

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
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	87 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 263,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			125 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 499,00	0,00
019	0008	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00
019	0399	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek- územní plán 2021	0,00	0,00	358 160,00	0,00	0,00	0,00	358 160,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			113 100,00	0,00	358 160,00	0,00	0,00	0,00	471 260,00	0,00
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	407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 770,00	0,00
021	0103	Stavby-č.p.64	402 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 765,00	0,00
021	0104	Stavby - č.p. 1	1 427 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 439,00	0,00
021	0105	Stavby - č.p. 78	623 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 568,00	0,00
021	0106	Stavby-č.p. 14	0,00	0,00	326 807,00	326 807,00	0,00	0,00	0,00	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	1 015 443,42	0,00	2 743 213,50	0,00	0,00	0,00	3 758 656,92	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

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
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
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	144 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 633,00	0,00
021	0610	Stavby - přípravná krmiv - statek	253 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 220,00	0,00
021	0611	Stavby - Kravín - statek	2 410 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 034,00	0,00
021	0612	Stavby - konírna - statek	476 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 648,00	0,00
021	0613	Stavby - Stodola vedle konírny - statek	200 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 288,00	0,00
021	0614	Stavby - Garáže - statek	136 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 120,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			39 399 645,81	0,00	3 070 020,50	326 807,00	0,00	0,00	42 142 859,31	0,00
022	0001	Samost.movité věci a soub.hm.movit. věcí - kompostery	71 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 349,00	0,00
022	0002	Samostatné hmotné movité věci - Elektromobil ALKE	0,00	0,00	1 042 218,00	0,00	1 042 218,00	0,00	1 042 218,00	0,00
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
022	0077	SMV - systém OsmoDry	0,00	0,00	52 514,00	0,00	0,00	0,00	52 514,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			193 180,00	0,00	1 094 732,00	0,00	1 042 218,00	0,00	1 287 912,00	0,00
028	0001	DDHM Místní hospodářství	168 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 776,20	0,00
028	0002	DDHM Místní hasiči	39 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599,80	0,00
028	0003	DDHM Mateřská škola	73 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 020,99	0,00
028	0005	DDHM Kulturní dům	256 747,50	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	258 750,50	0,00
028	0006	DDHM Knihovna	42 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 039,00	0,00
028	0007	DDHM Kostel	443 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 986,60	0,00
028	0008	DDHM- OÚ	805 238,54	0,00	67 804,51	0,00	0,00	0,00	873 043,05	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 829 408,63	0,00	69 807,51	0,00	0,00	0,00	1 899 216,14	0,00
031	0210	Pozemky-lesní pozemky	2 452 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 945,31	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
031	0310	Pozemky-zahrady	175 943,18	0,00	59 490,00	46 651,11	0,00	44 025,11	188 782,07	0,00
031	0312	Pozemky-trvalý travní porost	679 664,64	0,00	68 361,80	0,00	68 361,80	0,00	748 026,44	0,00
031	0410	Pozemky-zastavěná plocha a nádvoří	526 776,84	0,00	29 124,00	100 757,55	0,00	99 471,55	455 143,29	0,00
031	0510	Pozemky-ostatní plocha	1 463 961,73	0,00	49 967,00	40 295,42	0,00	38 089,42	1 473 633,31	0,00
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
Celkem za SU: 031 Pozemky			8 256 720,43	0,00	206 942,80	187 704,08	68 361,80	181 586,08	8 275 959,15	0,00
032	0001	Kulturní předměty - Socha "bezhlavého" rytíře	1,00	0,00	429 187,00	0,00	0,00	0,00	429 188,00	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
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			79 721,00	0,00	429 187,00	0,00	0,00	0,00	508 908,00	0,00
036	0000	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	20 001,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			0,00	0,00	20 001,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	312 180,00	0,00	70 400,00	358 160,00	24 420,00	0,00	24 420,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			312 180,00	0,00	70 400,00	358 160,00	24 420,00	0,00	24 420,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	309 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 930,00	0,00
042	0007	Nedokončený DHM - kostel	0,00	0,00	52 514,00	52 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0008	Ned. DM-koupě kopírky formou nájmu	12 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 023,00	0,00
042	0022	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 132 512,19	0,00	610 701,31	2 743 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0025	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	218 520,00	0,00	353 320,00	0,00	0,00	0,00	571 840,00	0,00
042	0078	Ned. dlouh.majetek- byty č.p. 1 a 78	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00
042	0250	Ned. DM-náves v Hlince, památník obětem 1.sv.v.	18 000,00	0,00	429 187,00	429 187,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			2 690 985,19	0,00	1 627 222,31	3 224 914,50	0,00	0,00	1 093 293,00	0,00
