

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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 | 108 857,40 | 0,00 | 24 956,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 813,65 | 0,00 |
| Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | 108 857,40 | 0,00 | 24 956,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 813,65 | 0,00 |
| 019 | 0000 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 287 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 400,00 | 0,00 |
| 019 | 0001 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 265 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 262,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | 552 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 662,00 | 0,00 |
| 021 | 0028 | Stavby - Bytový dům č. p. 28 | 9 811 138,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 811 138,10 | 0,00 |
| 021 | 0065 | Stavby - Kabiny | 519 658,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 658,88 | 0,00 |
| 021 | 0101 | Stavby - Bytový dům č. p. 100+101 | 13 391 856,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 391 856,83 | 0,00 |
| 021 | 0102 | Stavby - Bytový dům č. p. 102 | 5 472 594,47 | 0,00 | 101 727,75 | 0,00 | 101 727,75 | 0,00 | 5 574 322,22 | 0,00 |
| 021 | 0103 | Stavby - Bytový dům č. p. 103 | 4 713 622,97 | 0,00 | 101 727,75 | 0,00 | 101 727,75 | 0,00 | 4 815 350,72 | 0,00 |
| 021 | 0104 | Stavby - Bytový dům č. p. 104 | 8 692 080,80 | 0,00 | 152 234,60 | 0,00 | 101 727,75 | 0,00 | 8 844 315,40 | 0,00 |
| 021 | 0105 | Stavby - Kotelna č. p. 104 | 2 091 686,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 686,82 | 0,00 |
| 021 | 0110 | Stavby - Bytový dům č. p. 110 | 3 721 083,53 | 0,00 | 101 727,75 | 0,00 | 101 727,75 | 0,00 | 3 822 811,28 | 0,00 |
| 021 | 0201 | Stavby - Obecní úřad | 8 869 385,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 869 385,51 | 0,00 |
| 021 | 0202 | Stavby - Požární zbrojnice | 930 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 741,00 | 0,00 |
| 021 | 0203 | Stavby - Mateřská škola | 2 364 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 547,00 | 0,00 |
| 021 | 0204 | Stavby - Autobusová čekárna na kopci | 100 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 0205 | Stavby - Autobusová čekárna u bývalé školy | 100 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 885,00 | 0,00 |
| 021 | 0206 | Stavby - Cykloodpočívadlo | 56 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 230,00 | 0,00 |
| 021 | 0207 | Stavby - Herní prvky Dětské hřiště D.Hrad | 62 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 986,00 | 0,00 |
| 021 | 0208 | Stavby - Autobusová zastávka ALFONZO | 109 018,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 018,58 | 0,00 |
| 021 | 0304 | Stavby - Veřejné prostranství u Obecního úřadu | 314 007,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 007,88 | 0,00 |
| 021 | 0305 | Stavby - Zlepšení funkčního stavu zeleně | 0,00 | 0,00 | 987 593,78 | 0,00 | 987 593,78 | 0,00 | 987 593,78 | 0,00 |
| 021 | 0401 | Stavby - Veřejné osvětlení | 1 083 307,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 307,97 | 0,00 |
| 021 | 0402 | Stavby - Místní komunikace | 126 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 900,00 | 0,00 |
| 021 | 0403 | Stavby - Místní komunikace | 87 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 844,00 | 0,00 |
| 021 | 0404 | Stavby - Místní komunikace | 178 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 751,00 | 0,00 |
| 021 | 0405 | Stavby - Bývalá silnice | 454 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 481,00 | 0,00 |
| 021 | 0406 | Stavby - Cesta Sádek | 264 790,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 790,30 | 0,00 |
| 021 | 0407 | Stavby - Komunikace k 12-ti bytovce | 55 720,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 720,95 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|--|------|--|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | Má datí | Dal | Má datí | Dal | Má datí | Dal | Má datí | Dal |
| 021 | 0408 | Stavby - Spojovací chodník | 316 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 620,00 | 0,00 |
| 021 | 0409 | Stavby - Chodníky v obci Dívčí Hrad | 0,00 | 0,00 | 4 440 969,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 969,86 | 0,00 |
| 021 | 0501 | Stavby - Vodovod u 12-ti bytovky | 108 102,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 102,45 | 0,00 |
| 021 | 0502 | Stavby - Vodovod Sádek | 1 308 399,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 399,98 | 0,00 |
| 021 | 0503 | Stavby - Vodovod Dívčí Hrad | 287 548,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 548,20 | 0,00 |
| 021 | 0601 | Stavby - Lávka přes potok | 43 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 412,50 | 0,00 |
| 021 | 0603 | Stavby - Vodojem | 8 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 281,80 | 0,00 |
| 021 | 0604 | Stavby - ČOV bytové domy | 0,00 | 0,00 | 4 022 881,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 022 881,11 | 0,00 |
| Celkem za SU: 021 Stavby | | | 65 646 568,52 | 0,00 | 9 908 862,60 | 100 885,00 | 1 394 504,78 | 0,00 | 75 454 546,12 | 0,00 |
| 022 | 0000 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých | 518 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 430,00 | 0,00 |
| 022 | 0001 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých | 0,00 | 0,00 | 442 159,41 | 0,00 | -47 916,00 | 0,00 | 442 159,41 | 0,00 |
| 022 | 0002 | SMV - Kulturní dům | 354 579,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 579,90 | 0,00 |
| 022 | 0003 | SMV - Výletní místo | 108 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 900,00 | 0,00 |
| 022 | 0004 | SMV - Dětské hřiště | 505 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 645,00 | 0,00 |
| 022 | 0005 | SMV - Zábavné prvky | 88 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 330,00 | 0,00 |
| 022 | 0006 | SMV - Hrajeme si v přírodě /MŠ/ | 553 121,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 121,25 | 0,00 |
| 022 | 0007 | SMV - Kompostéry z MKR Osoblažsko | 0,00 | 0,00 | 47 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 565,00 | 0,00 |
| 022 | 0008 | SMV - zametací stroj | 0,00 | 0,00 | 58 529,00 | 0,00 | 58 529,00 | 0,00 | 58 529,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných | | | 2 129 006,15 | 0,00 | 548 253,41 | 0,00 | 10 613,00 | 0,00 | 2 677 259,56 | 0,00 |
| 028 | 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 098 744,30 | 0,00 | 83 743,26 | 95 095,88 | 11 362,00 | 0,00 | 2 087 391,68 | 0,00 |
| Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 2 098 744,30 | 0,00 | 83 743,26 | 95 095,88 | 11 362,00 | 0,00 | 2 087 391,68 | 0,00 |
| 031 | 0110 | Pozemky - stavební k. ú. Dívčí Hrad | 171 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 400,00 | 0,00 |
| 031 | 0210 | Pozemky - lesní pozemky k. ú. Dívčí Hrad | 343 925,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 925,82 | 0,00 |
| 031 | 0220 | Pozemky - lesní pozemky k. ú. Sádek | 4 608 428,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608 428,71 | 0,00 |
| 031 | 0310 | Pozemky - zahrady k. ú. Dívčí Hrad | 88 107,91 | 0,00 | 0,00 | 1 155,60 | 0,00 | 0,00 | 86 952,31 | 0,00 |
| 031 | 0312 | Pozemky - TTP k. ú. Dívčí Hrad | 77 961,27 | 0,00 | 0,00 | 1 476,60 | 0,00 | 0,00 | 76 484,67 | 0,00 |
| 031 | 0313 | Pozemky - vodní plochy k. ú. Dívčí Hrad | 19 353,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 353,09 | 0,00 |
| 031 | 0320 | Pozemky - zahrady k. ú. Sádek | 100 926,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 926,52 | 0,00 |
| 031 | 0322 | Pozemky - TTP k. ú. Sádek | 177 242,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 242,26 | 0,00 |
| 031 | 0323 | Pozemky - vodní plochy k. ú. Sádek | 11 201,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 201,69 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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 | 0330 | Pozemky - zahrady k. ú. Životice | 43 483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 483,20 | 0,00 |
| 031 | 0410 | Pozemky - zastav.plocha a nádvoří k. ú. Dívčí Hrad | 10 692,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 692,51 | 0,00 |
| 031 | 0420 | Pozemky - zastav.plocha a nádvoří k. ú. Sádek | 47 830,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 830,61 | 0,00 |
| 031 | 0430 | Pozemky - zastav.plocha a nádvoří k. ú. Životice | 17 851,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 851,80 | 0,00 |
| 031 | 0510 | Pozemky - ostatní plocha k. ú. Dívčí Hrad | 526 524,36 | 0,00 | 0,00 | 23 388,06 | 0,00 | 0,00 | 503 136,30 | 0,00 |
| 031 | 0520 | Pozemky - ostatní plocha k. ú. Sádek | 197 527,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 527,30 | 0,00 |
| 031 | 0530 | Pozemky - ostatní plocha k. ú. Životice | 269 809,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 809,70 | 0,00 |
| 031 | 0610 | Pozemky - orná půda k. ú. Dívčí Hrad | 30 684,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 684,39 | 0,00 |
| 031 | 0620 | Pozemky - orná půda k. ú. Sádek | 142 113,63 | 0,00 | 35 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 883,63 | 0,00 |
| 031 | 0901 | Pozemky - věcné břemeno parc.č.118 zastav.plocha k.ú.Sádek | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,10 | 0,00 |
| 031 | 0902 | Pozemky - věcné břemeno parc.č.2/2 k.ú. Dívčí Hrad | 12 082,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 082,44 | 0,00 |
| 031 | 0903 | Pozemky - věcné břemeno parc.č.2032/5 ost.plocha k.ú.Sádek | 24 605,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 605,79 | 0,00 |
| 031 | 0904 | Pozemky - věcné břemeno parc.č.2054 ost.plocha k.ú. Sádek | 2 348,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348,95 | 0,00 |
| 031 | 0905 | Pozemky - věcné břemeno parc.č.1245/3 ost.plocha k.ú.Sádek | 4 146,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146,22 | 0,00 |
| 031 | 0907 | Pozemky - věcné břemeno parc.č.109 ost.plocha k.ú.D.Hrad | 7 947,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 947,96 | 0,00 |
| 031 | 0908 | Pozemky - věcné břemeno parc.č.108 TTP k.ú.D.Hrad | 256,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,80 | 0,00 |
| 031 | 0909 | Pozemky - věcné břemeno parc.č.1988/1 ost.plocha k.ú. Sádek | 26 713,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 713,38 | 0,00 |
| Celkem za SU: 031 Pozemky | | | 6 963 209,41 | 0,00 | 35 770,00 | 26 020,26 | 0,00 | 0,00 | 6 972 959,15 | 0,00 |
| 032 | 0000 | Kulturní předměty - Keramický znak obce | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| 032 | 0001 | Kulturní předměty - Pomník obětem 1.světové války - Životice | 185 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 001,00 | 0,00 |
| 032 | 0002 | Kulturní předměty - Socha sv. Jana nepomuckého | 138 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 001,00 | 0,00 |
