

## 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 majetek	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236,00	0,00
018	0008	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	144 136,00	0,00	22 597,00	69 600,00	0,00	0,00	97 133,00	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>182 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 597,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 369,00</b>	<b>0,00</b>
019	0008	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	119 163,80	0,00	0,00	6 063,80	0,00	0,00	113 100,00	0,00
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>119 163,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 063,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 100,00</b>	<b>0,00</b>
021	0101	Stavby-Obytný dům č.p. 50-54	10 094 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 822,61	0,00
021	0102	Stavby-dvojdomek 56	0,00	0,00	407 770,00	0,00	0,00	0,00	407 770,00	0,00
021	0103	Stavby-č.p.64	0,00	0,00	402 765,00	0,00	0,00	0,00	402 765,00	0,00
021	0104	Stavby - č.p. 1	0,00	0,00	1 427 439,00	0,00	0,00	0,00	1 427 439,00	0,00
021	0105	Stavby - č.p. 78	0,00	0,00	623 568,00	0,00	0,00	0,00	623 568,00	0,00
021	0201	Stavby-Budova OÚ a MŠ	4 516 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 296,50	0,00
021	0202	Stavby-Požární zbrojnice	162 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 996,20	0,00
021	0203	Stavby-Kulturní dům	4 101 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 075,75	0,00
021	0204	Stavby-kostel sv. Valentina	579 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 836,00	0,00
021	0205	Stavby-buňka OÚ hřiště	164 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 863,30	0,00
021	0206	Stavby-autobusová čekárna Rylovka	72 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 855,00	0,00
021	0207	Stavby-autobusová čekárna Hlínka	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	0,00
021	0212	Stavby-hospoda-společenský dům	0,00	0,00	1 015 443,42	0,00	0,00	0,00	1 015 443,42	0,00
021	0401	Stavby-polní cesta	429 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 732,52	0,00
021	0402	Stavby-cesta za Skálkou	2 164 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 460,17	0,00
021	0403	Stavby-komunikace Vrbina	413 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 701,34	0,00
021	0404	Stavby-Veřejné osvětlení	11 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,00	0,00
021	0405	Stavby-zadní cesta	360 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 782,00	0,00
021	0406	Stavby-cesta Rylovka	2 116 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 092,30	0,00
021	0501	Stavby-inženýrské sítě	238 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 952,14	0,00
021	0502	Stavby-vodovod Jasan	1 481 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 363,56	0,00
021	0503	Stavby-vodovod Rylovka	89 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 481,12	0,00
021	0504	Stavby-vnější vodovod	3 328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 700,00	0,00
021	0601	Stavby-márnice	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00	0,00
021	0602	Stavby-místní rozhlas	148 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 587,00	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
021	0603	Stavby-studna	2 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,28	0,00
021	0604	Stavby-terasa u hospody	27 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688,60	0,00
021	0605	Stavby-cykloodpočívadlo	56 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 230,00	0,00
021	0606	Stavby-areál	706 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 235,00	0,00
021	0607	Stavby - Herní prvky - dětské hřiště	62 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 986,00	0,00
021	0608	Stavby - hřiště u Mateřské školy	499 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 682,00	0,00
021	0609	Stavby - garáže a kůlna - statek	0,00	0,00	144 633,00	0,00	0,00	0,00	144 633,00	0,00
021	0610	Stavby - přípravná krmiv - statek	0,00	0,00	253 220,00	0,00	0,00	0,00	253 220,00	0,00
021	0611	Stavby - Kravín - statek	0,00	0,00	2 410 034,00	0,00	0,00	0,00	2 410 034,00	0,00
021	0612	Stavby - konírna - statek	0,00	0,00	476 648,00	0,00	0,00	0,00	476 648,00	0,00
021	0613	Stavby - Stodola vedle konírny - statek	0,00	0,00	200 288,00	0,00	0,00	0,00	200 288,00	0,00
021	0614	Stavby - Garáže - statek	0,00	0,00	136 120,00	0,00	0,00	0,00	136 120,00	0,00
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>31 901 717,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 497 928,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 399 645,81</b>	<b>0,00</b>
022	0007	Samost.movité věci a soubory m	42 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 511,00	0,00
022	0008	Samost.movité věci a soubory m	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 320,00	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b>			<b>121 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 831,00</b>	<b>0,00</b>
028	0001	DDHM Místní hospodářství	137 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 515,20	0,00
028	0002	DDHM Místní hasiči	40 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 724,80	0,00
028	0003	DDHM Mateřská škola	63 020,99	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	73 020,99	0,00
028	0005	DDHM Kulturní dům	260 141,50	0,00	6 704,00	6 799,00	0,00	0,00	260 046,50	0,00
028	0006	DDHM Knihovna	39 039,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	42 039,00	0,00
028	0007	DDHM Kostel	442 427,60	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	443 986,60	0,00
028	0008	DDHM- OÚ	730 383,14	0,00	162 972,53	147 668,80	8 790,65	0,00	745 686,87	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 713 252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>184 235,53</b>	<b>154 467,80</b>	<b>18 790,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 019,96</b>	<b>0,00</b>
031	0000	Pozemky	0,00	0,00	6 454 187,82	6 454 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0210	Pozemky-lesní pozemky	3 723 975,03	0,00	0,00	1 271 029,72	0,00	0,00	2 452 945,31	0,00
031	0310	Pozemky-zahrady	119 753,19	0,00	60 671,00	4 064,76	0,00	0,00	176 359,43	0,00
031	0312	Pozemky-trvalý travní porost	295 240,64	0,00	384 424,00	0,00	0,00	0,00	679 664,64	0,00
031	0410	Pozemky-zastavěná plocha a nádvoří	221 885,77	0,00	306 469,58	1 301,23	0,00	0,00	527 054,12	0,00
031	0510	Pozemky-ostatní plocha	703 092,62	0,00	766 108,00	0,00	0,00	0,00	1 469 200,62	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
031	0610	Pozemky-orná půda	2 957 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 428,73	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>8 021 375,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 971 860,40</b>	<b>7 730 583,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 262 652,85</b>	<b>0,00</b>
