

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	Software	170 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 117,15	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			170 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 117,15	0,00
019	0000	Ostatní DNM-územní plán obce	278 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 058,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			278 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 058,00	0,00
021	0000	Bytové domy, bytové jednotky	3 331 711,15	0,00	5 943 672,25	0,00	118 029,10	0,00	9 275 383,40	0,00
021	0200	Bodovy pro služby obyvatelstvu	3 263 816,09	0,00	12 578 456,12	1 810 880,08	0,00	0,00	14 031 392,13	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy a jednotky	14 075 287,06	0,00	2 131 671,81	29 400,00	184 239,00	0,00	16 177 558,87	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	18 485 545,31	0,00	675 043,89	0,00	0,00	0,00	19 160 589,20	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	30 869 848,80	0,00	93 159,74	0,00	0,00	0,00	30 963 008,54	0,00
021	0600	ost.st.-Hřiš, studny, vrt hřbito	6 089 452,79	0,00	1 233 249,00	0,00	0,00	0,00	7 322 701,79	0,00
021	0700	Ost.st.-autobusové zastávky	440 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 207,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			76 555 868,20	0,00	22 655 252,81	1 840 280,08	302 268,10	0,00	97 370 840,93	0,00
022	0010	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí SD	949 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 124,00	0,00
022	0030	elektrické zařízení OÚ	118 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 293,70	0,00
022	0040	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých	0,00	0,00	43 786,61	0,00	0,00	0,00	43 786,61	0,00
022	0050	zařízení vodojem, atd.	2 510 875,00	0,00	142 667,50	0,00	0,00	0,00	2 653 542,50	0,00
022	0060	dopravní prostředky OÚ	2 320 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 393,00	0,00
022	0070	OÚ inventář	50 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 316,00	0,00
022	0080	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Dětské hřiště	602 776,00	0,00	367 428,60	0,00	0,00	0,00	970 204,60	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			6 551 777,70	0,00	553 882,71	0,00	0,00	0,00	7 105 660,41	0,00
028	0000	DHIM OÚ+knihovna+smut. síň	994 448,62	0,00	60 875,00	41 257,00	0,00	41 257,00	1 014 066,62	0,00
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek komunitní centrum	63 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 394,00	0,00
028	0020	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kaplička	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
028	0030	DHIM kulturní dům	48 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 045,00	0,00
028	0040	Drobný dlouh. hm. majetek SD	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00
028	0050	Drobný dl. hmotný majetek knihovna	0,00	0,00	164 928,21	0,00	0,00	0,00	164 928,21	0,00
028	0060	DDHM SDH /hasiči/	383 789,88	0,00	61 504,98	54 763,00	0,00	54 763,00	390 531,86	0,00
028	0099	Drobný dlouhodobý hmotný majetek VB	8 639,40	0,00	29 641,00	0,00	0,00	0,00	38 280,40	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 536 316,90	0,00	341 449,19	96 020,00	0,00	96 020,00	1 781 746,09	0,00
031	0200	Pozemky lesní	4 752 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 653,70	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	0300	Pozemky zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 295 266,31	0,00	649,40	4 747,18	0,00	0,00	1 291 168,53	0,00
031	0400	Pozemky zast. plocha + nádv.	404 323,65	0,00	34 815,00	84 514,40	0,00	0,00	354 624,25	0,00
031	0500	Pozemky ostatní plocha	3 974 814,89	0,00	390 767,50	15 909,96	0,00	2 380,00	4 349 672,43	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			10 427 058,55	0,00	426 231,90	105 171,54	0,00	2 380,00	10 748 118,91	0,00
032	0000	Kulturní předměty sochy člověk....	164 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 575,00	0,00
032	0001	Kulturní předměty stezka duše....	144 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 725,00	0,00
032	0002	Kulturní předměty Nepomucký	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
032	0300	Kulturní předměty prapor	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 301,00	0,00
036	0031	DI.HM určený k prodeji (pozemky)	987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,46	0,00
Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,46	0,00