| 032 | 0003 | Kulturní předměty - Kříž u č. p. 15 - Sádek | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 032 | 0004 | Kulturní předměty - Pomník padlým v 1.světové válce -J.Obeth | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 032 Kulturní předměty | | | 364 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 004,00 | 0,00 |
| 041 | 0003 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Stezka pro pěší | 78 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 790,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | 78 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 790,00 | 0,00 |
| 042 | 0000 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Vodovod /Liptaň | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 |
| 042 | 0001 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-zametací stroj | 0,00 | 0,00 | 58 529,00 | 58 529,00 | 58 529,00 | 58 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 0003 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - WiFi4EU | 48 400,00 | 0,00 | 441 675,41 | 490 075,41 | 47 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 0004 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Zpomalovací práh | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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 |
| 042 | 0005 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Stav zeleně p.č.824 | 88 179,00 | 0,00 | 899 414,78 | 987 593,78 | 0,00 | 987 593,78 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 0006 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Rozhledna na | 147 582,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 582,60 | 0,00 |
| 042 | 0007 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Hydrant | 33 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 268,00 | 0,00 |
| 042 | 0008 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ČOV u rodinných | 140 000,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 150 200,00 | 0,00 |
| 042 | 0009 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Rezidenční bydlení | 71 390,00 | 0,00 | 248 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 440,00 | 0,00 |
| 042 | 0010 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Podnikatelská zóna | 69 575,00 | 0,00 | 4 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 810,00 | 0,00 |
| 042 | 0011 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Chodníky v obci | 212 379,00 | 0,00 | 4 228 590,86 | 4 440 969,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 0018 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Centrum Hrad | 0,00 | 0,00 | 577 745,99 | 0,00 | 274 670,00 | 0,00 | 577 745,99 | 0,00 |
| 042 | 0020 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - studie Dům KLAS | 419 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 003,00 | 0,00 |
| 042 | 0021 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ČOV bytové domy | 256 918,90 | 0,00 | 3 765 962,21 | 4 022 881,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 0022 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Kanalizace | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 |
| 042 | 0023 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Cesta k zahrádkám | 0,00 | 0,00 | 159 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 592,00 | 0,00 |
| 042 | 0031 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Autobusová točna | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 700,00 | 0,00 |
| 042 | 0050 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Revitalizace | 146 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 995,00 | 0,00 |
| 042 | 0060 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - "Radary" | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 042 | 0090 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Plocha za OÚ | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 042 | 0100 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Zateplení BD | 406 911,00 | 0,00 | 50 506,85 | 457 417,85 | 0,00 | 406 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 0111 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Modernizace zdroje | 35 332,00 | 0,00 | 218 161,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 493,84 | 0,00 |
| 042 | 0112 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - prodej pozemku | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | 2 797 683,50 | 0,00 | 10 709 663,94 | 10 459 467,01 | 391 315,00 | 1 453 033,78 | 3 047 880,43 | 0,00 |
| 052 | 0300 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - pozemek | 0,00 | 0,00 | 33 770,00 | 33 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | 0,00 | 0,00 | 33 770,00 | 33 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 | 0100 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 078 | 0000 | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -190 184,70 | 0,00 | 0,00 | 24 956,25 | 0,00 | 0,00 | -215 140,95 | 0,00 |
| 078 | 0018 | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 81 327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 327,30 | 0,00 |
| Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému | | | -108 857,40 | 0,00 | 0,00 | 24 956,25 | 0,00 | 0,00 | -133 813,65 | 0,00 |
| 079 | 0019 | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -152 510,00 | 0,00 | 0,00 | 31 368,00 | 0,00 | 2 614,00 | -183 878,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému | | | -152 510,00 | 0,00 | 0,00 | 31 368,00 | 0,00 | 2 614,00 | -183 878,00 | 0,00 |
| 081 | 0002 | Oprávky ke stavbám | -190 019,00 | 0,00 | 0,00 | 70 464,00 | 0,00 | 5 872,00 | -260 483,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|-----|------|---|----------------|------|--------------|------------|----------------|-----------|---------------|------|
| | | | Má datí | Dal | Má datí | Dal | Má datí | Dal | Má datí | Dal |
| 081 | 0003 | Oprávky ke stavbám | -209 662,00 | 0,00 | 0,00 | 60 048,00 | 0,00 | 5 004,00 | -269 710,00 | 0,00 |
| 081 | 0004 | Oprávky ke stavbám - č.p.104 | -345 485,00 | 0,00 | 0,00 | 111 771,00 | 0,00 | 9 338,00 | -457 256,00 | 0,00 |
| 081 | 0065 | Oprávky ke stavbám | -17 216,00 | 0,00 | 0,00 | 6 513,00 | 0,00 | 542,00 | -23 729,00 | 0,00 |
| 081 | 0101 | Oprávky ke stavbám | -6 790 381,00 | 0,00 | 0,00 | 286 152,00 | 0,00 | 23 846,00 | -7 076 533,00 | 0,00 |
| 081 | 0102 | Oprávky ke stavbám | -4 778 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 778 040,00 | 0,00 |
| 081 | 0105 | Oprávky ke stavbám | -132 506,00 | 0,00 | 0,00 | 41 844,00 | 0,00 | 3 487,00 | -174 350,00 | 0,00 |
| 081 | 0110 | Oprávky ke stavbám | -163 139,00 | 0,00 | 0,00 | 47 304,00 | 0,00 | 3 942,00 | -210 443,00 | 0,00 |
| 081 | 0201 | Oprávky ke stavbám | -1 129 488,00 | 0,00 | 0,00 | 193 310,00 | 0,00 | 16 109,00 | -1 322 798,00 | 0,00 |
| 081 | 0202 | Oprávky ke stavbám | -162 184,00 | 0,00 | 0,00 | 18 984,00 | 0,00 | 1 582,00 | -181 168,00 | 0,00 |
| 081 | 0203 | Oprávky ke stavbám | -300 566,00 | 0,00 | 0,00 | 29 268,00 | 0,00 | 2 439,00 | -329 834,00 | 0,00 |
| 081 | 0204 | Oprávky ke stavbám - Autobu.čekárna kopec - ALFONZO | -50 840,00 | 0,00 | 100 885,00 | 55 229,00 | 0,00 | 432,00 | -5 184,00 | 0,00 |
| 081 | 0205 | Oprávky ke stavbám - Autobu.čekárna škola | -50 840,00 | 0,00 | 0,00 | 3 336,00 | 0,00 | 278,00 | -54 176,00 | 0,00 |
| 081 | 0206 | Oprávky ke stavbám | -14 182,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820,00 | 0,00 | 235,00 | -17 002,00 | 0,00 |
| 081 | 0207 | Oprávky ke stavbám | -14 369,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004,00 | 0,00 | 167,00 | -16 373,00 | 0,00 |
| 081 | 0401 | Oprávky ke stavbám | -285 137,00 | 0,00 | 0,00 | 36 120,00 | 0,00 | 3 010,00 | -321 257,00 | 0,00 |
| 081 | 0402 | Oprávky ke stavbám | -70 992,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 210,00 | -73 512,00 | 0,00 |
| 081 | 0403 | Oprávky ke stavbám | -49 130,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,00 | 0,00 | 145,00 | -50 870,00 | 0,00 |
| 081 | 0404 | Oprávky ke stavbám | -99 929,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540,00 | 0,00 | 295,00 | -103 469,00 | 0,00 |
| 081 | 0405 | Oprávky ke stavbám | -254 081,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 750,00 | -263 081,00 | 0,00 |
| 081 | 0406 | Oprávky ke stavbám | -148 049,00 | 0,00 | 0,00 | 5 244,00 | 0,00 | 437,00 | -153 293,00 | 0,00 |
| 081 | 0407 | Oprávky ke stavbám | -31 157,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104,00 | 0,00 | 92,00 | -32 261,00 | 0,00 |
| 081 | 0408 | Oprávky ke stavbám | -146 049,32 | 0,00 | 0,00 | 3 756,00 | 0,00 | 313,00 | -149 805,32 | 0,00 |
| 081 | 0501 | Oprávky ke stavbám | -60 497,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148,00 | 0,00 | 179,00 | -62 645,00 | 0,00 |
| 081 | 0502 | Oprávky ke stavbám | -731 416,00 | 0,00 | 0,00 | 25 908,00 | 0,00 | 2 159,00 | -757 324,00 | 0,00 |
| 081 | 0503 | Oprávky ke stavbám | -160 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 475,00 | -166 500,00 | 0,00 |
| 081 | 0504 | Oprávky ke stavbám | -12 945,00 | 0,00 | 0,00 | 10 356,00 | 0,00 | 863,00 | -23 301,00 | 0,00 |
| 081 | 0601 | Oprávky ke stavbám | -29 488,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 72,00 | -30 352,00 | 0,00 |
| 081 | 0603 | Oprávky ke stavbám | -4 657,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 14,00 | -4 825,00 | 0,00 |
| 081 | 0604 | Oprávky ke stavbám - ČOV pro bytové domy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 146,00 | 0,00 | 8 382,00 | -25 146,00 | 0,00 |
| 081 | 0609 | Oprávky ke stavbám - Chodníky v obci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 324,00 | 0,00 | 12 324,00 | -12 324,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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: 081 Oprávky ke stavbám | | | -16 433 244,32 | 0,00 | 100 885,00 | 1 074 685,00 | 0,00 | 102 993,00 | -17 407 044,32 | 0,00 |
| | 082 | 0000 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 854,00 | 0,00 | 0,00 | -24 854,00 | 0,00 |
| | 082 | 0022 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům movitých | -285 454,00 | 0,00 | 0,00 | 120 356,00 | 0,00 | 12 609,00 | -405 810,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a | | | -285 454,00 | 0,00 | 0,00 | 145 210,00 | 0,00 | 12 609,00 | -430 664,00 | 0,00 |
| | 088 | 0000 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -2 098 744,30 | 0,00 | 119 949,88 | 108 597,26 | 0,00 | 11 362,00 | -2 087 391,68 | 0,00 |
| Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému | | | -2 098 744,30 | 0,00 | 119 949,88 | 108 597,26 | 0,00 | 11 362,00 | -2 087 391,68 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 0 | | | 61 665 715,26 | 0,00 | 21 565 854,34 | 12 100 054,66 | 1 807 794,78 | 1 582 611,78 | 71 131 514,94 | 0,00 |
| | 111 | 0001 Pořízení materiálu | 0,00 | 0,00 | 24 732,40 | 24 732,40 | 0,00 | 11 035,20 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 111 Pořízení materiálu | | | 0,00 | 0,00 | 24 732,40 | 24 732,40 | 0,00 | 11 035,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 112 | 0001 Materiál na skladě - dřevo | 0,00 | 0,00 | 5 517,60 | 5 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 112 Materiál na skladě | | | 0,00 | 0,00 | 5 517,60 | 5 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 192 | 0019 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - rok | -14 371,80 | 0,00 | 0,00 | -14 371,80 | 0,00 | -14 371,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 192 | 0020 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti-rok 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,60 | 0,00 | 852,60 | -852,60 | 0,00 |
| Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní | | | -14 371,80 | 0,00 | 0,00 | -13 519,20 | 0,00 | -13 519,20 | -852,60 | 0,00 |
| | 194 | 0019 Opravné položky k odběratelům - r.2019 | -67 829,50 | 0,00 | 0,00 | -67 829,50 | 0,00 | -67 829,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 194 | 0020 Opravné položky k odběratelům - rok 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 678,90 | 0,00 | 90 678,90 | -90 678,90 | 0,00 |
| Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům | | | -67 829,50 | 0,00 | 0,00 | 22 849,40 | 0,00 | 22 849,40 | -90 678,90 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 1 | | | -82 201,30 | 0,00 | 30 250,00 | 39 580,20 | 0,00 | 20 365,40 | -91 531,50 | 0,00 |
| | 231 | 0012 Základní běžný účet územních samosprávných celků | 5 069 270,54 | 0,00 | 14 461 742,98 | 16 211 103,11 | 1 103 403,73 | 981 487,66 | 3 319 910,41 | 0,00 |
| | 231 | 0013 Základní běžný účet územních samosprávných celků | 25 855,68 | 0,00 | 3 793 645,48 | 3 588 885,59 | 99 213,00 | 1 059 204,26 | 230 615,57 | 0,00 |
| Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků | | | 5 095 126,22 | 0,00 | 18 255 388,46 | 19 799 988,70 | 1 202 616,73 | 2 040 691,92 | 3 550 525,98 | 0,00 |
| | 236 | 0301 Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 145 314,32 | 0,00 | 50 031,36 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 195 345,68 | 0,00 |
| Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků | | | 145 314,32 | 0,00 | 50 031,36 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 195 345,68 | 0,00 |
| | 261 | 0300 Pokladna | 37 282,00 | 0,00 | 1 881 159,00 | 1 886 094,00 | 175 726,00 | 253 110,00 | 32 347,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 261 Pokladna | | | 37 282,00 | 0,00 | 1 881 159,00 | 1 886 094,00 | 175 726,00 | 253 110,00 | 32 347,00 | 0,00 |
| | 262 | 0100 Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 2 925 000,00 | 2 925 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 262 Peníze na cestě | | | 0,00 | 0,00 | 2 925 000,00 | 2 925 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 2 | | | 5 277 722,54 | 0,00 | 23 111 578,82 | 24 611 082,70 | 1 493 346,09 | 2 408 801,92 | 3 778 218,66 | 0,00 |
| | 311 | 0000 Odběratelé - vydané faktury | 22 571,60 | 0,00 | 622 856,16 | 524 181,94 | 115 222,00 | 45 277,00 | 121 245,82 | 0,00 |
| | 311 | 0010 Odběratelé - byty nájem | 88 630,76 | 0,00 | 1 960 875,24 | 1 982 539,00 | 155 971,24 | 181 730,00 | 66 967,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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 | 0011 | Odběratelé - nedopl.služeb | 36 771,00 | 0,00 | 71 998,00 | 40 669,00 | 206,00 | 17 412,00 | 68 100,00 | 0,00 |
| 311 | 0012 | Odběratelé - pohostinství nájem | 11 406,00 | 0,00 | 0,00 | 11 406,00 | 0,00 | 1 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0013 | Odběratelé - Althai,a,o.p.s. | 0,00 | 0,00 | 76 200,00 | 31 350,00 | 19 050,00 | 0,00 | 44 850,00 | 0,00 |
| 311 | 0030 | Odběratelé - pozemky nájem+pacht | 1 667,00 | 0,00 | 15 721,00 | 17 391,00 | 123,00 | 6 177,50 | -3,00 | 0,00 |
| 311 | 0031 | Odběratelé - EKO-KOM | 0,00 | 0,00 | 23 319,50 | 23 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0032 | Odběratelé - pronájem Obora Helena | 0,00 | 0,00 | 171 068,00 | 171 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0060 | Odběratelé - TKO smlouvy | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0070 | Odběratelé - prodej dřeva | 2 000,00 | 0,00 | 123 243,00 | 119 072,00 | 15 247,00 | 11 980,00 | 6 171,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 311 Odběratelé | | | 163 046,36 | 0,00 | 3 078 780,90 | 2 934 496,44 | 305 819,24 | 263 862,50 | 307 330,82 | 0,00 |
| 314 | 0028 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.28 | 0,00 | 0,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 1 250,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0064 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - OÚ+VPP | 0,00 | 0,00 | 51 260,00 | 51 260,00 | 5 160,00 | 51 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0065 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - rozvaděč č. p. 64 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0066 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - Kulturní dům | 0,00 | 0,00 | 45 240,00 | 45 240,00 | 3 770,00 | 45 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0067 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0068 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - Hasiči+kabiny | 0,00 | 0,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 4 600,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0085 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - ČOV elektřina | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0100 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.100 | 0,00 | 0,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | 160,00 | 4 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0101 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.101 | 0,00 | 0,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 230,00 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0102 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - č. p.102 | 0,00 | 0,00 | 4 110,00 | 4 110,00 | 310,00 | 4 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0103 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.103 | 0,00 | 0,00 | 8 440,00 | 8 440,00 | 740,00 | 8 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0104 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.104 | 0,00 | 0,00 | 676 480,00 | 676 480,00 | 165 280,00 | 371 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0110 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - č.p.110 | 0,00 | 0,00 | 6 930,00 | 6 930,00 | 630,00 | 6 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0371 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - kniha Slezské hrady a zámky z | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | | | 0,00 | 0,00 | 926 050,00 | 926 050,00 | 188 330,00 | 614 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 0020 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - TKO | 13 825,00 | 0,00 | 123 701,00 | 132 800,00 | 468,00 | 12 433,00 | 4 726,00 | 0,00 |
| 315 | 0021 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 0040 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PSI | 2 143,00 | 0,00 | 17 702,00 | 19 245,00 | -11 368,00 | -7 185,00 | 600,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | | 25 618,00 | 0,00 | 141 403,00 | 161 695,00 | -10 900,00 | 5 248,00 | 5 326,00 | 0,00 |
| 321 | 0000 | Dodavatelé - faktury přijaté | 0,00 | 140 071,07 | 3 286 780,50 | 3 356 008,58 | 767 575,05 | 744 132,20 | 0,00 | 209 299,15 |
| 321 | 0010 | Dodavatelé - investiční | 0,00 | 0,00 | 7 359 468,94 | 10 359 468,94 | 1 296 144,86 | 284 870,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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: 321 Dodavatelé | | | 0,00 | 140 071,07 | 10 646 249,44 | 13 715 477,52 | 2 063 719,91 | 1 029 002,20 | 0,00 | 3 209 299,15 |
| 324 | 0028 | Krátkodobé přijaté zálohy - č.p. 28 | 0,00 | 24 723,00 | 24 723,00 | 22 533,00 | 0,00 | 1 868,00 | 0,00 | 22 533,00 |
| 324 | 0100 | Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.100 | 0,00 | 34 292,82 | 34 292,82 | 28 597,00 | 0,00 | 2 267,00 | 0,00 | 28 597,00 |
| 324 | 0101 | Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.101 | 0,00 | 28 957,22 | 28 957,22 | 33 051,00 | 0,00 | 2 828,00 | 0,00 | 33 051,00 |
| 324 | 0102 | Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.102 | 0,00 | 184 579,28 | 184 579,28 | 183 780,00 | 0,00 | 14 180,00 | 0,00 | 183 780,00 |
| 324 | 0103 | Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.103 | 0,00 | 184 249,00 | 184 249,00 | 158 069,00 | 0,00 | 13 020,00 | 0,00 | 158 069,00 |
| 324 | 0104 | Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.104 | 0,00 | 395 562,00 | 395 562,00 | 342 595,00 | 0,00 | 36 385,00 | 0,00 | 342 595,00 |
| 324 | 0110 | Krátkodobé přijaté zálohy - č.p.110 | 0,00 | 130 892,03 | 130 892,03 | 117 440,00 | 0,00 | 9 750,00 | 0,00 | 117 440,00 |
| 324 | 0319 | Krátkodobé přijaté zálohy - prodej pozemku | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy | | | 0,00 | 986 755,35 | 983 255,35 | 921 565,00 | 0,00 | 82 798,00 | 0,00 | 925 065,00 |
| 331 | 0000 | Zaměstnanci | 0,00 | 232 264,00 | 2 948 738,00 | 2 941 800,00 | 280 948,00 | 292 339,00 | 0,00 | 225 326,00 |
| Celkem za SU: 331 Zaměstnanci | | | 0,00 | 232 264,00 | 2 948 738,00 | 2 941 800,00 | 280 948,00 | 292 339,00 | 0,00 | 225 326,00 |
| 336 | 0200 | Sociální zabezpečení - za zaměstnance | 0,00 | 15 896,00 | 145 941,00 | 145 230,00 | 15 080,00 | 15 185,00 | 0,00 | 15 185,00 |
| 336 | 0210 | Sociální zabezpečení - zaměstnavatel | 0,00 | 60 621,00 | 556 236,00 | 553 534,00 | 57 517,00 | 57 919,00 | 0,00 | 57 919,00 |
| Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení | | | 0,00 | 76 517,00 | 702 177,00 | 698 764,00 | 72 597,00 | 73 104,00 | 0,00 | 73 104,00 |
| 337 | 0100 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 24 162,00 | 227 721,00 | 226 682,00 | 23 082,00 | 23 123,00 | 0,00 | 23 123,00 |
| 337 | 0110 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 12 092,00 | 113 976,00 | 113 455,00 | 11 550,00 | 11 571,00 | 0,00 | 11 571,00 |
| Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění | | | 0,00 | 36 254,00 | 341 697,00 | 340 137,00 | 34 632,00 | 34 694,00 | 0,00 | 34 694,00 |
| 341 | 0300 | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 671 650,00 | 671 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 341 Daň z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | 671 650,00 | 671 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 0100 | Ostatní daně, - daň srážková | 0,00 | 3 360,00 | 35 575,00 | 35 935,00 | 2 010,00 | 3 720,00 | 0,00 | 3 720,00 |
| 342 | 0200 | Ostatní daně - zálohová daň | 0,00 | 12 744,00 | 250 942,00 | 256 941,00 | 25 043,00 | 24 638,00 | 0,00 | 18 743,00 |
| Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | | | 0,00 | 16 104,00 | 286 517,00 | 292 876,00 | 27 053,00 | 28 358,00 | 0,00 | 22 463,00 |
| 343 | 0020 | Daň z přidané hodnoty - PDP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 494,33 |
| 343 | 0022 | Daň z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 3 570,00 |
| 343 | 0025 | Daň z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 635,42 | 0,00 | 3 621,90 | 0,00 | 34 635,42 |
| 343 | 0026 | Daň z přidané hodnoty - stočné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608,66 | 0,00 | 1 247,77 | 0,00 | 4 608,66 |