032	0001	Kulturní předměty - Socha "bezhlavého" rytíře	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
032	0007	Kříž u kostela	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 720,00	0,00
<b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>			<b>79 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 721,00</b>	<b>0,00</b>
036	0000	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	7 727 820,00	7 727 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 727 820,00</b>	<b>7 727 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	36 300,00	0,00	275 880,00	0,00	0,00	0,00	312 180,00	0,00
<b>Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>36 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 180,00</b>	<b>0,00</b>
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	70 180,00	0,00	7 304 471,00	7 064 721,00	0,00	0,00	309 930,00	0,00
042	0008	Ned. DM-koupě kopírky formou nájmu	107 067,00	0,00	0,00	95 044,00	0,00	0,00	12 023,00	0,00
042	0022	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 213 350,00	1 050 000,00	0,00	0,00	163 350,00	0,00
042	0025	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	135 520,00	0,00	0,00	0,00	135 520,00	0,00
042	0056	Ned. DHM Rylovka	0,00	0,00	900 880,00	900 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0250	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-náves v Hlince	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>195 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 554 221,00</b>	<b>9 110 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 823,00</b>	<b>0,00</b>
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-Odpady,s.r.o.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-102 902,00	0,00	69 600,00	22 597,00	0,00	0,00	-55 899,00	0,00
078	0008	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-79 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 470,00	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-182 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>22 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135 369,00</b>	<b>0,00</b>
079	0008	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-97 976,00	0,00	6 063,80	7 837,80	0,00	586,00	-99 750,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-97 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 063,80</b>	<b>7 837,80</b>	<b>0,00</b>	<b>586,00</b>	<b>-99 750,00</b>	<b>0,00</b>
081	0101	Oprávky ke stavbám bytovky 50-54	-1 841 860,00	0,00	0,00	200 268,00	0,00	16 689,00	-2 042 128,00	0,00
081	0102	Oprávky ke stavbám- dvojdomek 56	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	425,00	-850,00	0,00
081	0103	Oprávky ke stavbám-domek č.p.64	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	420,00	-840,00	0,00
081	0104	Oprávky ke stavbám-byty č.p. 1	0,00	0,00	0,00	2 974,00	0,00	1 487,00	-2 974,00	0,00
081	0105	Oprávky ke stavbám-č.p.78	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	650,00	-1 300,00	0,00
081	0201	Oprávky ke stavbám obecní úřad	-1 118 052,00	0,00	0,00	82 428,00	0,00	6 869,00	-1 200 480,00	0,00
081	0202	Oprávky ke stavbám hasičská zbrojnice	-79 335,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	-81 339,00	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
081	0203	Oprávky ke stavbám kulturní dům	-878 554,00	0,00	0,00	78 276,00	0,00	6 523,00	-956 830,00	0,00
081	0204	Oprávky ke stavbám kostel	-282 191,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	594,00	-289 319,00	0,00
081	0205	Oprávky ke stavbám buňka hřiště	-80 250,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	169,00	-82 278,00	0,00
081	0206	Oprávky ke stavbám autobusová zastávka	-39 283,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	119,00	-40 711,00	0,00
081	0207	Oprávky ke stavbám autobusová zastávka	-29 206,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	89,00	-30 274,00	0,00
081	0208	Oprávky ke stavbám-spol.dům č.p. 22	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00	-1 058,00	0,00
081	0401	Oprávky ke stavbám polní cesta	-231 450,00	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	-239 886,00	0,00
081	0402	Oprávky ke stavbám cesta za Skálkou	-1 165 641,00	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	-1 208 133,00	0,00
081	0403	Oprávky ke stavbám cesta Vrbina	-222 817,00	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	-230 941,00	0,00
081	0404	Oprávky ke stavbám veřejné osvětlení	-6 384,00	0,00	0,00	240,00	0,00	20,00	-6 624,00	0,00
081	0405	Oprávky ke stavbám zadní cesta	-194 335,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	590,00	-201 415,00	0,00
081	0406	Oprávky ke stavbám cesta Rylovka	-393 152,00	0,00	0,00	41 856,00	0,00	3 488,00	-435 008,00	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám inženýrské sítě	-128 713,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	391,00	-133 405,00	0,00
081	0502	Oprávky ke stavbám vodovod Jasan	-797 782,00	0,00	0,00	29 088,00	0,00	2 424,00	-826 870,00	0,00
081	0503	Oprávky ke stavbám vodovod Rylovka	-48 249,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	147,00	-50 013,00	0,00
081	0504	Oprávky ke stavbám vnější vodovod	-1 671 020,00	0,00	0,00	70 728,00	0,00	5 894,00	-1 741 748,00	0,00
081	0601	Oprávky ke stavbám márnice	-7 608,00	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	-7 800,00	0,00
081	0602	Oprávky ke stavbám rozhlas	-28 482,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	435,00	-33 702,00	0,00
081	0603	Oprávky ke stavbám studna	-1 550,00	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	-1 610,00	0,00
081	0604	Oprávky ke stavbám terasa u hospody	-14 976,00	0,00	0,00	552,00	0,00	46,00	-15 528,00	0,00
081	0605	Oprávky ke stavbám-cykloodpočívadlo	-10 825,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	212,00	-13 369,00	0,00
081	0606	Oprávky ke stavbám-odpočinkový areál	-28 272,00	0,00	0,00	14 136,00	0,00	1 178,00	-42 408,00	0,00
081	0607	Oprávky ke stavbám - Herní prvky - dětské hřiště	-12 644,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	175,00	-14 744,00	0,00
081	0608	Oprávky ke stavbám - hřiště u MŠ	-2 774,00	0,00	0,00	16 644,00	0,00	1 387,00	-19 418,00	0,00
081	0609	Oprávky ke stavbám-garáže a kůlna-statek	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	242,00	-484,00	0,00
081	0610	Oprávky ke stavbám-přípravná krmiv-statek	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	423,00	-846,00	0,00
081	0611	Oprávky ke stavbám-kravín - statek	0,00	0,00	0,00	8 034,00	0,00	4 017,00	-8 034,00	0,00
081	0612	Oprávky ke stavbám-konírna - statek	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	795,00	-1 590,00	0,00
081	0613	Oprávky ke stavbám-stodola vedle konírny	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	334,00	-668,00	0,00