042	0000	OÚ HI+lokalita I+čistička	342 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 991,20	0,00
042	0001	Nedokončený dlouh. hmotný majetek knihovna	0,00	0,00	43 786,61	43 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0002	Nedokončený dlouh. hm. majetek Třemešná 260	0,00	0,00	996 446,06	996 446,06	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0003	Nedokončený dlouh. hm. majetek MILNEA	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0019	Nedokončený DHM revitalizace veř. prostranství	148 331,11	0,00	3 412,20	0,00	0,00	0,00	151 743,31	0,00
042	0023	Nedokončený dlouh. Hmotný majetek č.p. 90	4 771 369,85	0,00	57 827,24	4 829 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0034	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ČOV	88 379,00	0,00	320 570,25	0,00	200 570,25	0,00	408 949,25	0,00
042	0036	Nedokončený dlouhodobý h. m. Cyklostezka	73 776,56	0,00	133 711,14	0,00	0,00	0,00	207 487,70	0,00
042	0037	Nedokončený dlouh. Hm. Majetek Všichni máme stejné potřeby	1 663 357,15	0,00	147 522,93	1 810 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0040	Nedokončený dlouhodobý hm. Maj. ČOV T90	93 159,74	0,00	0,00	93 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0041	Nedokončený dlouh. hm. majetek hřiště Obec Třemešná	81 540,60	0,00	1 151 708,40	1 233 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0044	Nedokončený dlouh. hm. majetek dům Damašek	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 080,00	0,00
042	0046	Nedokončený dlouh. hm. majetek modernizace HZ Třemešná	1 764 978,10	0,00	182 454,71	1 947 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0049	Nedokončený dlouh. hm. maj. Tovární areál	49 000,00	0,00	481 238,26	0,00	194 037,50	0,00	530 238,26	0,00
042	0050	Nedokončený dlouh. hm. majetek parkoviště	19 965,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	27 965,00	0,00
042	0051	Nedokončený dlouh. hm. majetek Solární svítidla	0,00	0,00	675 043,89	675 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0052	Nedokončený dlouh. hm. majetek vodoměrná šachta	61 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 702,00	0,00
042	0054	Nedokončený dlouh. hm. majetek Stavební úpravy KD Třemešná	0,00	0,00	175 680,00	0,00	20 100,00	0,00	175 680,00	0,00
042	0055	Nedokončený dlouh. hm. majetek herní prvky m,enší....	0,00	0,00	367 428,60	367 428,60	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
042	0056	Nedokončený dlouh. hm. majetek ZŠ Třemešná hřiště	0,00	0,00	127 951,40	0,00	15 000,00	0,00	127 951,40	0,00
042	0057	Nedokončený dl. hm. majetek Rekonstrukce obecního úřadu	0,00	0,00	245 380,00	0,00	240 380,00	0,00	245 380,00	0,00
042	0058	Nedokončený dlouh. hm. majetek T 260	0,00	0,00	118 029,10	118 029,10	118 029,10	118 029,10	0,00	0,00
042	0301	Nedokončený dlouh. hmot. majetek Dehnerovi	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0302	Nedokončený dlouh. hm. majetek Pasportizce továrna	0,00	0,00	184 239,00	184 239,00	0,00	184 239,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			9 216 630,31	0,00	5 809 429,79	12 687 891,98	796 116,85	302 268,10	2 338 168,12	0,00
052	0049	Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek Tovární areál	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 505,00	0,00	0,00	0,00
052	0300	Poskytnuté zálohy na dl. hm. maj. pozemek MILNEA	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	-109 505,00	0,00	0,00	0,00
078	0018	Oprávký k drob.dlouh.nehmotným	-170 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 117,15	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-170 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 117,15	0,00
079	0019	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	-67 320,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	4 650,00	-85 920,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-67 320,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	4 650,00	-85 920,00	0,00
081	0000	Oprávký ke stavbám	-1 121 959,00	0,00	0,00	68 606,00	0,00	28 888,00	-1 190 565,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-1 013 363,00	0,00	0,00	2 855 585,00	0,00	39 924,00	-3 868 948,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám	-3 300 123,00	0,00	29 400,00	222 843,00	0,00	60 294,00	-3 493 566,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-6 029 202,00	0,00	0,00	394 086,00	0,00	104 151,00	-6 423 288,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-16 666 750,00	0,00	0,00	596 725,00	0,00	149 862,00	-17 263 475,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-1 226 012,00	0,00	0,00	142 376,00	0,00	38 678,00	-1 368 388,00	0,00