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	519 491,00	350 000,00	0,00	0,00	169 491,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	519 491,00	350 000,00	0,00	0,00	169 491,00	0,00
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
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-55 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 899,00	0,00
078	0008	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 600,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-125 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 499,00	0,00
079	0008	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-106 773,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	381,00	-111 957,00	0,00
079	0399	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku-ÚP	0,00	0,00	0,00	13 437,00	0,00	1 493,00	-13 437,00	0,00

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
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-106 773,00	0,00	0,00	18 621,00	0,00	1 874,00	-125 394,00	0,00
081	0101	Oprávky ke stavbám bytovky 50-54	-2 242 396,00	0,00	0,00	200 268,00	0,00	16 689,00	-2 442 664,00	0,00
081	0102	Oprávky ke stavbám- dvojdomek 56	-5 950,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	425,00	-11 050,00	0,00
081	0103	Oprávky ke stavbám-domek č.p.64	-5 880,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	420,00	-10 920,00	0,00
081	0104	Oprávky ke stavbám-byty č.p. 1	-20 818,00	0,00	0,00	17 844,00	0,00	1 487,00	-38 662,00	0,00
081	0105	Oprávky ke stavbám-č.p.78	-9 100,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	650,00	-16 900,00	0,00
081	0106	Oprávky ke stavbám-č.p.14	0,00	0,00	312 924,00	312 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	0201	Oprávky ke stavbám obecní úřad	-1 282 908,00	0,00	0,00	82 428,00	0,00	6 869,00	-1 365 336,00	0,00
081	0202	Oprávky ke stavbám hasičská zbrojnice	-83 343,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	-85 347,00	0,00
081	0203	Oprávky ke stavbám kulturní dům	-1 035 106,00	0,00	0,00	78 276,00	0,00	6 523,00	-1 113 382,00	0,00
081	0204	Oprávky ke stavbám kostel	-296 447,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	594,00	-303 575,00	0,00
081	0205	Oprávky ke stavbám buňka hřiště	-84 306,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	169,00	-86 334,00	0,00
081	0206	Oprávky ke stavbám autobusová zastávka	-42 139,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	119,00	-43 567,00	0,00
081	0207	Oprávky ke stavbám autobusová zastávka	-31 342,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	89,00	-32 410,00	0,00
081	0208	Oprávky ke stavbám-spol.dům č.p. 22	-13 754,00	0,00	0,00	30 018,00	0,00	1 406,00	-43 772,00	0,00
081	0401	Oprávky ke stavbám polní cesta	-248 322,00	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	-256 758,00	0,00
081	0402	Oprávky ke stavbám cesta za Skálkou	-1 250 625,00	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	-1 293 117,00	0,00
081	0403	Oprávky ke stavbám cesta Vrbina	-239 065,00	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	-247 189,00	0,00
081	0404	Oprávky ke stavbám veřejné osvětlení	-6 854,00	0,00	0,00	228,00	0,00	19,00	-7 082,00	0,00
081	0405	Oprávky ke stavbám zadní cesta	-208 495,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	590,00	-215 575,00	0,00
081	0406	Oprávky ke stavbám cesta Rylovka	-476 864,00	0,00	0,00	41 856,00	0,00	3 488,00	-518 720,00	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám inženýrské sítě	-138 097,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	391,00	-142 789,00	0,00
081	0502	Oprávky ke stavbám vodovod Jasan	-855 954,00	0,00	0,00	29 076,00	0,00	2 423,00	-885 030,00	0,00
081	0503	Oprávky ke stavbám vodovod Rylovka	-51 777,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	147,00	-53 541,00	0,00
081	0504	Oprávky ke stavbám vnější vodovod	-1 812 476,00	0,00	0,00	70 728,00	0,00	5 894,00	-1 883 204,00	0,00
081	0601	Oprávky ke stavbám márnice	-7 992,00	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	-8 184,00	0,00
081	0602	Oprávky ke stavbám rozhlas	-38 922,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	435,00	-44 142,00	0,00
081	0603	Oprávky ke stavbám studna	-1 670,00	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	-1 730,00	0,00
081	0604	Oprávky ke stavbám terasa u hospody	-16 072,00	0,00	0,00	540,00	0,00	45,00	-16 612,00	0,00
081	0605	Oprávky ke stavbám-cykloodpočívadlo	-15 913,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	212,00	-18 457,00	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
081	0606	Oprávky ke stavbám-odpočinkový areál	-56 544,00	0,00	0,00	14 136,00	0,00	1 178,00	-70 680,00	0,00
081	0607	Oprávky ke stavbám - Herní prvky - dětské hřiště	-16 844,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	175,00	-18 944,00	0,00
081	0608	Oprávky ke stavbám - hřiště u MŠ	-36 062,00	0,00	0,00	16 644,00	0,00	1 387,00	-52 706,00	0,00
081	0609	Oprávky ke stavbám-garáže a kůlna-statek	-3 388,00	0,00	0,00	2 904,00	0,00	242,00	-6 292,00	0,00
081	0610	Oprávky ke stavbám-přípravná krmiv-statek	-5 922,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	423,00	-10 998,00	0,00
081	0611	Oprávky ke stavbám-kravín - statek	-56 238,00	0,00	0,00	48 204,00	0,00	4 017,00	-104 442,00	0,00
081	0612	Oprávky ke stavbám-konírna - statek	-11 130,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	795,00	-20 670,00	0,00
081	0613	Oprávky ke stavbám-stodola vedle konírny	-4 676,00	0,00	0,00	4 008,00	0,00	334,00	-8 684,00	0,00
081	0614	Oprávky ke stavbám	-3 178,00	0,00	0,00	2 724,00	0,00	227,00	-5 902,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-10 716 569,00	0,00	312 924,00	1 081 722,00	0,00	62 971,00	-11 485 367,00	0,00