081	0614	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	227,00	-454,00	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
<b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>			<b>-9 315 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 626,00</b>	<b>-9 965 079,00</b>	<b>0,00</b>
082	0007	Oprávk. k sam.mov.věcem a soub oltář	-22 921,00	0,00	0,00	840,00	0,00	70,00	-23 761,00	0,00
082	0022	Oprávk. k sam.mov.věcem a soub traktor brill	-22 283,00	0,00	0,00	3 924,00	0,00	327,00	-26 207,00	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům</b>			<b>-45 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,00</b>	<b>-49 968,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 713 252,23	0,00	154 467,80	184 235,53	0,00	18 790,65	-1 743 019,96	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>			<b>-1 713 252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>154 467,80</b>	<b>184 235,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18 790,65</b>	<b>-1 743 019,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>31 021 771,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33 464 673,95</b>	<b>25 668 288,46</b>	<b>18 790,65</b>	<b>82 399,65</b>	<b>38 818 156,66</b>	<b>0,00</b>
192	0315	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-47 747,00	0,00	47 747,00	50 356,80	47 747,00	50 356,80	-50 356,80	0,00
<b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní</b>			<b>-47 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 747,00</b>	<b>50 356,80</b>	<b>47 747,00</b>	<b>50 356,80</b>	<b>-50 356,80</b>	<b>0,00</b>
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-4 617,90	0,00	4 617,90	5 728,00	4 617,90	5 728,00	-5 728,00	0,00
<b>Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>			<b>-4 617,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 617,90</b>	<b>5 728,00</b>	<b>4 617,90</b>	<b>5 728,00</b>	<b>-5 728,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>			<b>-52 364,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52 364,90</b>	<b>56 084,80</b>	<b>52 364,90</b>	<b>56 084,80</b>	<b>-56 084,80</b>	<b>0,00</b>
231	0010	účet ČS	85 874,20	0,00	9 163 426,95	8 931 642,02	2 826 076,04	3 988 422,59	317 659,13	0,00
231	0011	účet ČNB	1 052 021,06	0,00	2 902 113,50	1 928 915,60	1 750 000,00	28,80	2 025 218,96	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>1 137 895,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12 065 540,45</b>	<b>10 860 557,62</b>	<b>4 576 076,04</b>	<b>3 988 451,39</b>	<b>2 342 878,09</b>	<b>0,00</b>
236	0140	Běžné účty fondů územních samospr.celků	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
261	0300	Pokladna	0,00	0,00	1 071 873,88	1 014 044,88	78 930,00	65 088,00	57 829,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 873,88</b>	<b>1 014 044,88</b>	<b>78 930,00</b>	<b>65 088,00</b>	<b>57 829,00</b>	<b>0,00</b>
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 104 003,00	2 104 003,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 003,00</b>	<b>2 104 003,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>1 187 895,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15 251 417,33</b>	<b>13 978 605,50</b>	<b>6 405 006,04</b>	<b>5 803 539,39</b>	<b>2 460 707,09</b>	<b>0,00</b>
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	132 557,50	129 286,50	0,00	7 704,50	3 271,00	0,00
311	0022	Odběratelé - prodej dřeva	31 190,49	0,00	149 352,51	179 323,00	-0,49	1 300,00	1 220,00	0,00
311	0030	Odběratelé - pronájem pozemků	0,00	0,00	332 067,00	332 067,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
311	0041	Odběratelé - pronájem MŠ	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0050	Odběratelé - pronájem bytů	2 251,00	0,00	519 934,00	521 751,00	50 730,00	50 580,00	434,00	0,00
311	0051	Odběratelé - pronájem KD	1 811,00	0,00	109 244,00	111 055,00	1 622,00	11 622,00	0,00	0,00
311	0052	Odběratelé - pronájem nebytového prostoru Heda	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	16 200,00	8 100,00	0,00	0,00
311	0053	Odběratelé - pronájem hasičské zbrojnice	0,00	0,00	1,00	1,00	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
311	0061	Odběratelé - příjem z vyúčtování služeb	3 287,00	0,00	-94 307,00	-93 442,00	0,00	0,00	2 422,00	0,00
311	0063	Odběratelé - pronájem místnosti na OÚ	0,00	0,00	109 000,00	97 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
311	0070	Odběratelé - příjem z hrobových míst	0,00	0,00	1 300,00	5 050,00	0,00	0,00	-3 750,00	0,00
311	0071	Odběratelé - pronájem kostela	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0080	Odběratelé - příjem z drobného prodeje, kopírování	0,00	0,00	39 318,00	39 318,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00
311	0081	Odběratelé - příjmy z registračních poplatků knihovna	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>38 539,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 974,01</b>	<b>1 354 916,50</b>	<b>141 600,51</b>	<b>140 355,50</b>	<b>15 597,00</b>	<b>0,00</b>
314	0315	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie	57 750,00	0,00	122 710,00	115 950,00	18 128,07	14 754,11	64 510,00	0,00
314	0343	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 103,57	-1 914,11	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>57 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 710,00</b>	<b>115 950,00</b>	<b>16 024,50</b>	<b>12 840,00</b>	<b>64 510,00</b>	<b>0,00</b>
315	0010	Poplatek za psa	-180,00	0,00	1 020,00	840,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
315	0020	Správní poplatky	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	100,00	100,00	0,00	0,00
315	0090	TKO	48 005,00	0,00	46 878,00	49 737,00	-2 310,00	3 387,00	45 146,00	0,00
315	0091	TKO - pozdní platba	7 800,00	0,00	900,00	2 100,00	900,00	500,00	6 600,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>55 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 108,00</b>	<b>53 987,00</b>	<b>-1 690,00</b>	<b>3 987,00</b>	<b>51 746,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé	0,00	48 771,00	3 685 224,06	3 678 946,59	808 818,66	143 107,22	0,00	42 493,53
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>48 771,00</b>	<b>3 685 224,06</b>	<b>3 678 946,59</b>	<b>808 818,66</b>	<b>143 107,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42 493,53</b>
324	0060	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	76 265,00	78 845,00	85 587,79	0,00	7 503,00	0,00	83 007,79
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	340 395,00	340 000,00	364 391,21	0,00	30 300,00	0,00	364 786,21
324	0120	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	17 899,00	17 713,00	22 943,00	0,00	2 306,00	0,00	23 129,00
324	0343	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-58 727,86	19 572,57	57 692,37	292,35	0,00	0,00	-20 608,06