081	0700	Oprávký ke stavbám	-168 656,00	0,00	0,00	10 944,00	0,00	2 736,00	-179 600,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-29 526 065,00	0,00	29 400,00	4 291 165,00	0,00	424 533,00	-33 787 830,00	0,00
082	0010	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých	-63 312,00	0,00	0,00	63 312,00	0,00	15 828,00	-126 624,00	0,00
082	0030	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-66 326,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	594,00	-68 702,00	0,00
082	0040	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	549,00	-1 464,00	0,00
082	0050	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-1 734 038,00	0,00	0,00	420 113,12	0,00	69 741,00	-2 154 151,12	0,00
082	0060	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-573 706,00	0,00	0,00	126 432,00	0,00	31 608,00	-700 138,00	0,00
082	0070	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-18 690,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	630,00	-21 210,00	0,00
082	0080	Oprávký k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-108 927,00	0,00	0,00	35 556,00	0,00	10 419,00	-144 483,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a			-2 564 999,00	0,00	0,00	651 773,12	0,00	129 369,00	-3 216 772,12	0,00
088	0028	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-1 536 316,90	0,00	96 020,00	341 449,19	96 020,00	0,00	-1 781 746,09	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: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 536 316,90	0,00	96 020,00	341 449,19	96 020,00	0,00	-1 781 746,09	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			71 236 297,22	0,00	30 273 666,40	20 394 350,91	1 084 899,95	959 220,10	81 115 612,71	0,00
	112	0010 materiál na skladě vodoměry	19 412,01	0,00	13 806,86	19 412,01	13 806,86	0,00	13 806,86	0,00
	112	0011 Materiál na skladě OOP COVID-19	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			19 412,01	0,00	33 306,86	19 412,01	33 306,86	0,00	33 306,86	0,00
	192	0315 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hlavní činnosti KO	-52 454,90	0,00	28 440,00	25 316,01	28 440,00	25 316,01	-49 330,91	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-52 454,90	0,00	28 440,00	25 316,01	28 440,00	25 316,01	-49 330,91	0,00
	194	0017 Opravné položky k odběratelům vodné r. 2017	-8 766,33	0,00	1 813,50	-3 756,88	1 813,50	-3 756,88	-3 195,95	0,00
	194	0019 Opravné položky k odběratelům stočné	-87,97	0,00	0,00	-87,97	0,00	-87,97	0,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-8 854,30	0,00	1 813,50	-3 844,85	1 813,50	-3 844,85	-3 195,95	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-41 897,19	0,00	63 560,36	40 883,17	63 560,36	21 471,16	-19 220,00	0,00
	231	0010 Základní běžný účet ČS	14 641 813,37	0,00	18 927 635,45	22 262 139,14	2 238 546,84	2 033 751,36	11 307 309,68	0,00
	231	0011 Základní běžný účet územ.samos fond Voda	1 400 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
	231	0012 Základní běžný účet územ.samos fond Lesy	150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
	231	0013 Základní běžný účet územ.samos. Sociální fond	33 733,80	0,00	48 798,00	74 639,00	3 720,00	20 070,00	7 892,80	0,00
	231	0014 Základní běžný účet územ.samos ČNB	2 467 486,44	0,00	5 296 680,00	255,20	810 827,00	20,80	7 763 911,24	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			18 693 033,61	0,00	24 638 113,45	22 337 033,34	3 053 093,84	2 053 842,16	20 994 113,72	0,00
	261	0300 Pokladna	5 682,00	0,00	1 020 720,00	997 744,00	15 995,00	25 793,00	28 658,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			5 682,00	0,00	1 020 720,00	997 744,00	15 995,00	25 793,00	28 658,00	0,00
	262	0300 Peníze na cestě	0,00	0,00	671 998,00	671 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	671 998,00	671 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			18 698 715,61	0,00	26 330 831,45	24 006 775,34	3 069 088,84	2 079 635,16	21 022 771,72	0,00
	311	0000 Odběratelé nájem pozemků	-30,00	0,00	393 906,86	393 876,86	0,00	944,40	0,00	0,00
	311	0001 Odběratelé nájem KD	0,00	0,00	41 680,22	41 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0002 Nájem hrobová místa	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	311	0003 Odběratelé nájem PZ SDH	0,00	0,00	4 150,16	4 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0004 Odběratelé Dehnerovi	0,00	0,00	37 013,90	37 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0005 Odběratelé Grufíkoví	0,00	0,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0006 Odběratelé vodné	284 152,50	0,00	1 048 357,59	1 046 170,50	261 186,26	7 721,39	286 339,59	0,00