082	0001	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-39 004,00	0,00	0,00	3 384,00	0,00	282,00	-42 388,00	0,00
082	0002	Oprávky k SMV - Elektromobil ALKE	0,00	0,00	0,00	280 534,00	0,00	280 534,00	-280 534,00	0,00
082	0007	Oprávky k sam.mov.věcem a soub oltář	-24 601,00	0,00	0,00	840,00	0,00	70,00	-25 441,00	0,00
082	0022	Oprávky k sam.mov.věcem a soub traktor brill	-30 131,00	0,00	0,00	3 924,00	0,00	327,00	-34 055,00	0,00
082	0077	Oprávky k SMV - systém OsmoDry	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	-219,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-93 736,00	0,00	0,00	288 901,00	0,00	281 432,00	-382 637,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 829 408,63	0,00	0,00	69 807,51	0,00	0,00	-1 899 216,14	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 829 408,63	0,00	0,00	69 807,51	0,00	0,00	-1 899 216,14	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			40 133 454,43	0,00	7 778 888,12	5 926 638,09	1 134 999,80	527 863,08	41 985 704,46	0,00
192	0315	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-53 957,00	0,00	53 957,00	51 414,00	53 957,00	51 414,00	-51 414,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-53 957,00	0,00	53 957,00	51 414,00	53 957,00	51 414,00	-51 414,00	0,00
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-5 972,00	0,00	5 972,00	8 152,90	5 972,00	8 152,90	-8 152,90	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-5 972,00	0,00	5 972,00	8 152,90	5 972,00	8 152,90	-8 152,90	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-59 929,00	0,00	59 929,00	59 566,90	59 929,00	59 566,90	-59 566,90	0,00
231	0010	účet ČS	311 821,48	0,00	8 473 264,86	8 834 181,88	720 619,14	822 793,33	-49 095,54	0,00
231	0011	účet ČNB	897 847,16	0,00	8 702 288,50	4 554 517,71	1 360 200,50	582 469,80	5 045 617,95	0,00
231	0012	Transparentní účet	0,00	0,00	183 517,93	87 458,00	0,00	0,00	96 059,93	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			1 209 668,64	0,00	17 359 071,29	13 476 157,59	2 080 819,64	1 405 263,13	5 092 582,34	0,00
236	0140	Běžné účty fondů územních samospr.celků	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
261	0010	Pokladna	0,00	0,00	11 990,00	10 400,00	5 995,00	4 900,00	1 590,00	0,00
261	0300	Pokladna	33 384,00	0,00	1 284 337,00	1 260 994,00	111 028,00	119 204,00	56 727,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			33 384,00	0,00	1 296 327,00	1 271 394,00	117 023,00	124 104,00	58 317,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 168 233,00	1 168 233,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	1 168 233,00	1 168 233,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			1 313 052,64	0,00	19 833 631,29	15 915 784,59	2 227 842,64	1 559 367,13	5 230 899,34	0,00
311	0000	Odběratelé	3 272,00	0,00	646 059,00	620 455,00	94 010,50	89 231,00	28 876,00	0,00
311	0011	Odběratelé - pronájem areál statku	0,00	0,00	15 908,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0012	Odběratelé - pronájem buňky na hřišti	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0022	Odběratelé - prodej dřeva	1 220,00	0,00	1 190 377,30	1 180 902,30	4 463,00	42 440,40	10 695,00	0,00
311	0030	Odběratelé - pronájem pozemků	1 130,00	0,00	331 708,00	331 069,00	118 353,00	117 714,00	1 769,00	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	21 424,00	0,00	911 087,00	909 770,00	75 798,00	82 664,00	22 741,00	0,00
311	0051	Odběratelé - pronájem KD	0,00	0,00	4 563,00	4 563,00	605,00	605,00	0,00	0,00
311	0052	Odběratelé - pronájem nebytového prostoru Heda	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0053	Odběratelé - pronájem hasičské zbrojnice	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0060	Odběratelé - příjem služby bytové	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0061	Odběratelé - příjem z vyúčtování služeb	2 422,00	0,00	-33 306,00	-41 526,00	0,00	1 650,00	10 642,00	0,00
311	0063	Odběratelé - pronájem místnosti na OÚ	12 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00
311	0070	Odběratelé - příjem z hrobových míst	-6 050,00	0,00	2 500,00	1 550,00	300,00	0,00	-5 100,00	0,00
311	0071	Odběratelé - pronájem kostela	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0080	Odběratelé - příjem z drobného prodeje,kopírování	0,00	0,00	30 224,00	30 224,00	1 100,00	1 100,00	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
Celkem za SU: 311 Odběratelé			35 419,00	0,00	3 199 924,30	3 153 720,30	299 629,50	345 404,40	81 623,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	24 638,00	24 638,00	0,00	24 638,00	0,00	0,00
314	0315	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie	71 130,00	0,00	183 582,53	135 302,53	19 372,53	0,00	119 410,00	0,00
314	0343	Krátkodobé poskytnuté zálohy	-2 551,22	0,00	2 551,22	7 157,32	2 551,22	0,00	-7 157,32	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			68 578,78	0,00	210 771,75	167 097,85	21 923,75	24 638,00	112 252,68	0,00
315	0010	Poplatek za psa	180,00	0,00	4 385,00	4 145,00	0,00	120,00	420,00	0,00
315	0020	Správní poplatky	0,00	0,00	910,00	910,00	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
315	0090	TKO	54 596,00	0,00	81 277,00	83 125,00	3 960,01	5 660,00	52 748,00	0,00
315	0091	TKO - pozdní platba	8 600,00	0,00	3 600,00	3 200,00	100,00	1 500,00	9 000,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			63 376,00	0,00	89 292,00	90 500,00	4 060,01	6 400,00	62 168,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	196 178,98	5 946 328,04	5 940 491,92	941 229,30	1 177 982,16	0,00	190 342,86
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	196 178,98	5 946 328,04	5 940 491,92	941 229,30	1 177 982,16	0,00	190 342,86
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	97 516,03	100 096,03	107 475,08	1 800,00	10 570,00	0,00	104 895,08