| 343 | 0027 | Daň z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 188 813,28 | 0,00 | 5 142,16 | 0,00 | 165 713,28 |
| 343 | 0030 | Daň z přidané hodnoty - PDP | 0,00 | 0,00 | 541 494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -541 494,33 |
| 343 | 0037 | Daň z přidané hodnoty - 21% nárok | 0,00 | 0,00 | 1 937,10 | 0,00 | 1 937,10 | -849,45 | 0,00 | -1 937,10 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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 | 0040 | Daň z přidané hodnoty - odvod | 0,00 | 47 192,00 | 233 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -185 979,00 |
| 343 | 0049 | zaokrouhlení DPH | 0,00 | 0,00 | 238,26 | 0,00 | 238,26 | 0,00 | 0,00 | -238,26 |
| Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty | | | 0,00 | 47 192,00 | 799 940,69 | 773 121,69 | 2 175,36 | 9 372,38 | 0,00 | 20 373,00 |
| 344 | 0001 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - | 0,00 | 0,00 | 392 025,00 | 392 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 0018 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 0,00 | 0,00 | 7 164,00 | 7 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní | | | 0,00 | 0,00 | 399 189,00 | 399 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0309 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - výkon | 0,00 | 0,00 | 68 800,00 | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0319 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ÚP | 132 416,00 | 0,00 | 0,00 | 132 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0320 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ÚP | 0,00 | 0,00 | 728 517,00 | 623 517,00 | 203 101,00 | 99 213,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| 346 | 0324 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ČOV | 0,00 | 0,00 | 2 701 021,65 | 2 701 021,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0330 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - | 0,00 | 0,00 | 584 633,00 | 584 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0331 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi- | 0,00 | 0,00 | 373 750,00 | 373 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0338 | Pohledávky za vybranými ústřed. vlád.instituc.-obec Bohušov | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0348 | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.instituc.-obec Hlinka | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 53 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními | | | 132 416,00 | 0,00 | 4 946 721,65 | 4 974 137,65 | 203 101,00 | 152 463,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| 347 | 0139 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - Volby do EP | 0,00 | 10 594,07 | 10 594,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 0320 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - Volby do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 871,36 | 0,00 | 8 871,36 | 0,00 | 8 871,36 |
| Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | | | 0,00 | 10 594,07 | 10 594,07 | 8 871,36 | 0,00 | 8 871,36 | 0,00 | 8 871,36 |
| 348 | 0310 | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - PD | 0,00 | 0,00 | 7 312,50 | 7 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 0312 | Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím - | 41 117,54 | 0,00 | 0,00 | 41 117,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními | | | 41 117,54 | 0,00 | 7 312,50 | 48 430,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 0300 | Závazky k vybraným míst.vládním institucím-příspěvek MŠ | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 103 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 0301 | Závazky k vybraným místním vládním institucím - kotlíková | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím | | | 0,00 | 0,00 | 767 500,00 | 767 500,00 | 103 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 0301 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - FK Vysoká | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 0303 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - Althaiia, o.p.s. | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 374 | 0320 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Volby do zastupitelstva | 0,00 | 0,00 | 53 128,64 | 53 128,64 | 53 128,64 | 22 128,64 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | | 0,00 | 0,00 | 53 128,64 | 53 128,64 | 53 128,64 | 22 128,64 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 0029 | Krátkodobé zprostředkování transferů | 0,00 | 0,00 | 119 529,48 | 119 529,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů | | | 0,00 | 0,00 | 119 529,48 | 119 529,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 0301 | Ostatní krátkodobé pohledávky - vodné | 35 341,18 | 0,00 | 181 503,00 | 205 500,18 | 44 356,00 | 49 716,18 | 11 344,00 | 0,00 |
| 377 | 0302 | Ostatní krátkodobé pohledávky - topení č.p.102 | 154 350,98 | 0,00 | 136 571,11 | 154 350,98 | 28 797,80 | 154 350,98 | 136 571,11 | 0,00 |
| 377 | 0303 | Ostatní krátkodobé pohledávky - topení č.p.103 | 149 590,27 | 0,00 | 142 424,70 | 149 590,27 | 28 425,67 | 149 590,27 | 142 424,70 | 0,00 |
| 377 | 0304 | Ostatní krátkodobé pohledávky - topení č.p.104 | 302 958,90 | 0,00 | 246 681,24 | 302 958,90 | 50 140,79 | 302 958,90 | 246 681,24 | 0,00 |
| 377 | 0305 | Ostatní krátkodobé pohledávky - uložení odpad.vod, jímky | 90 755,80 | 0,00 | 123 259,50 | 133 303,80 | 6 207,40 | 95 358,25 | 80 711,50 | 0,00 |
| 377 | 0307 | Ostatní krátkodobé pohledávky - uhlí č.p.110 | 27 768,00 | 0,00 | 0,00 | 27 768,00 | 0,00 | 27 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 0308 | Ostatní krátkodobé pohledávky - mzda topič | 47 720,00 | 0,00 | 57 200,00 | 47 720,00 | 57 200,00 | 47 720,00 | 57 200,00 | 0,00 |
| 377 | 0309 | Ostatní krátkodobé pohledávky - údržbář ČOV | 0,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| 377 | 0312 | Ostatní krátkodobé pohledávky - stočné | 3 091,00 | 0,00 | 8 000,00 | 3 721,00 | 2 400,00 | 3 091,00 | 7 370,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky | | | 811 576,13 | 0,00 | 899 689,55 | 1 024 913,13 | 221 577,66 | 830 553,58 | 686 352,55 | 0,00 |
| 378 | 0189 | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění | 0,00 | 2 635,00 | 7 370,00 | 6 946,00 | 0,00 | 2 211,00 | 0,00 | 2 211,00 |
| 378 | 0193 | Ostatní krátkodobé závazky - exekuce | 0,00 | 13 229,00 | 26 303,00 | 16 482,00 | 5 999,00 | 3 408,00 | 0,00 | 3 408,00 |
| 378 | 0197 | Ostatní krátkodobé závazky - penzijní připojištění | 0,00 | 2 850,00 | 34 450,00 | 34 500,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 378 | 0199 | Ostatní krátkodobé závazky -insolvence | 0,00 | 1 939,00 | 23 268,00 | 23 268,00 | 1 939,00 | 1 939,00 | 0,00 | 1 939,00 |
| Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky | | | 0,00 | 20 653,00 | 91 391,00 | 81 196,00 | 10 838,00 | 10 458,00 | 0,00 | 10 458,00 |
| 381 | 0301 | Náklady příštích období - splátky vodovodu Liptaň | 333 030,00 | 0,00 | 0,00 | 33 303,00 | -384,00 | 0,00 | 299 727,00 | 0,00 |
| 381 | 0302 | Náklady příštích období - předplatné | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 381 Náklady příštích období | | | 333 030,00 | 0,00 | 384,00 | 33 303,00 | 0,00 | 0,00 | 300 111,00 | 0,00 |
| 384 | 0300 | Výnosy příštích období | 0,00 | 333 030,00 | 33 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 727,00 |
| Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období | | | 0,00 | 333 030,00 | 33 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 727,00 |
| 388 | 0301 | Dohadné účty aktivní - přijaté zálohy bytové | 986 755,35 | 0,00 | 886 065,00 | 986 755,35 | 886 065,00 | 0,00 | 886 065,00 | 0,00 |
| 388 | 0319 | Dohadné účty aktivní - daň z příjmů za obec rok 2019 | 671 650,00 | 0,00 | 0,00 | 671 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 0320 | Dohadné účty aktivní daň DPPO rok 2020 | 0,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 |
| 388 | 0325 | Dohadné účty aktivní - "Chodníky v obci Divčív Hrad" | 0,00 | 0,00 | 3 575 200,19 | 0,00 | 3 575 200,19 | 0,00 | 3 575 200,19 | 0,00 |
| 388 | 0326 | Dohadné účty aktivní - "PD Centrum HRAD" | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 |
| 388 | 0327 | Dohadné účty aktivní - pojistné plnění | 0,00 | 0,00 | 18 938,00 | 0,00 | 18 938,00 | 0,00 | 18 938,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní | | | 1 658 405,35 | 0,00 | 5 542 633,19 | 1 658 405,35 | 5 542 633,19 | 0,00 | 5 542 633,19 | 0,00 |
| 389 | 0309 | Dohadné účty pasivní - daň z příjmu za obec rok 2019 | 0,00 | 671 650,00 | 671 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 0310 | Dohadné účty pasivní - dotace Althaia,o.p.s. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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 |
| 389 | 0320 | Dohadné účty pasivní daň z příjmu za obce rok 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 | 797 430,00 |
| Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní | | | 0,00 | 671 650,00 | 671 650,00 | 897 430,00 | 0,00 | 897 430,00 | 0,00 | 897 430,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 3 | | | 3 165 209,38 | 2 571 084,49 | 35 169 484,46 | 34 443 666,30 | 9 088 903,00 | 4 355 432,66 | 7 046 753,56 | 5 726 810,51 |
| 401 | 0019 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | -74 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74 983,00 |
| 401 | 0020 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269,83 |
| 401 | 0031 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 401 | 0032 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 401 | 0033 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 401 | 0065 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 367 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 460,00 |
| 401 | 0100 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 76 545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 545,50 |
| 401 | 0102 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 1 537 411,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 411,90 |
| 401 | 0103 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 15 211,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 211,70 |
| 401 | 0107 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 18 890,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 890,88 |
| 401 | 0108 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 96 390,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 390,76 |
| 401 | 0121 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 |
| 401 | 0130 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 3 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234,00 |
| 401 | 0901 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 41 178 782,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 178 782,08 |
| 401 | 0933 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | -3 734 221,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 734 221,49 |