	311	0007 Odběratelé Foltýnovi	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	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
311	0008	Odběratelé Vybíral Rudolf	0,00	0,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0009	Odběratelé EKO KOM	0,00	0,00	48 027,00	48 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé Kelemenová	0,00	0,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0011	Odběratelé Prosková	0,00	0,00	11 495,00	11 495,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00
311	0012	Odběratelé stočné	27 203,00	0,00	105 215,01	105 050,25	27 367,76	1 552,11	27 367,76	0,00
311	0013	Odběratelé dřev. pal. lesy	0,00	0,00	9 987,00	9 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0017	Odběratelé SMP	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0024	Odběratelé Kiác	0,00	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0026	Odběratelé Janča	0,00	0,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0028	Odběratelé Obec Holčovice	0,00	0,00	7 033,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0029	Střítecká Martina	0,00	0,00	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0030	Odběratelé nájem Česká pošta	0,00	0,00	50 909,68	50 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0032	Odběratelé Raděvič	0,00	0,00	6 072,99	6 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0040	Odběratelé dlouh. náj. Daněk	0,00	0,00	11 306,40	11 306,40	0,00	3 720,40	0,00	0,00
311	0050	Odběratelé Jelínková nájem	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0070	Odběratelé předpis byty	9 917,00	0,00	282 848,00	289 062,00	23 955,00	19 027,00	3 703,00	0,00
311	0073	Odběratelé služby byt 2018	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0090	Odběratelé oprava vodovodní přípojky	0,00	0,00	18 228,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0101	odpady podnikatelé	0,00	0,00	6 293,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0300	Odběratelé Rychta Kovošrot	2 150,00	0,00	16 925,00	19 075,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00
311	0301	ČEZ odběratelé	0,00	0,00	11 858,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0800	Prodej dlouhod. majetku	0,00	0,00	260 981,60	260 981,60	14 379,25	14 379,25	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			323 392,50	0,00	2 432 042,41	2 438 024,56	333 358,27	60 469,55	317 410,35	0,00
314	0002	Krátkodobé poskyt. zálohy ANTEE	0,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0003	Krátkodobé poskytnuté zálohy AGNIS	0,00	0,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0005	Krátkodobé poskytnuté zálohy RIDEX	0,00	0,00	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0010	Posk. prov. zálohy SMP Opava	43 590,00	0,00	161 830,00	166 930,00	14 830,00	0,00	38 490,00	0,00
314	0011	Poskytnutá prov. zál. SME Ost.	37 102,89	0,00	413 259,96	419 064,92	32 647,93	74 765,98	31 297,93	0,00
314	0022	VLTAVA LABE MEDIA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
314	0032	Poskytnuté prov. zálohy Acha	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
314	0046	Krátkodobé poskytnuté zálohy Profi Press	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0051	Krátkodobé poskytnuté zálohy Isolit	0,00	0,00	15 942,00	15 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			80 692,89	0,00	608 896,96	619 801,92	48 477,93	75 765,98	69 787,93	0,00
315	0011	Jiné pohledávky z hl. činnosti VP+vstupně	0,00	0,00	3 462,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0012	Pohledávky poplatek psi	0,00	0,00	23 378,00	23 568,00	-4,00	-4,00	-190,00	0,00
315	0017	Pohledávky odpady místní popl.	129 725,00	0,00	624 560,11	631 904,07	-745,89	41 196,50	122 381,04	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			129 725,00	0,00	651 400,11	658 934,07	-749,89	41 192,50	122 191,04	0,00
316	0300	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ZŠ a MŠ	0,00	0,00	2 311 484,00	0,00	0,00	0,00	2 311 484,00	0,00
Celkem za SU: 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			0,00	0,00	2 311 484,00	0,00	0,00	0,00	2 311 484,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	160 600,99	4 831 914,59	4 980 354,10	353 433,89	474 570,43	0,00	309 040,50
321	0010	Dodavatelé investiční	0,00	117 200,00	6 155 629,21	6 135 306,41	1 255 483,80	1 352 361,00	0,00	96 877,20
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	277 800,99	10 987 543,80	11 115 660,51	1 608 917,69	1 826 931,43	0,00	405 917,70