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	353 598,99	353 203,99	340 347,60	0,00	29 177,00	0,00	340 742,60
324	0120	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	26 762,98	26 576,98	47 141,32	300,00	5 662,00	0,00	47 327,32
324	0343	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-26 386,72	60 844,56	61 087,26	4 890,67	263,14	0,00	-26 144,02
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	453 490,28	540 721,56	556 051,26	6 990,67	45 672,14	0,00	468 819,98
331	0000	Zaměstnanci	0,00	125 530,00	2 471 956,00	2 504 768,00	253 373,00	217 643,00	0,00	158 342,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	125 530,00	2 471 956,00	2 504 768,00	253 373,00	217 643,00	0,00	158 342,00
336	0200	OSSZ : zaměstnanec	0,00	10 106,00	130 550,00	132 506,00	12 981,00	12 062,00	0,00	12 062,00
336	0210	OSSZ : obec	0,00	38 544,00	497 942,00	505 400,00	49 504,00	46 002,00	0,00	46 002,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	48 650,00	628 492,00	637 906,00	62 485,00	58 064,00	0,00	58 064,00
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanec	0,00	7 835,00	106 068,00	107 919,00	10 500,00	9 686,00	0,00	9 686,00
337	0110	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	0,00	15 662,00	212 065,00	215 766,00	20 993,00	19 363,00	0,00	19 363,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	23 497,00	318 133,00	323 685,00	31 493,00	29 049,00	0,00	29 049,00
341	0313	Daň z příjmů za obec	0,00	0,00	446 880,00	446 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	446 880,00	446 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Srážková daň	0,00	2 134,00	23 939,00	23 550,00	2 450,00	1 745,00	0,00	1 745,00
342	0200	Zálohová daň	0,00	15 334,00	157 092,00	120 920,00	10 224,00	13 040,00	0,00	-20 838,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	17 468,00	181 031,00	144 470,00	12 674,00	14 785,00	0,00	-19 093,00
343	0015	Daň z přidané hodnoty-odpočet 10%	0,00	0,00	7 541,67	0,00	1 076,36	0,00	0,00	-7 541,67
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	381,82	0,00	0,00	0,00	381,82
343	0025	Daň z přidané hodnoty-UZP snížená sazba	0,00	0,00	56 474,24	132 364,99	211,06	16 067,85	0,00	75 890,75
343	0026	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	27 216,02	0,00	1 199,20	0,00	27 216,02
343	0027	Daň z přidané hodnoty - UZP základní sazba	0,00	0,00	4 613,02	366 009,18	52,08	1 194,57	0,00	361 396,16

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
343	0032	Daň z přidané hodnoty-uplatnění snížen	0,00	0,00	3 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 719,84
343	0035	Daň z přidané hodnoty-odpočet snížená sazba	0,00	0,00	45 386,83	0,00	12 262,17	0,00	0,00	-45 386,83
343	0037	Daň z přidané hodnoty-odpočet zakl.sazby	0,00	0,00	42 453,85	0,00	6 235,48	0,00	0,00	-42 453,85
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	485 858,00	827 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 564,00
343	0049	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	485 858,00	987 611,45	525 996,45	19 837,15	18 486,06	0,00	24 243,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	29 063,00	0,00	821 109,78	786 628,78	132 250,00	68 706,00	63 544,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			29 063,00	0,00	821 109,78	786 628,78	132 250,00	68 706,00	63 544,00	0,00
347	0000	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	7 925,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0102	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím-vratka volby do ZK	0,00	7 202,00	7 202,00	6 814,00	0,00	6 814,00	0,00	6 814,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			0,00	7 202,00	15 127,00	14 739,00	0,00	6 814,00	0,00	6 814,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-SDH Hlinka	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
373	0001	Krátkodobé posk. zál.dotace - Althaia	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0002	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-kotlíkové dotace MsK	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	37 500,00	52 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			95 000,00	0,00	53 000,00	148 000,00	37 500,00	53 000,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 350 444,00	1 350 444,00	1 000 755,00	1 000 755,00	0,00	0,00
374	0001	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-úz.plán	0,00	385 224,00	385 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0101	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Volby	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	385 224,00	1 766 668,00	1 381 444,00	1 031 755,00	1 000 755,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky - předplatné nájemného	0,00	60 822,00	4 700,00	24 252,00	0,00	6 539,00	0,00	80 374,00
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky-Opatrovanec Daniel Matyáš	0,00	0,00	10 400,00	11 990,00	4 900,00	5 995,00	0,00	1 590,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-odvod zák.poj.	0,00	1 439,00	5 930,00	6 396,00	0,00	1 905,00	0,00	1 905,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky-odvod exekucí	0,00	1 168,00	5 796,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	63 429,00	26 826,00	47 266,00	4 900,00	14 439,00	0,00	83 869,00
381	0301	Závazek OÚ Liptaň - Náklady příštích období	183 465,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	163 080,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			183 465,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	163 080,00	0,00
384	0300	pronájem vodovodu VODA svazek obcí -výnosy příštích období	0,00	183 465,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 080,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	183 465,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 080,00