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>377 830,14</b>	<b>456 130,57</b>	<b>530 614,37</b>	<b>292,35</b>	<b>40 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 313,94</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	1 966 978,09	2 083 205,09	186 675,00	160 832,00	0,00	116 227,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 978,09</b>	<b>2 083 205,09</b>	<b>186 675,00</b>	<b>160 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 227,00</b>
336	0200	OSSZ : zaměstnanec	0,00	0,00	102 107,00	110 919,00	9 569,00	8 812,00	0,00	8 812,00
336	0210	OSSZ : obec	0,00	0,00	391 234,00	424 841,00	36 496,00	33 607,00	0,00	33 607,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 341,00</b>	<b>535 760,00</b>	<b>46 065,00</b>	<b>42 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 419,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanec	0,00	0,00	77 996,00	84 733,00	7 261,00	6 737,00	0,00	6 737,00
337	0110	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	0,00	0,00	155 861,00	169 322,00	14 509,00	13 461,00	0,00	13 461,00

## 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
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 857,00</b>	<b>254 055,00</b>	<b>21 770,00</b>	<b>20 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 198,00</b>
341	0313	Daň z příjmů za obec	0,00	0,00	303 430,00	303 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 341 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 430,00</b>	<b>303 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	0100	Srážková daň	0,00	0,00	18 994,00	20 368,00	2 571,00	1 374,00	0,00	1 374,00
342	0200	Zálohová daň	0,00	0,00	150 631,00	164 000,00	16 830,00	14 535,00	0,00	13 369,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 625,00</b>	<b>184 368,00</b>	<b>19 401,00</b>	<b>15 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 743,00</b>
343	0000	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00	43,43
343	0025	Daň z přidané hodnoty-UZP snížená sazba	0,00	0,00	0,00	98 968,61	0,00	1 137,25	0,00	98 968,61
343	0027	Daň z přidané hodnoty - UZP základní sazba	0,00	0,00	0,00	65 333,37	0,00	608,14	0,00	65 333,37
343	0035	Daň z přidané hodnoty-odpočet snížená sazba	0,00	0,00	8 991,96	2 880,00	772,17	0,00	0,00	-6 111,96
343	0037	Daň z přidané hodnoty-odpočet zakl.sazby	0,00	0,00	8 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 166,52
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	59 133,00	99 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 939,00
343	0049	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 190,07	0,00	1 190,07	0,00	1 190,07
<b>Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>59 133,00</b>	<b>116 230,48</b>	<b>168 415,48</b>	<b>772,17</b>	<b>2 978,89</b>	<b>0,00</b>	<b>111 318,00</b>
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	62 890,00	0,00	578 279,00	641 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>			<b>62 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 279,00</b>	<b>641 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
347	0013	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	14 345,00	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0100	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím-vratka volby do EP	0,00	0,00	0,00	10 214,00	0,00	10 214,00	0,00	10 214,00
347	0101	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím-vratka volby do ZO	0,00	13 499,00	13 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>27 844,00</b>	<b>27 844,00</b>	<b>10 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 214,00</b>
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	454 849,00	454 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 348 Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 849,00</b>	<b>454 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
373	0001	Krátkodobé posk. zál.dotace - Althaia	70 000,00	0,00	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-235 224,00	0,00	0,00
374	0001	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-úz.plán	0,00	150 000,00	0,00	235 224,00	0,00	235 224,00	0,00	385 224,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>264 224,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 224,00</b>
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	7 757 430,00	7 757 430,00	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
<b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 757 430,00</b>	<b>7 757 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky - předplatné nájemného	0,00	49 122,00	7 065 720,00	7 066 420,00	0,00	0,00	0,00	49 822,00
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
378	0070	Ostatní krátkodobé závazky-hrobová místa	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-odvod zák.poj.	0,00	0,00	3 922,00	5 198,00	0,00	1 276,00	0,00	1 276,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky-odvod exekucí	0,00	0,00	17 271,09	17 418,09	0,00	147,00	0,00	147,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>53 622,00</b>	<b>8 141 413,09</b>	<b>8 139 036,09</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 245,00</b>
381	0301	Závazek OÚ Liptaň - Náklady příštích období	224 235,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	203 850,00	0,00
<b>Celkem za SU: 381 Náklady příštích období</b>			<b>224 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 850,00</b>	<b>0,00</b>
384	0300	pronájem vodovodu VODA svazek obcí -výnosy příštích období	0,00	224 235,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 850,00
<b>Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období</b>			<b>0,00</b>	<b>224 235,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 850,00</b>
388	0060	Přijaté zálohy od nájemníků-dohadný účet aktivní	377 830,14	0,00	452 313,94	377 830,14	452 313,94	0,00	452 313,94	0,00
388	0313	Daň z příjmů za obec-dohadný účet aktivní	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>677 830,14</b>	<b>0,00</b>	<b>752 313,94</b>	<b>677 830,14</b>	<b>752 313,94</b>	<b>0,00</b>	<b>752 313,94</b>	<b>0,00</b>
389	0313	Daň z příjmů za obec-Dohadné účty pasivní	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
389	0314	Zaplacené zálohy-Dohadné účty pasivní	0,00	57 750,00	57 750,00	64 510,00	0,00	64 510,00	0,00	64 510,00
389	0315	Příspěvek Althaiia,o.p.s. - Dohadné účty pasivní	0,00	70 000,00	70 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>427 750,00</b>	<b>427 750,00</b>	<b>459 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 510,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>1 186 869,63</b>	<b>1 369 185,14</b>	<b>27 413 872,24</b>	<b>27 958 295,26</b>	<b>3 071 043,13</b>	<b>1 053 882,61</b>	<b>1 183 016,94</b>	<b>1 909 755,47</b>
401	0019	Jmění účetní jednotky-tvorba fondu obnovy vodohosp.majetku	0,00	-50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
401	0032	Jmění účetní jednotky-kulturní předměty	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	317 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 829,56