324	0070	Krátkod. přij. zálohy byty	0,00	86 800,00	94 259,00	160 080,00	0,00	9 502,00	0,00	152 621,00
324	0071	Krátkodobé přijaté zálohy palivové dříví	0,00	0,00	2 608,71	2 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0072	Krát. přijaté zálohy prodej pozemků	0,00	0,00	202 836,17	202 836,17	11 883,68	11 883,68	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	86 800,00	299 703,88	365 524,88	11 883,68	21 385,68	0,00	152 621,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	180 609,00	2 510 138,00	2 475 043,00	204 172,00	186 008,00	0,00	145 514,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	180 609,00	2 510 138,00	2 475 043,00	204 172,00	186 008,00	0,00	145 514,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	8 810,00	0,00	1 241,00	6 000,00	0,00	0,00	4 051,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			8 810,00	0,00	1 241,00	6 000,00	0,00	0,00	4 051,00	0,00
336	0200	Sociální pojištění pracovníci	0,00	12 427,00	141 143,00	139 217,00	10 130,00	10 501,00	0,00	10 501,00
336	0210	Sociální pojištění organizace	0,00	47 400,00	538 349,00	531 003,00	38 643,00	40 054,00	0,00	40 054,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	59 827,00	679 492,00	670 220,00	48 773,00	50 555,00	0,00	50 555,00
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanců	0,00	9 482,00	111 814,00	110 208,00	7 620,00	7 876,00	0,00	7 876,00
337	0110	Zdravotní pojištění organizace	0,00	18 945,00	223 727,00	220 524,00	15 230,00	15 742,00	0,00	15 742,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	28 427,00	335 541,00	330 732,00	22 850,00	23 618,00	0,00	23 618,00
341	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	208 240,00	208 240,00	208 240,00	208 240,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	208 240,00	208 240,00	208 240,00	208 240,00	0,00	0,00
342	0100	Srážková daň	0,00	3 175,00	25 702,00	24 505,00	3 074,00	1 978,00	0,00	1 978,00
342	0200	Zálohová daň	0,00	19 170,00	208 105,00	207 074,00	16 984,00	18 139,00	0,00	18 139,00

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: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	22 345,00	233 807,00	231 579,00	20 058,00	20 117,00	0,00	20 117,00
343	0015	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	47 324,85	47 324,85	6 776,36	18 515,28	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,50	0,00	0,00
343	0026	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796,60	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 272,05	0,00	0,00
343	0035	DPH HČ vstup 15 %	0,00	0,00	32 367,64	32 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	DPH HČ vstup 21 %	0,00	0,00	143 637,19	143 637,19	47 512,54	48 770,93	0,00	0,00
343	0040	DPH FÚ	0,00	490 384,00	1 176 373,00	974 960,00	0,00	288 971,00	0,00	288 971,00
343	0049	DPH zaokrouhlovací rozdíl	0,00	0,00	0,44	0,44	0,11	0,11	0,00	0,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	490 384,00	1 399 703,12	1 198 290,12	54 289,01	217 058,17	0,00	288 971,00
344	0300	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	262 157,00	262 157,00	262 157,00	262 157,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	262 157,00	262 157,00	262 157,00	262 157,00	0,00	0,00
346	0300	Souhrnný dotační vztah KÚ	0,00	0,00	1 153 381,00	1 153 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0303	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	456 490,00	456 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	1 609 871,00	1 609 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0300	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 344 044,96	2 344 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	2 344 044,96	2 344 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0010	Závazky úz. rozp. ZŠ Třemešná	0,00	0,00	1 207 854,00	1 207 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0012	Závazky úz. roz. MŠ Liptaň	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k vybr.míst.vládním in	0,00	0,00	31 570,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	1 399 424,00	1 399 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ZŠ+MŠ Třemešná	0,00	0,00	121 657,00	121 657,00	0,00	121 657,00	0,00	0,00
373	0301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer TJ SOKOL	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
373	0302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Mysl. Sdružení	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
373	0304	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer SDH Třemešná	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