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
388	0060	Přijaté zálohy od nájemníků-dohadný účet aktivní	453 490,28	0,00	468 819,98	453 490,28	468 819,98	0,00	468 819,98	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
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			753 490,28	0,00	768 819,98	753 490,28	768 819,98	0,00	768 819,98	0,00
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	74 070,00	74 070,00	112 252,68	0,00	112 252,68	0,00	112 252,68
389	0315	Příspěvek Althaia,o.p.s. - Dohadné účty pasivní	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	469 070,00	469 070,00	412 252,68	0,00	412 252,68	0,00	412 252,68
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 228 392,06	2 459 062,26	19 175 146,86	18 268 772,52	3 628 920,36	3 494 090,44	1 251 487,66	1 575 783,52
401	0019	Jmění účetní jednotky-tvorba fondu obnovy vodohosp.majetku	0,00	-70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
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 -doučt.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	28 018 118,08	0,00	280 534,00	0,00	280 534,00	0,00	28 298 652,08
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
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	26 347 753,77	10 000,00	280 534,00	0,00	280 534,00	0,00	26 618 287,77
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
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	232 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 447,50
403	0304	Transfer - Kompostery	0,00	30 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 662,50
403	0305	Transfery - MsK - PD Chodníky	0,00	0,00	0,00	342 090,24	0,00	342 090,24	0,00	342 090,24
403	0310	Transfery na pořízení DHM - Elektromobil ALKE	0,00	0,00	0,00	761 684,00	0,00	761 684,00	0,00	761 684,00
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	0322	Transfer - MsK - společenský dům	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
403	0323	Transfer - Ministerstvo obrany- památník obětem 1.sv.v.	0,00	0,00	0,00	341 764,00	0,00	0,00	0,00	341 764,00
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

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	0361	Transfer - Odpočinkový areál	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0398	Transfer - územní plán 2021 Renoprojekt	0,00	0,00	4 099,20	127 035,20	0,00	4 099,20	0,00	122 936,00
403	0399	Transfer - MMR - územní plán 2021	0,00	0,00	7 844,80	243 068,80	0,00	7 844,80	0,00	235 224,00
403	0501	Transfer - Bytovky - okna - rozpuštění	0,00	-265 665,77	10 911,48	0,00	909,29	0,00	0,00	-276 577,25
403	0504	Transfer - Kompostery - rozpuštění	0,00	-1 522,07	3 048,60	0,00	254,05	0,00	0,00	-4 570,67
403	0505	Transfer - Cykloodpočívadlo - rozpuštění	0,00	-10 705,86	1 564,08	0,00	130,34	0,00	0,00	-12 269,94
403	0506	Transfer - Cesta Rylovka - Polsko - rozpuštění	0,00	-423 741,92	37 193,28	0,00	3 099,44	0,00	0,00	-460 935,20
403	0507	Transfer - herní prvky - rozpuštění	0,00	-4 742,02	1 326,96	0,00	110,58	0,00	0,00	-6 068,98
403	0508	Transfer - MMR - Hřiště u MŠ - rozpuštění	0,00	-25 243,40	11 650,80	0,00	970,90	0,00	0,00	-36 894,20
403	0510	Transfery na DHM - Elektromobil ALKE - rozpuštění	0,00	0,00	280 534,00	0,00	280 534,00	0,00	0,00	-280 534,00
403	0515	Transfer - Msk - PD Zateplení Byty - rozpuštění	0,00	-21 609,65	6 166,08	0,00	513,84	0,00	0,00	-27 775,73
403	0516	Transfer - IROP - zateplení bytovek - rozpuštění	0,00	-97 854,79	36 036,84	0,00	3 003,07	0,00	0,00	-133 891,63
403	0517	Transfery na pořízení DM - Msk absorbce - IROP bytovky	0,00	-38 985,98	21 265,08	0,00	1 772,09	0,00	0,00	-60 251,06
403	0520	Transfer - Msk sál KD - rozpuštění	0,00	-10 308,80	3 092,64	0,00	257,72	0,00	0,00	-13 401,44
403	0521	Transfer - Energ.úsp. Zateplení KD - rozpuštění	0,00	-236 522,72	43 066,68	0,00	3 588,89	0,00	0,00	-279 589,40
403	0522	Transfer - Traktor Brill - rozpuštění	0,00	-22 598,25	2 943,00	0,00	245,25	0,00	0,00	-25 541,25
403	0523	Transfer - MSK - spol.dům - rozpuštění	0,00	0,00	14 896,55	0,00	5 958,62	0,00	0,00	-14 896,55
403	0525	Transfer - Energ.úsp. Zateplení OÚ - rozpuštění	0,00	-190 242,04	36 821,04	0,00	3 068,42	0,00	0,00	-227 063,08
403	0526	Transfer - Msk - střecha OÚ - rozpuštění	0,00	-13 923,96	2 694,96	0,00	224,58	0,00	0,00	-16 618,92
403	0561	Transfer - Odpočinkový areál - rozpuštění	0,00	-32 026,56	8 006,64	0,00	667,22	0,00	0,00	-40 033,20
403	0598	Transfer - územní plán 2021 Renoprojekt - rozpuštění	0,00	0,00	4 611,60	0,00	4 611,60	0,00	0,00	-4 611,60
403	0599	Transfer - územní plán 2021 MMR - rozpuštění	0,00	0,00	8 825,40	0,00	8 825,40	0,00	0,00	-8 825,40
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	954 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 849,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	8 776 115,23	546 599,71	4 615 642,24	318 745,30	1 115 718,24	0,00	12 845 157,76
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

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
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
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
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-8 124 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 124 135,61
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	20 001,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	0,00	20 001,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0140	Ostatní fondy - Fond obnovy vodovodu	0,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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: 419 Ostatní fondy			0,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-763 622,06	0,00	763 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	-763 622,06	0,00	763 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	7 891 862,89	763 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 240,83