| 401 | 0964 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | -827 058,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -827 058,53 |
| 401 | 0965 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 149 450,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 450,90 |
| Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky | | | 0,00 | 38 807 143,90 | 0,00 | 2 269,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 809 413,73 |
| 403 | 0019 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 33 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 414,00 |
| 403 | 0022 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 600,00 |
| 403 | 0102 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 2 303 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 968,00 |
| 403 | 0301 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 188 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 953,00 |
| 403 | 0302 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 166 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 630,00 |
| 403 | 0303 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 549 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 965,00 |
| 403 | 0304 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 196 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 800,00 |
| 403 | 0305 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 403 | 0306 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 35 493,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 493,30 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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 | 0307 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 37 781,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 781,12 |
| 403 | 0308 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 80 812,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 812,24 |
| 403 | 0312 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 148 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 186,00 |
| 403 | 0316 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 271 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 400,00 |
| 403 | 0318 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Zateplání BD KÚ | 0,00 | 2 791 238,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 238,17 |
| 403 | 0319 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 35 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 109,00 |
| 403 | 0320 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 72 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 418,00 |
| 403 | 0321 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 353 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 951,00 |
| 403 | 0322 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -43 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 550,00 |
| 403 | 0323 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - PD Chodníky | 0,00 | 201 760,05 | 0,00 | 3 575 200,19 | 0,00 | 3 575 200,19 | 0,00 | 3 776 960,24 |
| 403 | 0324 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kompostéry | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 441,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 441,17 |
| 403 | 0326 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - PD Centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 403 | 0330 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Zlepšení funk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 273,00 |
| 403 | 0331 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - WiFi4EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 025,00 |
| 403 | 0334 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ČOV pro bytové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 021,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 021,65 |
| 403 | 0349 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Hrajeme si v | 0,00 | 470 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 024,00 |
| 403 | 0502 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -406 759,74 | 47 522,28 | 0,00 | 3 960,19 | 0,00 | 0,00 | -454 282,02 |
| 403 | 0504 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -6 183,90 | 4 947,12 | 0,00 | 412,26 | 0,00 | 0,00 | -11 131,02 |
| 403 | 0505 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245 000,00 |
| 403 | 0506 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -6 086,50 | 1 974,00 | 0,00 | 164,50 | 0,00 | 0,00 | -8 060,50 |
| 403 | 0507 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -38 802,48 | 11 640,96 | 0,00 | 970,08 | 0,00 | 0,00 | -50 443,44 |
| 403 | 0509 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Chodníky v obci | 0,00 | 0,00 | 10 603,57 | 0,00 | 10 603,57 | 0,00 | 0,00 | -10 603,57 |
| 403 | 0512 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.102 | 0,00 | -601,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -601,88 |
| 403 | 0514 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.104 | 0,00 | -1 057,11 | 12 685,02 | 0,00 | 1 057,06 | 0,00 | 0,00 | -13 742,13 |
| 403 | 0517 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -2 788,50 | 1 287,00 | 0,00 | 107,25 | 0,00 | 0,00 | -4 075,50 |
| 403 | 0518 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -3 710,98 | 1 712,76 | 0,00 | 142,73 | 0,00 | 0,00 | -5 423,74 |
| 403 | 0519 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -52 503,05 | 3 510,60 | 0,00 | 292,55 | 0,00 | 0,00 | -56 013,65 |
| 403 | 0522 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -199 063,06 | 43 504,72 | 0,00 | 3 625,37 | 0,00 | 0,00 | -242 567,78 |
| 403 | 0523 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -8 130,53 | 7 319,88 | 0,00 | 609,99 | 0,00 | 0,00 | -15 450,41 |
| 403 | 0524 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -9 179,03 | 8 264,04 | 0,00 | 688,67 | 0,00 | 0,00 | -17 443,07 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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 | 0525 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - č.p.102 | 0,00 | 0,00 | 7 222,56 | 0,00 | 601,88 | 0,00 | 0,00 | -7 222,56 |
| 403 | 0526 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Hrajeme si v | 0,00 | 0,00 | 32 048,88 | 0,00 | 2 670,74 | 0,00 | 0,00 | -32 048,88 |
| 403 | 0527 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kompostéry | 0,00 | 0,00 | 1 786,70 | 0,00 | 357,34 | 0,00 | 0,00 | -1 786,70 |
| 403 | 0528 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - WiFi4EU | 0,00 | 0,00 | 13 067,81 | 0,00 | 3 267,44 | 0,00 | 0,00 | -13 067,81 |
| 403 | 0534 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ČOV | 0,00 | 0,00 | 16 883,01 | 0,00 | 5 627,67 | 0,00 | 0,00 | -16 883,01 |
| 403 | 0602 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 200,00 |
| 403 | 0622 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 158 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 400,00 |
| Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 7 430 686,12 | 225 980,91 | 7 189 961,01 | 35 159,29 | 3 840 200,19 | 0,00 | 14 394 666,22 |
| 406 | 0000 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -17 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 410,00 |
| 406 | 0018 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -139 596,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -139 596,70 |
| 406 | 0019 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -111 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 266,00 |
| 406 | 0022 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -168 359,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168 359,41 |
| 406 | 0028 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -1 112 502,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 112 502,88 |
| 406 | 0101 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -5 343 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 343 978,00 |
| 406 | 0102 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -3 924 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 924 456,00 |
| 406 | 0192 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -18 648,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 648,90 |
| 406 | 0194 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -23 356,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 356,90 |
| 406 | 0201 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -303 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -303 056,00 |
| 406 | 0202 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -33 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 840,00 |
| 406 | 0203 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -92 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92 198,00 |
| 406 | 0204 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -24 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 080,00 |
| 406 | 0205 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -24 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 080,00 |
| 406 | 0300 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -9 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 337,40 |
| 406 | 0401 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -141 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141 521,00 |
| 406 | 0402 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -50 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 760,00 |
| 406 | 0403 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -35 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 138,00 |
| 406 | 0404 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -71 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 501,00 |
| 406 | 0405 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -181 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -181 793,00 |
| 406 | 0406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -105 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105 917,00 |
| 406 | 0407 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -22 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 289,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|--|------|--|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| | | | Má datí | Dal | Má datí | Dal | Má datí | Dal | Má datí | Dal |
| 406 | 0501 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -43 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 241,00 |
| 406 | 0502 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -523 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -523 360,00 |
| 406 | 0503 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -115 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 020,00 |
| 406 | 0601 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -20 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 812,00 |
| 406 | 0602 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -24 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 474,00 |
| 406 | 0603 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -3 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 313,00 |
| Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | | 0,00 | -12 685 305,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 685 305,19 |
| 408 | 0302 | Opravy předcházejících účetních období | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období | | | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 419 | 0100 | Ostatní fondy | 0,00 | 32 062,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 062,54 |
| 419 | 0101 | Ostatní fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 653,00 | 0,00 | 13 717,00 | 0,00 | 42 653,00 |
| 419 | 0108 | Ostatní fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 0118 | Ostatní fondy - čerpání FKSP | 0,00 | 0,00 | 46 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 031,00 |
| 419 | 0160 | Ostatní fondy | 0,00 | 145 314,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 314,32 |
| 419 | 0169 | Ostatní fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 031,36 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 50 031,36 |
| Celkem za SU: 419 Ostatní fondy | | | 0,00 | 177 376,86 | 46 031,00 | 92 684,36 | 0,00 | 4 674,36 | 0,00 | 224 030,22 |
| 431 | 0300 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 0,00 | 479 869,53 | 479 869,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | | 0,00 | 479 869,53 | 479 869,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 0300 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | 978 297,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 297,78 |
| 432 | 0301 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | -2 439 583,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 439 583,48 |
| 432 | 0302 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | 1 160 887,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 887,03 |
| 432 | 0303 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | 3 684 607,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684 607,88 |
| 432 | 0304 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | 641 209,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 209,38 |
| 432 | 0305 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | 1 759 905,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 905,82 |
| 432 | 0306 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | 2 076 539,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 539,85 |
| 432 | 0307 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | 1 932 789,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 789,08 |
| 432 | 0308 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | 2 543 880,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 880,83 |
| 432 | 0309 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období - rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 869,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 869,53 |
| Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních | | | 0,00 | 12 338 534,17 | 0,00 | 479 869,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 818 403,70 |
| 451 | 0030 | Dlouhodobé úvěry - sml.č.0624/18/5628 | 0,00 | 16 311 456,00 | 885 696,00 | 0,00 | 73 808,00 | 0,00 | 0,00 | 15 425 760,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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: 451 Dlouhodobé úvěry | | | 0,00 | 16 311 456,00 | 885 696,00 | 0,00 | 73 808,00 | 0,00 | 0,00 | 15 425 760,00 |
| 459 | 0311 | Ostatní dlouhodobé závazky - Vodovod | 0,00 | 333 030,00 | 33 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 727,00 |
| Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky | | | 0,00 | 333 030,00 | 33 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 727,00 |
| 462 | 0000 | Poskyt.návratné finanční výpomoci - MKR Krnovsko | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 |
| 462 | 0302 | Poskyt.návratné finační výpomoci - Osobl.odpady | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 462 | 0303 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Jozef | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 450,00 | 0,00 | 650,00 | 55 550,00 | 0,00 |
| 462 | 0304 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Iva | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 462 | 0305 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Stefanos | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | | 450 000,00 | 0,00 | 563 000,00 | 144 450,00 | 0,00 | 650,00 | 868 550,00 | 0,00 |
| 465 | 0100 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Podnikatelská zóna Sádek | 211 750,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 750,00 | 0,00 |
| 465 | 0200 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Rezidenční bydlení | 30 250,00 | 0,00 | 193 600,00 | 223 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 0300 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Výměna zdroje vytápění | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 465 | 0400 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Rozhledna na Dubovci | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy | | | 262 000,00 | 0,00 | 404 600,00 | 223 850,00 | 0,00 | 0,00 | 442 750,00 | 0,00 |
| 469 | 0300 | Ostatní dlouhodobé pohledávky - Vodovod | 333 030,00 | 0,00 | 0,00 | 33 303,00 | 0,00 | 0,00 | 299 727,00 | 0,00 |
| 469 | 0301 | Ostatní dlouhodobé pohledávky - DREAM LODGES s.r.o. | 0,00 | 0,00 | 356 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 664,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky | | | 333 030,00 | 0,00 | 356 664,00 | 33 303,00 | 0,00 | 0,00 | 656 391,00 | 0,00 |
| 472 | 0002 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Podnikatelská zóna | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 472 | 0004 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Rezidenční bydlení | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 472 | 0010 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Cesta k zahrádkám | 0,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 0103 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Kotlíkové dotace | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 |
| 472 | 0104 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - PD Centrum HRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | | | 0,00 | 5 308 400,00 | 88 400,00 | 1 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 692 000,00 |
| 491 | 0000 | | 71 071 475,88 | 71 071 475,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy | | | 71 071 475,88 | 71 071 475,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 4 | | | 72 116 505,88 | 139 571 867,27 | 3 083 544,44 | 9 638 387,73 | 108 967,29 | 3 845 524,55 | 1 967 691,00 | 75 977 895,68 |
| 501 | 0300 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 488 079,73 | 0,00 | 85 544,53 | 0,00 | 488 079,73 | 0,00 |
| Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu | | | 0,00 | 0,00 | 488 079,73 | 0,00 | 85 544,53 | 0,00 | 488 079,73 | 0,00 |
| 502 | 0300 | Spotřeba energie | 0,00 | 0,00 | 951 306,60 | 0,00 | 927 328,69 | 0,00 | 951 306,60 | 0,00 |
| 502 | 0301 | Spotřeba energie - dřevo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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: 502 Spotřeba energie | | | 0,00 | 0,00 | 951 306,60 | 0,00 | 932 846,29 | 0,00 | 951 306,60 | 0,00 |
| | 506 | 0300 Aktivace dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 880,00 | 0,00 | 0,00 | -15 880,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 506 Aktivace dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 880,00 | 0,00 | 0,00 | -15 880,00 | 0,00 |
| | 511 | 0300 Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 134 993,65 | 0,00 | 5 463,00 | 0,00 | 134 993,65 | 0,00 |
| Celkem za SU: 511 Opravy a udržování | | | 0,00 | 0,00 | 134 993,65 | 0,00 | 5 463,00 | 0,00 | 134 993,65 | 0,00 |
| | 512 | 0300 Cestovné | 0,00 | 0,00 | 25 024,00 | 0,00 | 2 455,00 | 0,00 | 25 024,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 512 Cestovné | | | 0,00 | 0,00 | 25 024,00 | 0,00 | 2 455,00 | 0,00 | 25 024,00 | 0,00 |
| | 513 | 0300 Náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 15 404,20 | 716,00 | 5 393,00 | 0,00 | 14 688,20 | 0,00 |
| Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci | | | 0,00 | 0,00 | 15 404,20 | 716,00 | 5 393,00 | 0,00 | 14 688,20 | 0,00 |
| | 518 | 0300 Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 1 865 895,89 | 0,00 | 239 493,90 | 0,00 | 1 865 895,89 | 0,00 |
| Celkem za SU: 518 Ostatní služby | | | 0,00 | 0,00 | 1 865 895,89 | 0,00 | 239 493,90 | 0,00 | 1 865 895,89 | 0,00 |
| | 521 | 0301 Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 1 591 979,00 | 0,00 | 124 048,00 | 0,00 | 1 591 979,00 | 0,00 |
| | 521 | 0602 Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 358 978,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 358 978,00 | 0,00 |
| | 521 | 0802 Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 850 128,00 | 0,00 | 70 844,00 | 0,00 | 850 128,00 | 0,00 |
| | 521 | 0903 Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 28 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 073,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 521 Mzdové náklady | | | 0,00 | 0,00 | 2 829 158,00 | 0,00 | 220 492,00 | 0,00 | 2 829 158,00 | 0,00 |
| | 524 | 0301 Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 226 210,00 | 0,00 | 23 123,00 | 0,00 | 226 210,00 | 0,00 |
| | 524 | 0302 Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 553 581,00 | 0,00 | 57 919,00 | 0,00 | 553 581,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění | | | 0,00 | 0,00 | 779 791,00 | 0,00 | 81 042,00 | 0,00 | 779 791,00 | 0,00 |
| | 525 | 0301 Jiné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 6 946,00 | 0,00 | 2 211,00 | 0,00 | 6 946,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění | | | 0,00 | 0,00 | 6 946,00 | 0,00 | 2 211,00 | 0,00 | 6 946,00 | 0,00 |
| | 527 | 0399 Zákonné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady | | | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 |
| | 538 | 0300 Jiné daně a poplatky | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky | | | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 |
| | 543 | 0300 Dary a jiná bezúplatná předání | 0,00 | 0,00 | 60 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 411,00 | 0,00 |
| | 543 | 0302 Dary a jiná bezúplatná předání - roušky a respirátory | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání | | | 0,00 | 0,00 | 76 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 011,00 | 0,00 |
| | 548 | 0302 Tvorba fondů | 0,00 | 0,00 | 92 684,36 | 0,00 | 4 674,36 | 0,00 | 92 684,36 | 0,00 |
| Celkem za SU: 548 Tvorba fondů | | | 0,00 | 0,00 | 92 684,36 | 0,00 | 4 674,36 | 0,00 | 92 684,36 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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 |
| 549 | 0300 | Ostatní náklady z činnosti - pojištění kooperativa | 0,00 | 0,00 | 130 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 022,00 | 0,00 |