401	0400	Jmění účetní jednotky -doúčt.dotace na byty	0,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	28 014 712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014 712,58
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-1 421 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421 331,17
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-78 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 510,86
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	71 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 647,16
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>26 364 348,27</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 354 348,27</b>
403	0300	Transfer - Cesta Rylovka - Polsko	0,00	1 880 321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 321,27
403	0301	Transfer - Traktor Brill	0,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 490,00



## 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
403	0302	Transfer - Bytovky - okna	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
403	0303	Transfery - KÚ Msk - PD ČOV	0,00	0,00	0,00	232 447,50	0,00	0,00	0,00	232 447,50
403	0320	Transfer - Msk - Sál KD	0,00	137 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 690,00
403	0321	Transfer - Energ.úsp. Zateplení KD	0,00	1 917 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 253,80
403	0325	Transfer - Energ.úsp. Zateplení OÚ	0,00	1 634 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 625,90
403	0326	Transfer - Msk - střecha OÚ	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00
403	0361	Transfer - Odpočinkový areál	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0501	Transfer - Bytovky - okna - rozpuštění	0,00	-243 950,22	10 804,07	0,00	870,84	0,00	0,00	-254 754,29
403	0505	Transfer - Cykloodpočívadlo - rozpuštění	0,00	-3 710,00	5 431,78	0,00	3 998,04	0,00	0,00	-9 141,78
403	0506	Transfer - Cesta Rylovka - Polsko - rozpuštění	0,00	-349 528,61	37 020,03	0,00	2 926,19	0,00	0,00	-386 548,64
403	0507	Transfer - herní prvky - rozpuštění	0,00	-1 808,80	1 550,40	0,00	129,20	0,00	0,00	-3 359,20
403	0508	Transfer - MMR - Hřiště u MŠ - rozpuštění	0,00	-1 941,80	11 650,80	0,00	970,90	0,00	0,00	-13 592,60
403	0515	Transfer - Msk - PD Zateplení Byty - rozpuštění	0,00	-9 316,23	6 127,34	0,00	513,84	0,00	0,00	-15 443,57
403	0516	Transfer - IROP - zateplení bytovek - rozpuštění	0,00	-26 007,75	35 810,20	0,00	3 003,07	0,00	0,00	-61 817,95
403	0517	Transfery na pořízení DM - Msk absorbce - IROP bytovky	0,00	0,00	17 720,90	0,00	1 772,09	0,00	0,00	-17 720,90
403	0520	Transfer - Msk sál KD - rozpuštění	0,00	-4 123,52	3 092,64	0,00	257,72	0,00	0,00	-7 216,16
403	0521	Transfer - Energ.úsp. Zateplení KD - rozpuštění	0,00	-150 389,36	43 066,68	0,00	3 588,89	0,00	0,00	-193 456,04
403	0522	Transfer - Traktor Brill - rozpuštění	0,00	-16 712,25	2 943,00	0,00	245,25	0,00	0,00	-19 655,25
403	0525	Transfer - Energ.úsp. Zateplení OÚ - rozpuštění	0,00	-116 600,60	36 820,40	0,00	3 067,78	0,00	0,00	-153 421,00
403	0526	Transfer - Msk - střecha OÚ - rozpuštění	0,00	-8 534,10	2 694,90	0,00	224,52	0,00	0,00	-11 229,00
403	0561	Transfer - Odpočinkový areál - rozpuštění	0,00	-16 013,28	8 006,64	0,00	667,22	0,00	0,00	-24 019,92
403	0605	Transfer - Cykloodpočívadlo	0,00	35 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 493,30
403	0607	Transfer - Herní prvky - dětské hřiště	0,00	33 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 901,14
403	0608	Transfer - MMR - hřiště u MŠ	0,00	349 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 777,00
403	0615	Transfer - Msk - PD Zateplení Byty	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
403	0616	Transfer - IROP - zateplení bytovek	0,00	1 618 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 597,61
403	0617	Transfery na pořízení DM- Dotace MSK-absorbce-zatepl.bytovek	0,00	0,00	0,00	954 849,00	0,00	0,00	0,00	954 849,00
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>8 005 213,50</b>	<b>222 739,78</b>	<b>1 187 296,50</b>	<b>22 235,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 969 770,22</b>
406	0007	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 005,00
406	0008	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-31 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 767,00

## 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
406	0018	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-79 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 470,00
406	0028	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 490 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 827,61
406	0101	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 316 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 316 151,00
406	0201	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-765 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 656,00
406	0202	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-65 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 199,00
406	0203	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-540 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 133,00
406	0204	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-231 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 935,00
406	0205	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-65 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 946,00
406	0206	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 142,00
406	0207	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 658,00
406	0315	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 749,00
406	0401	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-171 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 894,00
406	0402	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-865 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 785,00
406	0403	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-165 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 481,00
406	0404	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 704,00
406	0405	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-144 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 313,00
406	0406	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-98 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 756,00
406	0501	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-95 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 581,00
406	0502	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-592 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 546,00
406	0503	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-35 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 793,00
406	0504	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 241 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 180,00
