

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 majetek	32 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,29	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			32 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,29	0,00
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	451 281,58	0,00	21 728,00	0,00	0,00	0,00	473 009,58	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			451 281,58	0,00	21 728,00	0,00	0,00	0,00	473 009,58	0,00
078	0050	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-32 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 714,29	0,00
Celkem za SU: 078			-32 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 714,29	0,00
088	0010	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-451 281,58	0,00	0,00	21 728,00	0,00	0,00	-473 009,58	0,00
Celkem za SU: 088			-451 281,58	0,00	0,00	21 728,00	0,00	0,00	-473 009,58	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			0,00	0,00	21 728,00	21 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0010	Pořízení materiálu potraviny	0,00	0,00	258 732,17	258 732,17	26 447,04	26 447,04	0,00	0,00
Celkem za SU: 111 Pořízení materiálu			0,00	0,00	258 732,17	258 732,17	26 447,04	26 447,04	0,00	0,00
112	0010	Materiál na skladě	5 182,89	0,00	258 231,56	242 580,23	26 446,74	26 063,55	20 834,22	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			5 182,89	0,00	258 231,56	242 580,23	26 446,74	26 063,55	20 834,22	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			5 182,89	0,00	516 963,73	501 312,40	52 893,78	52 510,59	20 834,22	0,00
241	0000	Běžný účet	364 570,69	0,00	5 460 913,00	5 087 505,66	802 862,00	567 842,02	737 978,03	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			364 570,69	0,00	5 460 913,00	5 087 505,66	802 862,00	567 842,02	737 978,03	0,00
243	0000	Běžný účet FKSP	104 372,00	0,00	63 577,00	19 978,00	7 135,00	1 526,00	147 971,00	0,00
Celkem za SU: 243 Běžný účet FKSP			104 372,00	0,00	63 577,00	19 978,00	7 135,00	1 526,00	147 971,00	0,00
261	0100	Pokladna	464,00	0,00	75 099,00	62 127,00	0,00	8 939,00	13 436,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			464,00	0,00	75 099,00	62 127,00	0,00	8 939,00	13 436,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	30 409,00	30 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	128 146,00	128 146,00	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	158 555,00	158 555,00	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			469 406,69	0,00	5 758 144,00	5 328 165,66	818 658,00	586 968,02	899 385,03	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	100 980,00	0,00	110 160,00	110 160,00	9 180,00	0,00	100 980,00	0,00
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	6 270,00	0,00	25 080,00	25 080,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			107 250,00	0,00	136 813,00	136 813,00	15 450,00	1 210,00	107 250,00	0,00
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0300	Pohledávky - stravné	0,00	0,00	230 137,00	229 807,00	15 158,00	15 496,00	330,00	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	0310	Pohledávky - školné	0,00	0,00	103 156,00	102 846,00	13 628,00	13 950,00	310,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	333 300,00	332 660,00	28 786,00	29 446,00	640,00	0,00
321	0100	Dodavatelé	0,00	21 852,94	589 821,81	593 381,37	68 826,02	47 891,44	0,00	25 412,50
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	21 852,94	589 821,81	593 381,37	68 826,02	47 891,44	0,00	25 412,50
331	0000	Zaměstnanci	0,00	297 379,00	3 224 520,00	3 386 428,00	422 694,00	585 050,00	0,00	459 287,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	297 379,00	3 224 520,00	3 386 428,00	422 694,00	585 050,00	0,00	459 287,00
335	0100	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	15 565,00	15 565,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	15 565,00	15 565,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení za zaměstnance	0,00	25 825,00	206 021,00	217 196,00	23 029,00	37 000,00	0,00	37 000,00
336	0210	Sociální zabezpečení za zaměstnavatele	0,00	98 516,00	785 802,00	828 442,00	87 844,00	141 156,00	0,00	141 156,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	124 341,00	991 823,00	1 045 638,00	110 873,00	178 156,00	0,00	178 156,00
337	0100	Zdravotní pojištění za zaměstnance	0,00	17 880,00	142 638,00	150 374,00	15 944,00	25 616,00	0,00	25 616,00
337	0110	Zdravotní pojištění za zaměstnavatele	0,00	35 751,00	285 169,00	300 646,00	31 878,00	51 228,00	0,00	51 228,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	53 631,00	427 807,00	451 020,00	47 822,00	76 844,00	0,00	76 844,00
342	0200	Daň z příjmů ze závislé činnosti	0,00	56 021,00	216 913,00	222 840,00	27 793,00	61 948,00	0,00	61 948,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění			0,00	56 021,00	216 913,00	222 840,00	27 793,00	61 948,00	0,00	61 948,00
346	0100	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	4 667 715,00	4 667 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	4 667 715,00	4 667 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0120	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	417 250,00	417 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 33 353	0,00	3 780 465,00	3 780 465,00	4 607 012,00	0,00	772 002,00	0,00	4 607 012,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	4 197 715,00	4 197 715,00	4 607 012,00	0,00	772 002,00	0,00	4 607 012,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	4 119,00	17 823,00	18 528,00	383,00	5 207,00	0,00	4 824,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	4 119,00	17 842,00	18 547,00	383,00	5 207,00	0,00	4 824,00
381	0000	Náklady příštích období	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	0,00	343 500,00	343 500,00	102 375,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	0,00	343 500,00	343 500,00	102 375,00	0,00	0,00	0,00
385	0000	Příjmy příštích období	0,00	0,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			0,00	0,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00	13 640,00	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