| 549 | 0301 | Ostatní náklady z činnosti - finanční dar Osobl.cech,z.ú. | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 549 | 0302 | Ostatní náklady z činnosti - Cebrum pro zdravotně postiž. MSK | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 549 | 0303 | Ostatní náklady z činnosti - Domov pro seniory Osoblaha | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 549 | 0304 | Ostatní náklady z činnosti - SDH Osoblaha | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 549 | 0305 | Ostatní náklady z činnosti - Fotbalový anděl z.s. | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti | | | 0,00 | 0,00 | 166 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 022,00 | 0,00 |
| 551 | 0302 | Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.102 | 0,00 | 0,00 | 70 464,00 | 0,00 | 5 872,00 | 0,00 | 70 464,00 | 0,00 |
| 551 | 0303 | Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.103 | 0,00 | 0,00 | 60 048,00 | 0,00 | 5 004,00 | 0,00 | 60 048,00 | 0,00 |
| 551 | 0304 | Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.104 | 0,00 | 0,00 | 111 771,00 | 0,00 | 9 338,00 | 0,00 | 111 771,00 | 0,00 |
| 551 | 0305 | Odpisy dlouhodobého majetku - Kotelna | 0,00 | 0,00 | 41 844,00 | 0,00 | 3 487,00 | 0,00 | 41 844,00 | 0,00 |
| 551 | 0306 | Odpisy dlouhodobého majetku - Cykloodpočívadlo | 0,00 | 0,00 | 2 820,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 2 820,00 | 0,00 |
| 551 | 0307 | Odpisy dlouhodobého majetku - Dětské hřiště | 0,00 | 0,00 | 2 004,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 2 004,00 | 0,00 |
| 551 | 0308 | Odpisy dlouhodobého majetku - Veřejné prostranství u OÚ | 0,00 | 0,00 | 10 356,00 | 0,00 | 863,00 | 0,00 | 10 356,00 | 0,00 |
| 551 | 0310 | Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.110 | 0,00 | 0,00 | 47 304,00 | 0,00 | 3 942,00 | 0,00 | 47 304,00 | 0,00 |
| 551 | 0322 | Odpisy dlouhodobého majetku - č.p.100+101 | 0,00 | 0,00 | 285 092,00 | 0,00 | 26 337,00 | 0,00 | 285 092,00 | 0,00 |
| 551 | 0379 | Odpisy dlouhodobého majetku - k 019 | 0,00 | 0,00 | 31 368,00 | 0,00 | 2 614,00 | 0,00 | 31 368,00 | 0,00 |
| 551 | 0401 | Odpisy dlouhodobého majetku - Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 36 120,00 | 0,00 | 3 010,00 | 0,00 | 36 120,00 | 0,00 |
| 551 | 0402 | Odpisy dlouhodobého majetku - Místní komunikace | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 |
| 551 | 0403 | Odpisy dlouhodobého majetku - Míst.komunikace | 0,00 | 0,00 | 1 740,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 1 740,00 | 0,00 |
| 551 | 0404 | Odpisy dlouhodobého majetku - Místní komun. | 0,00 | 0,00 | 3 540,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 3 540,00 | 0,00 |
| 551 | 0405 | Odpisy dlouhodobého majetku - Bývalá silnice | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 551 | 0406 | Odpisy dlouhodobého majetku - cesta Sádek | 0,00 | 0,00 | 5 244,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 5 244,00 | 0,00 |
| 551 | 0407 | Odpisy dlouhodobého majetku - Komunikace u 12-ti bytovky | 0,00 | 0,00 | 1 104,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 1 104,00 | 0,00 |
| 551 | 0408 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 3 756,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 3 756,00 | 0,00 |
| 551 | 0409 | Odpisy dlouhodobého majetku - Chodníky v obci | 0,00 | 0,00 | 12 324,00 | 0,00 | 12 324,00 | 0,00 | 12 324,00 | 0,00 |
| 551 | 0501 | Odpisy dlouhodobého majetku - Vodovod k 12-ti bytovce | 0,00 | 0,00 | 2 148,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 2 148,00 | 0,00 |
| 551 | 0502 | Odpisy dlouhodobého majetku - Vodovod Sádek | 0,00 | 0,00 | 25 908,00 | 0,00 | 2 159,00 | 0,00 | 25 908,00 | 0,00 |
| 551 | 0503 | Odpisy dlouhodobého majetku - Vodovod D.H. | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| 551 | 0601 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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 | 0603 | Odpisy dlouhodobého majetku - Vodojem | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 551 | 0604 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 31 659,00 | 0,00 | 8 924,00 | 0,00 | 31 659,00 | 0,00 |
| 551 | 0701 | Odpisy dlouhodobého majetku - budova OÚ | 0,00 | 0,00 | 193 310,00 | 0,00 | 16 109,00 | 0,00 | 193 310,00 | 0,00 |
| 551 | 0702 | Odpisy dlouhodobého majetku - Požární zbrojnice | 0,00 | 0,00 | 18 984,00 | 0,00 | 1 582,00 | 0,00 | 18 984,00 | 0,00 |
| 551 | 0703 | Odpisy dlouhodobého majetku - Mateřská škola | 0,00 | 0,00 | 29 268,00 | 0,00 | 2 439,00 | 0,00 | 29 268,00 | 0,00 |
| 551 | 0704 | Odpisy dlouhodobého majetku - autobusové čekárny | 0,00 | 0,00 | 58 565,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 58 565,00 | 0,00 |
| 551 | 0802 | Odpisy dlouhodobého majetku - 12-ti bytovka | 0,00 | 0,00 | 121 416,00 | 0,00 | 10 118,00 | 0,00 | 121 416,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 0,00 | 1 226 409,00 | 0,00 | 118 216,00 | 0,00 | 1 226 409,00 | 0,00 |
| 554 | 0330 | Prodané pozemky | 0,00 | 0,00 | 26 020,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 020,26 | 0,00 |
| Celkem za SU: 554 Prodané pozemky | | | 0,00 | 0,00 | 26 020,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 020,26 | 0,00 |
| 556 | 0395 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 0,00 | 0,00 | 9 330,20 | 0,00 | 9 330,20 | 0,00 | 9 330,20 | 0,00 |
| Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek | | | 0,00 | 0,00 | 9 330,20 | 0,00 | 9 330,20 | 0,00 | 9 330,20 | 0,00 |
| 557 | 0319 | Náklady z vyřazených pohledávek | 0,00 | 0,00 | 15 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 349,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek | | | 0,00 | 0,00 | 15 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 349,00 | 0,00 |
| 558 | 0300 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 43 738,26 | 0,00 | 11 362,00 | 0,00 | 43 738,26 | 0,00 |
| Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 0,00 | 43 738,26 | 0,00 | 11 362,00 | 0,00 | 43 738,26 | 0,00 |
| 562 | 0300 | Úroky | 0,00 | 0,00 | 341 026,54 | 0,00 | 29 886,66 | 0,00 | 341 026,54 | 0,00 |
| Celkem za SU: 562 Úroky | | | 0,00 | 0,00 | 341 026,54 | 0,00 | 29 886,66 | 0,00 | 341 026,54 | 0,00 |
| 572 | 0300 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - | 0,00 | 0,00 | 276 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 601,00 | 0,00 |
| 572 | 0301 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - | 0,00 | 0,00 | 85 772,30 | 0,00 | 65 772,30 | 0,00 | 85 772,30 | 0,00 |
| 572 | 0302 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - | 0,00 | 0,00 | 25 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 302,00 | 0,00 |
| 572 | 0303 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - | 0,00 | 0,00 | 4 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431,00 | 0,00 |
| 572 | 0304 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - | 0,00 | 0,00 | 14 642,18 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 14 642,18 | 0,00 |
| 572 | 0305 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| 572 | 0306 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 572 | 0311 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 0,00 | 0,00 | 33 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 303,00 | 0,00 |
| 572 | 0312 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - SDH | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 572 | 0320 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 572 | 0330 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na | | | 0,00 | 0,00 | 1 066 551,48 | 0,00 | 178 272,30 | 0,00 | 1 066 551,48 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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 |
| 591 | 0310 | Daň z příjmů rok 2020 | 0,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 591 Daň z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 |
| Celkem za Účtovou třídu: 5 | | | 0,00 | 0,00 | 10 990 471,17 | 16 596,00 | 2 725 162,24 | 0,00 | 10 973 875,17 | 0,00 |
| 601 | 0370 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků - dřevo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 854,14 | 0,00 | 12 600,91 | 0,00 | 101 854,14 |
| Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 854,14 | 0,00 | 12 600,91 | 0,00 | 101 854,14 |
| 602 | 0300 | Výnosy z prodeje služeb - EKO-KOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 364,56 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 45 364,56 |
| 602 | 0301 | Výnosy z prodeje služeb - přeprdej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,28 |
| 602 | 0302 | Výnosy z prodeje služeb - kopírka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,63 |
| 602 | 0303 | Výnosy z prodeje služeb - stočné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 226,12 | 0,00 | 12 477,23 | 0,00 | 44 226,12 |
| 602 | 0304 | Výnosy z prodeje služeb - úklid, obsluha, topení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989,75 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 989,75 |
| 602 | 0305 | Výnosy z prodeje služeb - vodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
| 602 | 0306 | Výnosy z prodeje služeb - hlášení rozhlasem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32 |
| 602 | 0307 | Výnosy z prodeje služeb - spotřeba energií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 065,00 | 0,00 | 886 065,00 | 0,00 | 902 065,00 |
| 602 | 0311 | Výnosy z prodeje služeb - kopírka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48 513,49 | 0,00 | 745,45 | 0,00 | -48 513,49 |
| 602 | 0313 | Výnosy z prodeje služeb - služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 239,67 |
| 602 | 0350 | Výnosy z prodeje služeb - žádost na byt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,12 | 0,00 | -360,00 | 0,00 | 661,12 |
| 602 | 0360 | Výnosy z prodeje služeb - TKO dle smlouvy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 809,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 809,92 |
| 602 | 0380 | Výnosy z prodeje služeb - železo, ocel, starý plech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475,00 |
| 602 | 0390 | Výnosy z prodeje služeb - kosení a mulčování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 665,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 665,29 |
| Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 198,17 | 0,00 | 914 927,68 | 0,00 | 1 000 198,17 |
| 603 | 0300 | Výnosy z pronájmu - zapůjčení inventáře | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 502,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 502,92 |
| 603 | 0301 | Výnosy z pronájmu - sál KD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781,00 |
| 603 | 0302 | Výnosy z pronájmu - obora Helena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 068,00 |
| 603 | 0303 | Výnosy z pronájmu - pronájem, pacht pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 838,50 | 0,00 | -3 759,50 | 0,00 | 11 838,50 |
| 603 | 0305 | Výnosy z pronájmu - nebytové prostory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 578,53 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 70 578,53 |
| 603 | 0310 | Výnosy z pronájmu - byty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 875,24 | 0,00 | 155 971,24 | 0,00 | 1 960 875,24 |