406	0601	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 228,00
406	0602	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 030,00
406	0603	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130,00
406	0604	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 076,00
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-8 124 135,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 124 135,61</b>
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	6 454 187,82	6 454 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 454 187,82</b>	<b>6 454 187,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
419	0140	Ostatní fondy - Fond obnovy vodovodu	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Celkem za SU: 419 Ostatní fondy</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>

## 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
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-907 270,90	0,00	907 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>			<b>0,00</b>	<b>-907 270,90</b>	<b>0,00</b>	<b>907 270,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	2 936 404,11	907 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 133,21
432	0311	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	-134 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 996,67
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>2 801 407,44</b>	<b>907 270,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 136,54</b>
451	0100	Dlouhodobé úvěry	0,00	3 093 423,32	378 792,00	0,00	31 566,00	0,00	0,00	2 714 631,32
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00	900 880,00	0,00	0,00	0,00	900 880,00
<b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>3 093 423,32</b>	<b>378 792,00</b>	<b>900 880,00</b>	<b>31 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615 511,32</b>
459	0311	Závazek Obec Liptaň	0,00	224 235,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 850,00
<b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>224 235,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 850,00</b>
462	0000	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé - MKR	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
462	0001	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé - OSOPADY	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
469	0311	Pohledávka za Voda-svazek obcí ost.dlouhodobé pohledávky	224 235,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	203 850,00
<b>Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>			<b>224 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 850,00</b>
472	0000	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	692 000,00	732 447,50	314 127,50	0,00	0,00	0,00	273 680,00
472	0022	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - společenský dům	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
<b>Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>732 447,50</b>	<b>2 554 127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 513 680,00</b>
491	0000	Počáteční účet rozvahy	33 568 406,16	33 568 406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy</b>			<b>33 568 406,16</b>	<b>33 568 406,16</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>33 792 641,16</b>	<b>65 767 627,18</b>	<b>9 375 823,00</b>	<b>12 034 147,72</b>	<b>53 801,55</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>853 850,00</b>	<b>35 487 160,74</b>
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	257 101,47	0,00	36 993,67	0,00	257 101,47	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36 993,67</b>	<b>0,00</b>	<b>257 101,47</b>	<b>0,00</b>
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	196 300,91	0,00	81 916,95	0,00	196 300,91	0,00
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 300,91</b>	<b>0,00</b>	<b>81 916,95</b>	<b>0,00</b>	<b>196 300,91</b>	<b>0,00</b>
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 182 090,55	0,00	63 037,75	0,00	1 182 090,55	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 090,55</b>	<b>0,00</b>	<b>63 037,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 090,55</b>	<b>0,00</b>
512	0300	Cestovné starost	0,00	0,00	61 067,00	0,00	3 130,00	0,00	61 067,00	0,00
512	0302	cestovné místostarosta	0,00	0,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	4 226,00	0,00
512	0304	cestovné ekonomka	0,00	0,00	8 446,00	0,00	508,00	0,00	8 446,00	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
<b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 739,00</b>	<b>0,00</b>
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	16 467,00	0,00	2 271,00	0,00	16 467,00	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 467,00</b>	<b>0,00</b>
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 095 407,07	0,00	68 554,82	0,00	1 095 407,07	0,00
518	0311	Ostatní služby	0,00	0,00	904,60	0,00	28,80	0,00	904,60	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 311,67</b>	<b>0,00</b>	<b>68 583,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 311,67</b>	<b>0,00</b>
521	0301	Mzdové náklady - mzdy pracovníků 5011	0,00	0,00	1 044 793,09	0,00	73 287,00	0,00	1 044 793,09	0,00
521	0602	Mzdové náklady - dohody 5021	0,00	0,00	369 824,00	0,00	29 970,00	0,00	369 824,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady - odměny členů ZO 5023	0,00	0,00	633 518,00	0,00	53 112,00	0,00	633 518,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady - nemocenská	0,00	0,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051 432,09</b>	<b>0,00</b>	<b>159 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051 432,09</b>	<b>0,00</b>
524	0301	zdravotní pojištění - obec	0,00	0,00	168 360,00	0,00	13 461,00	0,00	168 360,00	0,00
524	0302	sociální pojištění - obec	0,00	0,00	424 841,00	0,00	33 607,00	0,00	424 841,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 201,00</b>	<b>0,00</b>
525	0301	Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění	0,00	0,00	5 198,00	0,00	1 276,00	0,00	5 198,00	0,00
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 198,00</b>	<b>0,00</b>
528	0300	Jiné sociální náklady-vstupní prohlídky VPP	0,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	6 716,00	0,00
<b>Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 716,00</b>	<b>0,00</b>
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
<b>Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>
551	0301	Odpisy dlouhodobého majetku - OU a MŠ,bytovky	0,00	0,00	288 660,00	0,00	26 540,00	0,00	288 660,00	0,00
551	0302	Odpisy dlouhodobého majetku - Hasičská zbrojnice	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	0,00	2 004,00	0,00
551	0303	Odpisy dlouhodobého majetku - KD	0,00	0,00	78 276,00	0,00	6 523,00	0,00	78 276,00	0,00
551	0304	Odpisy dlouhodobého majetku - Kostel	0,00	0,00	7 128,00	0,00	594,00	0,00	7 128,00	0,00