388	0100	Dohadné účty aktivní	4 197 715,00	0,00	4 607 012,00	4 197 715,00	814 440,00	0,00	4 607 012,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			4 197 715,00	0,00	4 607 012,00	4 197 715,00	814 440,00	0,00	4 607 012,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	24 180,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	0,00	0,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	24 180,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			4 304 965,00	4 755 058,94	19 784 349,81	20 043 014,37	1 654 281,02	1 783 133,44	4 728 905,00	5 437 663,50
411	0300	Fond odměn	0,00	1 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,77
Celkem za SU: 411 Fond odměn			0,00	1 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,77
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	110 805,00	19 978,00	67 203,00	1 526,00	11 571,00	0,00	158 030,00
Celkem za SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb			0,00	110 805,00	19 978,00	67 203,00	1 526,00	11 571,00	0,00	158 030,00
414	0500	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	25 960,52	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	55 960,52
Celkem za SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů			0,00	25 960,52	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	55 960,52
431	0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-108 708,63	-108 673,98	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	-108 673,98	-108 639,33	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	0,00	-4 904,67	0,00	-108 673,98	0,00	0,00	0,00	-113 578,65
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních			0,00	-4 904,67	0,00	-108 673,98	0,00	0,00	0,00	-113 578,65
491	0000	Počáteční účet rozvahový	4 779 554,58	4 779 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			4 779 554,58	4 779 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			4 779 554,58	4 804 050,22	-88 661,33	-11 436,33	1 526,00	11 571,00	0,00	101 720,64
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	100 131,46	349,00	15 532,00	0,00	99 782,46	0,00
501	0320	Spotřeba materiálu - potraviny	0,00	0,00	243 450,48	0,00	26 063,20	0,00	243 450,48	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - ONIV	0,00	0,00	36 169,00	10 734,00	0,00	10 734,00	25 435,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	379 750,94	11 083,00	41 595,20	10 734,00	368 667,94	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	87 737,11	0,00	0,00	0,00	87 737,11	0,00
502	0400	Spotřeba energie vodné	0,00	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00
502	0500	Spotřeba energie - plyn	0,00	0,00	115 324,85	0,00	20 000,00	0,00	115 324,85	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	207 241,96	0,00	24 180,00	0,00	207 241,96	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	4 417,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	4 417,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	124 010,67	0,00	18 416,40	0,00	124 010,67	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
518	0400	Ostatní služby telefon, internet	0,00	0,00	15 188,00	0,00	848,00	0,00	15 188,00	0,00
518	0500	Ostatní služby - vzdělávání	0,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00
518	0600	Ostatní služby poplatky bank.	0,00	0,00	5 361,00	0,00	444,00	0,00	5 361,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	145 978,67	0,00	19 708,40	0,00	145 978,67	0,00
521	0301	Hrubá mzda	0,00	0,00	3 334 868,00	2 000,00	569 174,00	0,00	3 332 868,00	0,00
521	0302	Mzdové náklady OON	0,00	0,00	25 000,00	0,00	6 500,00	0,00	25 000,00	0,00
521	0303	Mzdové náklady-náhrada z DPN z ONIV	0,00	0,00	27 418,00	0,00	9 376,00	0,00	27 418,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 387 286,00	2 000,00	585 050,00	0,00	3 385 286,00	0,00
524	0301	Zdravotní zaměstnavatel	0,00	0,00	300 646,00	0,00	51 228,00	0,00	300 646,00	0,00
524	0302	Sociální zaměstnavatel	0,00	0,00	828 442,00	0,00	141 156,00	0,00	828 442,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 129 088,00	0,00	192 384,00	0,00	1 129 088,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	14 032,00	0,00	4 824,00	0,00	14 032,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	14 032,00	0,00	4 824,00	0,00	14 032,00	0,00
527	0301	Tvorba FKSP	0,00	0,00	67 203,00	0,00	11 571,00	0,00	67 203,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	67 203,00	0,00	11 571,00	0,00	67 203,00	0,00
549	0300	Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	10,77	0,00	0,93	0,00	10,77	0,00
549	0400	Ostatní náklady z činnosti pojištění odpovědnosti atd.	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	3 247,77	0,00	0,93	0,00	3 247,77	0,00
558	0301	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	21 728,00	0,00	0,00	0,00	21 728,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	21 728,00	0,00	0,00	0,00	21 728,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	5 359 973,34	13 083,00	879 313,53	10 734,00	5 346 890,34	0,00
601	0300	Stravné	0,00	0,00	2 710,00	230 111,00	99,00	15 132,00	0,00	227 401,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	2 710,00	230 111,00	99,00	15 132,00	0,00	227 401,00
602	0300	Stravné	0,00	0,00	130,00	35 543,00	86,00	2 725,00	0,00	35 413,00
602	0310	Školné	0,00	0,00	0,00	116 796,00	0,00	27 268,00	0,00	116 796,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	130,00	152 339,00	86,00	29 993,00	0,00	152 209,00
649	0300	Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,28	0,00	8,45
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,28	0,00	8,45
672	0300	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	5 077 012,00	0,00	916 815,00	0,00	5 077 012,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	5 077 012,00	0,00	916 815,00	0,00	5 077 012,00

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 Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	2 840,00	5 459 470,45	185,00	961 940,28	0,00	5 456 630,45
CELKEM:			9 559 109,16	9 559 109,16	31 355 337,55	31 355 337,55	3 406 857,33	3 406 857,33	10 996 014,59	10 996 014,59

Počet záznamů: 68