| 603 | 0311 | Výnosy z pronájmu - pronájem vodovodu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 303,00 |
| 603 | 0313 | Výnosy z pronájmu - Mateřská škola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 603 | 0314 | Výnosy z pronájmu - nebytové Althaia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 200,00 | 0,00 | 19 050,00 | 0,00 | 76 200,00 |
| 603 | 0318 | Výnosy z pronájmu - pohostinství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 15 000,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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 |
| 603 | 0365 | Výnosy z pronájmu - Hasičská zbrojnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 268,19 | 0,00 | 168 761,74 | 0,00 | 2 352 268,19 |
| 604 | 0300 | Výnosy z prodaného zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 373,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 373,56 |
| 604 | 0398 | Výnosy z prodaného zboží - pes známka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,72 | 0,00 | 28,93 | 0,00 | 115,72 |
| 604 | 0399 | Výnosy z prodaného zboží - drobný prodej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 265,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 265,61 |
| Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 754,89 | 0,00 | 28,93 | 0,00 | 26 754,89 |
| 605 | 0382 | Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 490,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 7 490,00 |
| Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 490,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 7 490,00 |
| 606 | 0320 | Výnosy ze místních poplatků - TKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 036,00 | 0,00 | -5 197,00 | 0,00 | 118 036,00 |
| 606 | 0340 | Výnosy ze místních poplatků - psi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 785,00 | 0,00 | -2 599,00 | 0,00 | 17 785,00 |
| Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 821,00 | 0,00 | -7 796,00 | 0,00 | 135 821,00 |
| 641 | 0300 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení - JR Stavby CZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| Celkem za SU: 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 647 | 0331 | Výnosy z prodeje pozemků DREAM LODGES s.r.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 996,00 |
| 647 | 0332 | Výnosy z prodeje pozemků Novák Matouš | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 996,00 |
| 648 | 0301 | Čerpání fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 551,00 |
| Celkem za SU: 648 Čerpání fondů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 551,00 |
| 649 | 0301 | Ostatní výnosy z činnosti - 1.místo "Náš evropský projekt" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 600,00 |
| 649 | 0304 | Ostatní výnosy z činnosti - roušky a respirátory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| 649 | 0306 | Ostatní výnosy z činnosti - pojistné plnění Generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 439,00 | 0,00 | 18 938,00 | 0,00 | 76 439,00 |
| 649 | 0319 | Ostatní výnosy z činnosti - zaokrouhlení DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,26 | 0,00 | 238,26 | 0,00 | 238,26 |
| Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 877,26 | 0,00 | 19 176,26 | 0,00 | 192 877,26 |
| 662 | 0300 | Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063,38 | 0,00 | 83,53 | 0,00 | 1 063,38 |
| Celkem za SU: 662 Úroky | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063,38 | 0,00 | 83,53 | 0,00 | 1 063,38 |
| 672 | 0303 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450,32 | 0,00 | 370,86 | 0,00 | 4 450,32 |
| 672 | 0304 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 830,13 | 0,00 | 6 039,93 | 0,00 | 21 830,13 |
| 672 | 0305 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 205,60 | 0,00 | 933,80 | 0,00 | 11 205,60 |
| 672 | 0307 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 640,96 | 0,00 | 970,08 | 0,00 | 11 640,96 |
| 672 | 0309 | Výnos transferu Chodníky v obci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 603,57 | 0,00 | 10 603,57 | 0,00 | 10 603,57 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|---|------|---|----------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 672 | 0312 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 324,80 | 0,00 | 5 693,71 | 0,00 | 68 324,80 |
| 672 | 0317 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287,00 | 0,00 | 107,25 | 0,00 | 1 287,00 |
| 672 | 0318 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712,76 | 0,00 | 142,73 | 0,00 | 1 712,76 |
| 672 | 0319 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 510,60 | 0,00 | 292,55 | 0,00 | 48 510,60 |
| 672 | 0320 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - PD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 681,00 | 0,00 | 203 101,00 | 0,00 | 690 681,00 |
| 672 | 0321 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 046,28 | 0,00 | 587,19 | 0,00 | 7 046,28 |
| 672 | 0322 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - č.p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222,56 | 0,00 | 601,88 | 0,00 | 7 222,56 |
| 672 | 0323 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 319,88 | 0,00 | 609,99 | 0,00 | 7 319,88 |
| 672 | 0324 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - č.p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 949,06 | 0,00 | 1 745,73 | 0,00 | 20 949,06 |
| 672 | 0326 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 048,88 | 0,00 | 2 670,74 | 0,00 | 32 048,88 |
| 672 | 0327 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786,70 | 0,00 | 357,34 | 0,00 | 1 786,70 |
| 672 | 0328 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 067,81 | 0,00 | 3 267,44 | 0,00 | 13 067,81 |
| 672 | 0330 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 360,00 |
| 672 | 0331 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 750,00 |
| 672 | 0338 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 128,64 | 0,00 | 22 128,64 | 0,00 | 299 128,64 |
| 672 | 0340 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - výkon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 800,00 |
| 672 | 0348 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| 672 | 0349 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - PD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 712,50 |
| 672 | 0506 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974,00 | 0,00 | 164,50 | 0,00 | 1 974,00 |
| Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360 413,05 | 0,00 | 260 388,93 | 0,00 | 2 360 413,05 |
| 681 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 970,18 | 0,00 | 159 446,59 | 0,00 | 1 424 970,18 |
| Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 970,18 | 0,00 | 159 446,59 | 0,00 | 1 424 970,18 |
| 682 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 776,85 | 0,00 | 187 124,31 | 0,00 | 915 776,85 |
| 682 | 0320 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 | 797 430,00 | 0,00 | 797 430,00 |
| Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 206,85 | 0,00 | 984 554,31 | 0,00 | 1 713 206,85 |
| 684 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 391,11 | 0,00 | 225 826,61 | 0,00 | 2 511 391,11 |
| Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 391,11 | 0,00 | 225 826,61 | 0,00 | 2 511 391,11 |
| 686 | 0300 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 331,78 | 0,00 | 157 786,34 | 0,00 | 561 331,78 |
| Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 331,78 | 0,00 | 157 786,34 | 0,00 | 561 331,78 |
| 688 | 0300 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 628,64 | 0,00 | 71,26 | 0,00 | 34 628,64 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 628,64 | 0,00 | 71,26 | 0,00 | 34 628,64 |
| Celkem za Účtovou třídu: 6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 101 815,64 | 0,00 | 3 011 437,09 | 0,00 | 13 101 815,64 |
| 905 | 0557 | Vyřazené pohledávky | 134 966,00 | 0,00 | 15 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 315,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky | | | 134 966,00 | 0,00 | 15 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 315,00 | 0,00 |
| 909 | 0030 | Ostatní majetek | 67 053 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 053 831,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 909 Ostatní majetek | | | 67 053 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 053 831,00 | 0,00 |
| 924 | 0020 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku | 120 890,00 | 0,00 | 0,00 | 11 762,00 | 0,00 | 0,00 | 109 128,00 | 0,00 |
| 924 | 0030 | Dlouh.podmín.pohled.užívání majetku jinou osobou na základě | 0,00 | 0,00 | 47 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 565,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání | | | 120 890,00 | 0,00 | 47 565,00 | 11 762,00 | 0,00 | 0,00 | 156 693,00 | 0,00 |
| 966 | 0300 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího | 0,00 | 45 980,00 | 45 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 966 | 0301 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího | 0,00 | 15 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 885,00 |
| 966 | 0302 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího | 0,00 | 64 398,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 398,62 |
| Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání | | | 0,00 | 126 263,62 | 45 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 283,62 |
| 992 | 0300 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 999 | 0557 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 134 966,00 | 0,00 | 15 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 315,00 |
| 999 | 0909 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 67 053 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 053 831,00 |
| 999 | 0923 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - zapůjčení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 565,00 |
| 999 | 0924 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 120 890,00 | 11 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 128,00 |
| 999 | 0966 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | -45 980,00 | 0,00 | 45 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | 0967 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | -15 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 885,00 |
| 999 | 0968 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | -64 398,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 398,62 |
| 999 | 0992 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | | | 0,00 | 69 183 423,38 | 11 762,00 | 108 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 280 555,38 |
| Celkem za Účtovou třídu: 9 | | | 69 309 687,00 | 69 309 687,00 | 120 656,00 | 120 656,00 | 0,00 | 0,00 | 69 360 839,00 | 69 360 839,00 |
| CELKEM: | | | 211 452 638,76 | 211 452 638,76 | 94 071 839,23 | 94 071 839,23 | 15 224 173,40 | 15 224 173,40 | 164 167 360,83 | 164 167 360,83 |

*) Daný účet není ve směrné účtové osnově.