551	0305	Odpisy dlouhodobého majetku - Buňka hřiště	0,00	0,00	2 028,00	0,00	169,00	0,00	2 028,00	0,00
551	0306	Odpisy dlouhodobého majetku - aut.zast Rylovka	0,00	0,00	1 428,00	0,00	119,00	0,00	1 428,00	0,00
551	0307	Odpisy dlouhodobého majetku - aut.zast. Hlinka	0,00	0,00	1 908,00	0,00	159,00	0,00	1 908,00	0,00
551	0308	Odpisy dlouhodobého majetku - uzemní plán,LHP	0,00	0,00	8 895,80	0,00	1 644,00	0,00	8 895,80	0,00
551	0322	Odpisy dlouhodobého majetku - Brill	0,00	0,00	3 924,00	0,00	327,00	0,00	3 924,00	0,00
551	0401	Odpisy dlouhodobého majetku - polní cesta	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	0,00	8 436,00	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
551	0402	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta za Skalkou	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	0,00	42 492,00	0,00
551	0403	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta Vrbina	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	0,00	8 124,00	0,00
551	0404	Odpisy dlouhodobého majetku - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	240,00	0,00	20,00	0,00	240,00	0,00
551	0405	Odpisy dlouhodobého majetku - zadní cesta	0,00	0,00	7 080,00	0,00	590,00	0,00	7 080,00	0,00
551	0406	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta Rylovka	0,00	0,00	41 856,00	0,00	3 488,00	0,00	41 856,00	0,00
551	0501	Odpisy dlouhodobého majetku - inženýrské sítě	0,00	0,00	4 692,00	0,00	391,00	0,00	4 692,00	0,00
551	0502	Odpisy dlouhodobého majetku - vodovod Jasan	0,00	0,00	29 088,00	0,00	2 424,00	0,00	29 088,00	0,00
551	0503	Odpisy dlouhodobého majetku - vodovod Rylovka	0,00	0,00	1 764,00	0,00	147,00	0,00	1 764,00	0,00
551	0504	Odpisy dlouhodobého majetku - Vnější vodovod	0,00	0,00	70 728,00	0,00	5 894,00	0,00	70 728,00	0,00
551	0601	Odpisy dlouhodobého majetku - Márnice	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	0,00	192,00	0,00
551	0602	Odpisy dlouhodobého majetku - Rozhlas	0,00	0,00	5 220,00	0,00	435,00	0,00	5 220,00	0,00
551	0603	Odpisy dlouhodobého majetku - Studna	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	0,00	60,00	0,00
551	0604	Odpisy dlouhodobého majetku - terasa u hospody	0,00	0,00	552,00	0,00	46,00	0,00	552,00	0,00
551	0605	Odpisy dlouhodobého majetku - cyklopočívadlo	0,00	0,00	2 544,00	0,00	212,00	0,00	2 544,00	0,00
551	0606	Odpisy dlouhodobého majetku - odpočinkový areál	0,00	0,00	14 136,00	0,00	1 178,00	0,00	14 136,00	0,00
551	0607	Odpisy dlouhodobého majetku - herní prvky	0,00	0,00	2 100,00	0,00	175,00	0,00	2 100,00	0,00
551	0608	Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy hřiště u MŠ	0,00	0,00	16 644,00	0,00	1 387,00	0,00	16 644,00	0,00
551	0609	Odpisy dlouhodobého majetku-garáže a kůlna - statek	0,00	0,00	484,00	0,00	242,00	0,00	484,00	0,00
551	0610	Odpisy dlouhodobého majetku-přípravna krmiv - statek	0,00	0,00	846,00	0,00	423,00	0,00	846,00	0,00
551	0611	Odpisy dlouhodobého majetku-kravín-statek	0,00	0,00	8 034,00	0,00	4 017,00	0,00	8 034,00	0,00
551	0612	Odpisy dlouhodobého majetku-konírna - statek	0,00	0,00	1 590,00	0,00	795,00	0,00	1 590,00	0,00
551	0613	Odpisy dlouhodobého majetku-stodola vedle konírny	0,00	0,00	668,00	0,00	334,00	0,00	668,00	0,00
551	0614	Odpisy dlouhodobého majetku-garáže statek	0,00	0,00	454,00	0,00	227,00	0,00	454,00	0,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 275,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 275,80</b>	<b>0,00</b>
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	7 730 583,53	0,00	0,00	0,00	7 730 583,53	0,00
<b>Celkem za SU: 554 Prodané pozemky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 730 583,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 730 583,53</b>	<b>0,00</b>
556	0311	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	1 110,10	0,00	1 110,10	0,00	1 110,10	0,00
556	0315	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	2 609,80	0,00	2 609,80	0,00	2 609,80	0,00
<b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719,90</b>	<b>0,00</b>
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	209 501,10	0,00	18 790,65	0,00	209 501,10	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
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 501,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18 790,65</b>	<b>0,00</b>	<b>209 501,10</b>	<b>0,00</b>
	562	0300 Úroky	0,00	0,00	40 031,82	0,00	4 555,49	0,00	40 031,82	0,00
<b>Celkem za SU: 562 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 031,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 555,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40 031,82</b>	<b>0,00</b>
	564	0300 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	6 454 187,82	0,00	0,00	-6 454 187,82	0,00
<b>Celkem za SU: 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 454 187,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 454 187,82</b>	<b>0,00</b>
	572	0300 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	978 016,94	0,00	97 297,00	0,00	978 016,94	0,00
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 016,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 016,94</b>	<b>0,00</b>
	591	0300 Daň z příjmů	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 405 886,78</b>	<b>6 454 187,82</b>	<b>952 423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 951 698,96</b>	<b>0,00</b>
	601	0322 Výnosy z prodeje vlastních výr - dřevo	0,00	0,00	0,00	123 430,81	0,00	-0,49	0,00	123 430,81
<b>Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 430,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>123 430,81</b>
	602	0360 Výnosy z prodeje služeb - výnos z bytových služeb	0,00	0,00	0,00	369 869,17	0,00	452 313,94	0,00	369 869,17
	602	0370 Výnosy z prodeje služeb - pronájem hrob. Místa	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
	602	0380 Výnosy z prodeje služeb - výnos z dr.prodeje,kopírování	0,00	0,00	0,00	32 494,01	0,00	866,93	0,00	32 494,01
	602	0381 Výnosy z prodeje služeb - výnos z reg.popl. Knihovna	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 713,18</b>	<b>0,00</b>	<b>453 180,87</b>	<b>0,00</b>	<b>405 713,18</b>
	603	0330 Výnosy z pronájmu - pronájem pozemků	0,00	0,00	0,00	332 067,00	0,00	60 000,00	0,00	332 067,00
	603	0341 Výnosy z pronájmu - pronájem MŠ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	603	0350 Výnosy z pronájmu - pronájem bytů	0,00	0,00	0,00	519 934,00	0,00	50 730,00	0,00	519 934,00
	603	0351 Výnosy z pronájmu - pronájem KD	0,00	0,00	0,00	102 345,90	0,00	1 340,50	0,00	102 345,90
	603	0352 Výnosy z pronájmu - pronájem nebytů - HEDA	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	16 200,00	0,00	32 400,00
	603	0353 Výnosy z pronájmu - pronájem hasičské zbrojnice	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	603	0363 Výnosy z pronájmu - pronájem místnosti na OÚ	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	12 000,00	0,00	109 000,00