432	0311	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	-134 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 996,67
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	7 756 866,22	763 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 244,16
451	0100	Dlouhodobé úvěry	0,00	2 335 839,32	378 792,00	0,00	31 566,00	0,00	0,00	1 957 047,32
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	802 480,00	98 400,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	704 080,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	3 138 319,32	477 192,00	0,00	39 766,00	0,00	0,00	2 661 127,32
452	0000	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé- kotlíkové půjčky	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
459	0311	Závazek Obec Liptaň	0,00	183 465,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 080,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	183 465,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 080,00
462	0000	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé - MKR	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0001	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé - OSOPADY	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
462	0120	Kotlíková půjčka - Chovančák 76	200 000,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	1 000,00	49 500,00	0,00
462	0121	Kotlíková půjčka - Poslušná	0,00	0,00	200 000,00	142 069,50	0,00	2 000,00	57 930,50	0,00
462	0220	Kotlíková půjčka - Chovančák 65	200 000,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	1 000,00	49 500,00	0,00
462	0221	Kotlíková půjčka - Tošenovský V.	0,00	0,00	200 000,00	179 979,50	0,00	1 000,00	20 020,50	0,00
462	0320	Kotlíková půjčka - Mucha	200 000,00	0,00	0,00	181 529,50	0,00	1 000,00	18 470,50	0,00
462	0321	Kotlíková půjčka - Kotásek O.	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
462	0421	Kotlíková půjčka - Blahuta J.	0,00	0,00	200 000,00	142 500,00	0,00	142 500,00	57 500,00	0,00
462	0520	Kotlíková půjčka - Plíska	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
462	0521	Kotlíková půjčka - Samcová V.	0,00	0,00	200 000,00	143 239,50	0,00	143 239,50	56 760,50	0,00
462	0620	Kotlíková půjčka - Nováková K.,	29 069,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	17 069,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			1 029 069,00	0,00	1 000 000,00	1 252 318,00	0,00	292 739,50	776 751,00	0,00
469	0311	Pohledávka za Voda-svazek obcí ost.dlouhodobé pohledávky	183 465,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	163 080,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			183 465,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	163 080,00	0,00
472	0000	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	273 680,00	2 742 090,24	4 868 410,24	2 742 090,24	0,00	0,00	2 400 000,00
472	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-byty č.p. 1 a 78	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

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
472	0010	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-kotlíkový specialista	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
472	0022	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - společenský dům	0,00	2 240 000,00	2 800 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	2 583 680,00	5 542 090,24	7 828 410,24	2 742 090,24	2 400 000,00	0,00	4 870 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	43 827 504,13	43 827 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			43 827 504,13	43 827 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			45 040 038,13	85 195 946,00	8 379 890,01	14 790 912,54	3 100 601,54	4 088 991,74	939 831,00	47 506 761,40
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	246 439,86	0,00	32 588,72	0,00	246 439,86	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	246 439,86	0,00	32 588,72	0,00	246 439,86	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	469 467,08	0,00	120 661,58	0,00	469 467,08	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	469 467,08	0,00	120 661,58	0,00	469 467,08	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 343 459,88	0,00	805 794,88	0,00	2 343 459,88	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	2 343 459,88	0,00	805 794,88	0,00	2 343 459,88	0,00
512	0300	Cestovné starost	0,00	0,00	51 019,00	0,00	3 128,00	0,00	51 019,00	0,00
512	0302	cestovné místostarosta	0,00	0,00	1 843,00	0,00	116,00	0,00	1 843,00	0,00
512	0304	cestovné ekonomka	0,00	0,00	2 328,00	0,00	274,00	0,00	2 328,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	55 190,00	0,00	3 518,00	0,00	55 190,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	28 407,00	0,00	9 255,00	0,00	28 407,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	28 407,00	0,00	9 255,00	0,00	28 407,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 408 620,41	0,00	229 741,17	0,00	1 408 620,41	0,00
518	0311	Ostatní služby	0,00	0,00	375,60	0,00	8,00	0,00	375,60	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 408 996,01	0,00	229 749,17	0,00	1 408 996,01	0,00
521	0301	Mzdové náklady - mzdy pracovníků 5011	0,00	0,00	1 431 128,00	0,00	132 480,00	0,00	1 431 128,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady - dohody 5021	0,00	0,00	216 950,00	0,00	14 465,00	0,00	216 950,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady - odměny členů ZO 5023	0,00	0,00	701 052,00	0,00	58 421,00	0,00	701 052,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady - nemocenská	0,00	0,00	18 634,00	0,00	2 053,00	0,00	18 634,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 367 764,00	0,00	207 419,00	0,00	2 367 764,00	0,00
