	0,00	106 005,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	100 000,00	206 005,00	206 005,00	0,00	106 005,00	0,00	100 000,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění	0,00	1 423,00	4 311,00	3 351,00	0,00	463,00	0,00	463,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky - srážka nájemné	0,00	6 274,00	31 370,00	25 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	7 697,00	35 681,00	28 447,00	0,00	463,00	0,00	463,00
388	0301	Dohadné účty aktivní - projekt zaměstnanost	2 975 460,51	0,00	2 058 016,36	0,00	2 058 016,36	0,00	5 033 476,87	0,00
388	0302	Dohadné účty aktivní - projekt Táboř	192 490,90	0,00	341 310,60	0,00	341 310,60	0,00	533 801,50	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			3 167 951,41	0,00	2 399 326,96	0,00	2 399 326,96	0,00	5 567 278,37	0,00
389	0320	Dohadné účty pasivní - ROK 2020	0,00	21 792,00	21 792,00	0,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00
389	0321	Dohadné účty pasivní - služby rok 2021	0,00	0,00	0,00	21 792,00	0,00	21 792,00	0,00	21 792,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	21 792,00	21 792,00	21 792,00	21 792,00	21 792,00	0,00	21 792,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			3 322 243,41	1 048 255,50	7 138 606,86	3 848 882,40	2 793 792,96	333 343,00	5 714 070,37	150 358,00
401	0022	Jmění účetní jednotky	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00
401	0600	Jmění účetní jednotky	0,00	-1 083 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 083 179,80
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	52 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,40
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	518 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 688,28
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-470 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 153,10
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	16 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457,66
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	-965 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965 163,56
403	0022	Transf.na pořízení 022	0,00	-1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 023,00
403	0304	Transf.na pořízení Odpočívadel	0,00	796 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 614,00
403	0322	Transf.na pořízení Naučná stezka II.etapa SZIF	0,00	170 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 980,00
403	0323	Transf.na pořízení Kompostéry SFŽP	0,00	854 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 320,24
403	0324	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Vybavení	0,00	0,00	106 005,00	211 487,00	106 005,00	105 482,00	0,00	105 482,00
403	0325	Transf.na pořízení Naučná stezka-V.etapa SZIF	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
403	0342	Transf.na pořízení dlouhod-absorpce	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
403	0352	Transf.na pořízení Veřejné osvětlení	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
403	0500	Odpisy transferů	0,00	-213 457,64	9 516,96	0,00	2 379,24	0,00	0,00	-222 974,60
403	0504	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-vyřazení	0,00	-496 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496 899,20
403	0505	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-chodníky vyřazené	0,00	-249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 900,00
403	0521	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-vyřaz chodníky	0,00	-300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 960,00
403	0522	Odpisy transferů	0,00	-1 042 150,83	24 198,00	0,00	6 049,50	0,00	0,00	-1 066 348,83
403	0600	Odpisy transferů	0,00	-924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-924,00
403	0605	Transf.na pořízení Chodníky	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00
403	0621	Transf.na pořízení Herní prvky	0,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00
403	0805	Transf.na pořízení Modernizace VP	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	971 959,57	139 719,96	211 487,00	114 433,74	105 482,00	0,00	1 043 726,61
406	0018	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-9 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 353,40
406	0022	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 462,00
406	0028	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-52 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 766,00
406	0601	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0602	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0603	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0604	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0605	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0606	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0607	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0608	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0609	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0610	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0611	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0612	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0613	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
406	0614	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-64 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 897,40
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-1 476 395,31	-1 476 395,31	0,00	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: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	-1 476 395,31	-1 476 395,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhrad.ztráta	0,00	-10 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 491,52
432	0311	Nerozděl.zisk, neuhrad.ztráta	0,00	554 577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 577,03