	603	0371 Výnosy z pronájmu - pronájem kostela	0,00	0,00	0,00	748,77	0,00	0,00	0,00	748,77
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 497,67</b>	<b>0,00</b>	<b>140 270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 497,67</b>
	605	0320 Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	100,00	0,00	1 310,00
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>
	606	0310 Výnosy ze místních poplatků - poplatků za psa	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	-380,00	0,00	2 880,00
	606	0390 Výnosy ze místních poplatků - TKO	0,00	0,00	0,00	100 227,50	0,00	-2 310,00	0,00	100 227,50

## 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
606	0391	Výnosy ze místních poplatků - TKO pozdní platba	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy ze místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 007,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 007,50</b>
647	0331	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	7 757 430,00	0,00	0,00	0,00	7 757 430,00
<b>Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 757 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 757 430,00</b>
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	775 946,93	0,00	-1 190,07	0,00	775 946,93
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 946,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 190,07</b>	<b>0,00</b>	<b>775 946,93</b>
662	0310	Úroky - ČS a.s.	0,00	0,00	0,00	283,86	0,00	98,17	0,00	283,86
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,86</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>	<b>0,00</b>	<b>283,86</b>
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	620 393,00	0,00	19 031,25	0,00	620 393,00
672	0305	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-cyklopočívadlo	0,00	0,00	0,00	5 431,78	0,00	3 998,04	0,00	5 431,78
672	0306	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-odpočinkový areál	0,00	0,00	0,00	8 006,64	0,00	667,22	0,00	8 006,64
672	0307	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-herní prvky	0,00	0,00	0,00	1 550,40	0,00	129,20	0,00	1 550,40
672	0308	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - hřiště u MŠ	0,00	0,00	0,00	11 650,80	0,00	970,90	0,00	11 650,80
672	0312	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	47 824,10	0,00	3 797,03	0,00	47 824,10
672	0315	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-kÚ byty	0,00	0,00	0,00	6 127,34	0,00	513,84	0,00	6 127,34
672	0316	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-IROP	0,00	0,00	0,00	35 810,20	0,00	3 003,07	0,00	35 810,20
672	0317	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-MSK na IROP bytovky	0,00	0,00	0,00	17 720,90	0,00	1 772,09	0,00	17 720,90
672	0320	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-sál KD	0,00	0,00	0,00	3 092,64	0,00	257,72	0,00	3 092,64
672	0321	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-dotace KD	0,00	0,00	0,00	43 066,68	0,00	3 588,89	0,00	43 066,68
672	0325	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů, zateplení OÚ a MŠ	0,00	0,00	0,00	36 820,40	0,00	3 067,78	0,00	36 820,40
672	0326	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-střecha OÚ	0,00	0,00	0,00	2 694,90	0,00	224,52	0,00	2 694,90
<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>840 189,78</b>	<b>0,00</b>	<b>41 021,55</b>	<b>0,00</b>	<b>840 189,78</b>
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	804 228,86	0,00	82 693,06	0,00	804 228,86
<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>804 228,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82 693,06</b>	<b>0,00</b>	<b>804 228,86</b>
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	902 790,98	0,00	402 498,68	0,00	902 790,98
<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>902 790,98</b>	<b>0,00</b>	<b>402 498,68</b>	<b>0,00</b>	<b>902 790,98</b>
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	1 356 755,41	0,00	122 217,32	0,00	1 356 755,41
<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>1 356 755,41</b>	<b>0,00</b>	<b>122 217,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 755,41</b>
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	629 585,63	0,00	78 286,35	0,00	629 585,63
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 585,63</b>	<b>0,00</b>	<b>78 286,35</b>	<b>0,00</b>	<b>629 585,63</b>



## 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
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	16 258,03	0,00	136,91	0,00	16 258,03
<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>16 258,03</b>	<b>0,00</b>	<b>136,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16 258,03</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 814 428,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 522,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14 814 428,64</b>
909	0009	Oceněné lesní pozemky	50 499 264,00	0,00	-13 137 759,00	0,00	-13 137 759,00	0,00	37 361 505,00	0,00
<b>Celkem za SU: 909 Ostatní majetek</b>			<b>50 499 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 137 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 137 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 361 505,00</b>	<b>0,00</b>
911	0010	Vyřazené pohledávky	7 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,50	0,00
<b>Celkem za SU: 911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování</b>			<b>7 769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 769,50</b>	<b>0,00</b>
924	0000	Dl.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.-zapůjčení MŠ	221 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 594,07	0,00
<b>Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání</b>			<b>221 594,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 594,07</b>	<b>0,00</b>
999	0000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,50
999	0009	Podrozvahový účet	0,00	50 499 264,00	0,00	-13 137 759,00	0,00	-13 137 759,00	0,00	37 361 505,00
999	0071	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	221 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 594,07
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>			<b>0,00</b>	<b>50 728 627,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 137 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 137 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 590 868,57</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 9</b>			<b>50 728 627,57</b>	<b>50 728 627,57</b>	<b>-13 137 759,00</b>	<b>-13 137 759,00</b>	<b>-13 137 759,00</b>	<b>-13 137 759,00</b>	<b>37 590 868,57</b>	<b>37 590 868,57</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>117 865 439,89</b>	<b>117 865 439,89</b>	<b>87 826 279,20</b>	<b>87 826 279,20</b>	<b>-2 584 329,70</b>	<b>-2 584 329,70</b>	<b>89 802 213,42</b>	<b>89 802 213,42</b>

Počet záznamů: 361