524	0301	zdravotní pojištění - obec	0,00	0,00	200 101,00	0,00	18 085,00	0,00	200 101,00	0,00
524	0302	sociální pojištění - obec	0,00	0,00	505 400,00	0,00	46 002,00	0,00	505 400,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	705 501,00	0,00	64 087,00	0,00	705 501,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění	0,00	0,00	6 396,00	0,00	1 905,00	0,00	6 396,00	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
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	6 396,00	0,00	1 905,00	0,00	6 396,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady-vstupní prohlídky VPP	0,00	0,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	5 587,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	5 587,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00
551	0301	Odpisy dlouhodobého majetku - OU a MŠ,bytovky	0,00	0,00	320 110,00	0,00	26 540,00	0,00	320 110,00	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	35 202,00	0,00	1 787,00	0,00	35 202,00	0,00
551	0322	Odpisy dlouhodobého majetku - Brill	0,00	0,00	7 308,00	0,00	609,00	0,00	7 308,00	0,00
551	0377	Odpisy dlouhodobého majetku-systém OsmoDry	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
551	0399	Odpisy dlouhodobého majetku-ÚP 2021	0,00	0,00	13 437,00	0,00	1 493,00	0,00	13 437,00	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
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	228,00	0,00	19,00	0,00	228,00	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	29 076,00	0,00	2 423,00	0,00	29 076,00	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	540,00	0,00	45,00	0,00	540,00	0,00

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 dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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	2 904,00	0,00	242,00	0,00	2 904,00	0,00
551	0610	Odpisy dlouhodobého majetku-přípravná krmiv - statek	0,00	0,00	5 076,00	0,00	423,00	0,00	5 076,00	0,00
551	0611	Odpisy dlouhodobého majetku-kravín-statek	0,00	0,00	48 204,00	0,00	4 017,00	0,00	48 204,00	0,00
551	0612	Odpisy dlouhodobého majetku-konírna - statek	0,00	0,00	9 540,00	0,00	795,00	0,00	9 540,00	0,00
551	0613	Odpisy dlouhodobého majetku-stodola vedle konírny	0,00	0,00	4 008,00	0,00	334,00	0,00	4 008,00	0,00
551	0614	Odpisy dlouhodobého majetku-garáže statek	0,00	0,00	2 724,00	0,00	227,00	0,00	2 724,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	797 416,00	0,00	65 743,00	0,00	797 416,00	0,00
553	0300	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	311 294,00	0,00	0,00	0,00	311 294,00	0,00
Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	311 294,00	0,00	0,00	0,00	311 294,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	133 225,28	0,00	113 224,28	0,00	133 225,28	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	133 225,28	0,00	113 224,28	0,00	133 225,28	0,00
556	0311	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	2 180,90	0,00	2 180,90	0,00	2 180,90	0,00
556	0315	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	-2 543,00	0,00	-2 543,00	0,00	-2 543,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	-362,10	0,00	-362,10	0,00	-362,10	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	69 807,51	0,00	0,00	0,00	69 807,51	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	69 807,51	0,00	0,00	0,00	69 807,51	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	52 071,48	0,00	4 769,65	0,00	52 071,48	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	52 071,48	0,00	4 769,65	0,00	52 071,48	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	702 282,14	0,00	257 707,09	0,00	702 282,14	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	702 282,14	0,00	257 707,09	0,00	702 282,14	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	10 008 192,14	0,00	2 216 060,27	0,00	10 008 192,14	0,00
601	0322	Výnosy z prodeje vlastních výr - dřevo	0,00	0,00	0,00	983 752,98	0,00	3 688,43	0,00	983 752,98
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	983 752,98	0,00	3 688,43	0,00	983 752,98
602	0360	Výnosy z prodeje služeb - výnos z bytových služeb	0,00	0,00	0,00	415 344,20	0,00	470 681,69	0,00	415 344,20

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
602	0370	Výnosy z prodeje služeb - pronájem hrob. Místa	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	300,00	0,00	2 500,00
602	0380	Výnosy z prodeje služeb - výnos z dr.prodeje,kopírování	0,00	0,00	0,00	24 978,52	0,00	909,09	0,00	24 978,52
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
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	443 022,72	0,00	471 890,78	0,00	443 022,72
603	0311	Výnosy z pronájmu - pronájem areál statku	0,00	0,00	0,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	15 908,00
603	0312	Výnosy z pronájmu - pronájem buňky na hřišti	0,00	0,00	0,00	1 818,18	0,00	0,00	0,00	1 818,18
603	0330	Výnosy z pronájmu - pronájem pozemků	0,00	0,00	0,00	331 708,00	0,00	118 353,00	0,00	331 708,00
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	911 087,00	0,00	75 798,00	0,00	911 087,00
603	0351	Výnosy z pronájmu - pronájem KD	0,00	0,00	0,00	3 771,08	0,00	500,00	0,00	3 771,08
603	0352	Výnosy z pronájmu - pronájem nebytů - HEDA	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
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	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	80 000,00
603	0371	Výnosy z pronájmu - pronájem kostela	0,00	0,00	0,00	249,59	0,00	0,00	0,00	249,59
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	1 352 643,85	0,00	199 651,00	0,00	1 352 643,85
605	0320	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	-880,00