432	0312	Výsl.hospod.minul.úče-2012	0,00	1 061 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 483,73
432	0313	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-103 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 467,39
432	0314	Výsledek hosp.předch.účetních období-rok 2014	0,00	583 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 090,64
432	0315	Výsledek hosp.předch.účetních období-za rok 2015	0,00	-214 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 293,90
432	0316	Výsledek hosp.předch.účetních období rok 2016	0,00	39 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 834,05
432	0317	Výsledek hosp.předch.účetních období za rok 2017	0,00	-140 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 474,71
432	0318	Výsledek hosp.předch.účetních období - za rok 2018	0,00	-177 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 003,78
432	0319	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období-rok 2019	0,00	-79 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 081,41
432	0320	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období rok 2020	0,00	0,00	0,00	-1 476 395,31	0,00	0,00	0,00	-1 476 395,31
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	1 514 172,74	0,00	-1 476 395,31	0,00	0,00	0,00	37 777,43
472	0305	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Vybavení pro svazek	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
472	0319	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-projekt zaměstnanosti	0,00	3 500 942,20	0,00	2 980 818,70	0,00	0,00	0,00	6 481 760,90
472	0320	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt OPZ Táboř	0,00	240 967,50	0,00	225 620,48	0,00	0,00	0,00	466 587,98
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	3 741 909,70	0,00	3 836 439,18	0,00	0,00	0,00	7 578 348,88
491	0000	Počáteční účet rozvažný	4 769 841,24	4 769 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			4 769 841,24	4 769 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			4 769 841,24	8 491 426,98	-1 336 675,35	2 571 530,87	114 433,74	105 482,00	0,00	7 629 791,96
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	61 413,50	0,00	1 438,00	0,00	61 413,50	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	61 413,50	0,00	1 438,00	0,00	61 413,50	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	12 846,03	0,00	0,00	0,00	12 846,03	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	12 846,03	0,00	0,00	0,00	12 846,03	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	11 144,00	0,00	413,00	0,00	11 144,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	11 144,00	0,00	413,00	0,00	11 144,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	22 001,00	0,00	9 490,00	0,00	22 001,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	22 001,00	0,00	9 490,00	0,00	22 001,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	371 020,48	0,00	1 785,19	0,00	371 020,48	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	371 020,48	0,00	1 785,19	0,00	371 020,48	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	550 128,00	0,00	12 135,00	0,00	550 128,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	713 966,00	0,00	8 271,00	0,00	713 966,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 264 094,00	0,00	20 406,00	0,00	1 264 094,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	71 761,00	0,00	1 836,00	0,00	71 761,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	197 625,00	0,00	5 061,00	0,00	197 625,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	269 386,00	0,00	6 897,00	0,00	269 386,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	3 351,00	0,00	463,00	0,00	3 351,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	3 351,00	0,00	463,00	0,00	3 351,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	50 571,00	0,00	0,00	0,00	50 571,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	50 571,00	0,00	0,00	0,00	50 571,00	0,00
551	0322	Odpisy dlouhodobého majetku - 022	0,00	0,00	40 589,00	0,00	12 081,00	0,00	40 589,00	0,00
551	0652	Odpisy dlouhodobého majetku-VO	0,00	0,00	20 040,00	0,00	5 010,00	0,00	20 040,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	60 629,00	0,00	17 091,00	0,00	60 629,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	15 631,65	0,00	0,00	0,00	15 631,65	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	15 631,65	0,00	0,00	0,00	15 631,65	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	2 142 387,66	0,00	57 983,19	0,00	2 142 387,66	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti - finanční dar	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	2,03	0,00	48,74
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	2,03	0,00	48,74
672	0304	Výnosy z rozpuštění transferů	0,00	0,00	0,00	33 714,96	0,00	8 428,74	0,00	33 714,96
672	0320	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů - KÚ MSK /0601/	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
672	0321	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-projekt	0,00	0,00	0,00	2 058 016,36	0,00	2 058 016,36	0,00	2 058 016,36
672	0322	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - MČP	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
672	0331	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- ČP	0,00	0,00	0,00	96 590,00	0,00	0,00	0,00	96 590,00
672	0332	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - projekt	0,00	0,00	0,00	341 310,60	0,00	341 310,60	0,00	341 310,60
672	0361	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - MČP	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	2 943 631,92	0,00	2 532 755,70	0,00	2 943 631,92
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	3 148 180,66	0,00	2 532 757,73	0,00	3 148 180,66
CELKEM:			9 539 682,48	9 539 682,48	18 952 682,73	18 952 682,73	3 071 693,92	3 071 693,92	10 928 330,62	10 928 330,62

Počet záznamů: 128