606	0310	Výnosy ze místních poplatků - poplatek za psa	0,00	0,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00
606	0390	Výnosy ze místních poplatků - TKO	0,00	0,00	0,00	81 277,00	0,00	3 960,01	0,00	81 277,00
606	0391	Výnosy ze místních poplatků - TKO pozdní platba	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	100,00	0,00	3 600,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	88 382,00	0,00	4 060,01	0,00	88 382,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
647	0331	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	95 387,00	0,00	0,00	0,00	95 387,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	495 387,00	0,00	0,00	0,00	495 387,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	752 372,49	0,00	-23,94	0,00	752 372,49
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	752 372,49	0,00	-23,94	0,00	752 372,49
662	0310	Úroky - ČS a.s.	0,00	0,00	0,00	48,19	0,00	2,57	0,00	48,19
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	48,19	0,00	2,57	0,00	48,19
664	0300	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	20 001,00

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: 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00	0,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	20 001,00
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	2 011 521,78	0,00	1 194 185,25	0,00	2 011 521,78
672	0304	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-	0,00	0,00	0,00	3 048,60	0,00	254,05	0,00	3 048,60
672	0305	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-cyklopočivadlo	0,00	0,00	0,00	1 564,08	0,00	130,34	0,00	1 564,08
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	1 326,96	0,00	110,58	0,00	1 326,96
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	48 104,76	0,00	4 008,73	0,00	48 104,76
672	0315	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-kÚ byty	0,00	0,00	0,00	6 166,08	0,00	513,84	0,00	6 166,08
672	0316	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-IROP	0,00	0,00	0,00	36 036,84	0,00	3 003,07	0,00	36 036,84
672	0317	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-MSK na IROP bytovky	0,00	0,00	0,00	21 265,08	0,00	1 772,09	0,00	21 265,08
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	0323	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	14 896,55	0,00	5 958,62	0,00	14 896,55
672	0325	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů, zateplení OÚ a MŠ	0,00	0,00	0,00	36 821,04	0,00	3 068,42	0,00	36 821,04
672	0326	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-střecha OÚ	0,00	0,00	0,00	2 694,96	0,00	224,58	0,00	2 694,96
672	0398	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-ÚP	0,00	0,00	0,00	4 611,60	0,00	512,40	0,00	4 611,60
672	0399	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-ÚP	0,00	0,00	0,00	8 825,40	0,00	980,60	0,00	8 825,40
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	2 262 700,49	0,00	1 220 207,30	0,00	2 262 700,49
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	644 303,04	0,00	76 843,57	0,00	644 303,04
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	644 303,04	0,00	76 843,57	0,00	644 303,04
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 032 748,09	0,00	425 516,79	0,00	1 032 748,09
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	1 032 748,09	0,00	425 516,79	0,00	1 032 748,09
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	1 637 450,79	0,00	164 798,22	0,00	1 637 450,79
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 637 450,79	0,00	164 798,22	0,00	1 637 450,79
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	536 089,74	0,00	71 747,10	0,00	536 089,74
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	536 089,74	0,00	71 747,10	0,00	536 089,74
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	24 190,40	0,00	92,49	0,00	24 190,40
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	24 190,40	0,00	92,49	0,00	24 190,40
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	10 274 002,78	0,00	2 638 474,32	0,00	10 274 002,78

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 dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
909	0009	Oceněné lesní pozemky	37 361 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361 505,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			37 361 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361 505,00	0,00
911	0010	Vyřazené pohledávky	7 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,50	0,00
Celkem za SU: 911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování			7 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,50	0,00
924	0000	Dl.podm.pohl.z dův.užív.maj.j.-zapůjčení MŠ	221 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 594,07	0,00
924	0001	Dl.podm.pohl. z dův.užív.maj. - kompostery	71 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 349,00	0,00
Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání			292 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 943,07	0,00
999	0000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	79 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 118,50
999	0009	Podrozvahový účet	0,00	37 361 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361 505,00
999	0071	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	221 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 594,07
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			0,00	37 662 217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 662 217,57
Celkem za Účtovou třídu: 9			37 662 217,57	37 662 217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 662 217,57	37 662 217,57
CELKEM:			125 317 225,83	125 317 225,83	65 235 677,42	65 235 677,42	12 368 353,61	12 368 353,61	97 018 765,27	97 018 765,27

Počet záznamů: 418