373	0307	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer SRPDŠ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	262 157,00	262 157,00	0,00	262 157,00	0,00	0,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	316 706,00	441 087,00	457 000,00	0,00	320 000,00	0,00	332 619,00

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: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	316 706,00	441 087,00	457 000,00	0,00	320 000,00	0,00	332 619,00
375	0300	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	578 327,00	578 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	578 327,00	578 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0101	Ostat. kr. pohl. Buzzing	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0300	Ostatní krátkodobé pohledávky kachlík	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0003	Ostatní krátkodobé závazky Kom. odpad	0,00	10 914,00	0,00	-2 819,00	0,00	-216,00	0,00	8 095,00
378	0004	Ostatní krátkodobé závazky byty služby 2014	0,00	0,00	14 986,00	14 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0005	Ostatní krátkodobé závazky poplatek psi	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 469,00	6 195,00	6 311,00	0,00	1 585,00	0,00	1 585,00
378	0300	Ostatní krát. závazky DPH prodej pozemku	0,00	0,00	45 559,72	45 559,72	0,00	2 495,57	0,00	0,00
378	0301	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	4 507,05	4 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	12 583,00	71 247,77	68 344,77	0,00	3 864,57	0,00	9 680,00
383	0300	Výdaje příštích období specialista kotle	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
384	0300	Výnosy příštích období Daň obec	0,00	294 120,00	294 120,00	208 240,00	0,00	208 240,00	0,00	208 240,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	294 120,00	294 120,00	208 240,00	0,00	208 240,00	0,00	208 240,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	2 164 689,84	0,00	599 555,50	2 125 539,84	599 555,50	0,00	638 705,50	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			2 164 689,84	0,00	599 555,50	2 125 539,84	599 555,50	0,00	638 705,50	0,00
389	0004	Dohadné účty pasivní plyn	0,00	43 590,00	43 590,00	38 490,00	0,00	38 490,00	0,00	38 490,00
389	0005	Dohadné účty pasivní elektrická energie	0,00	37 102,89	37 102,89	31 297,93	0,00	31 297,93	0,00	31 297,93
389	0006	Dohadné účty pasivní byty energie	0,00	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	88 157,89	88 157,89	69 787,93	0,00	69 787,93	0,00	69 787,93
395	0100	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	1 732,07	1 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 395 Vnitřní zúčtování			0,00	0,00	1 732,07	1 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			2 707 310,23	1 857 759,88	30 667 114,47	29 860 675,63	3 421 982,19	3 957 547,81	3 463 629,82	1 807 640,63
401	0300	Jmění účetní jednotky bezúpl. převod	0,00	63 864,00	1 810 880,08	861,38	320 000,00	0,00	0,00	-1 746 154,70
401	0301	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	60 830,00	4 872 492,43	0,00	0,00	0,00	4 811 662,43
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	50 374 608,55	121 657,00	0,00	121 657,00	0,00	0,00	50 252 951,55
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	17 535 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 535 618,09

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
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-934 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934 684,83
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	1 275 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 076,74
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	68 314 482,55	1 993 367,08	4 873 353,81	441 657,00	0,00	0,00	71 194 469,28
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	19 850 132,51	0,00	4 539 593,13	-320 000,00	1 310 382,50	0,00	24 389 725,64
403	0317	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	584 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 049,00
403	0361	Dotace na pořízení dlouhodobéh Chodník	0,00	432 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 242,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-3 246 348,85	761 042,58	0,00	202 453,05	0,00	0,00	-4 007 391,43
403	0901	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	2 148 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 579,20
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	19 768 653,86	761 042,58	4 539 593,13	-117 546,95	1 310 382,50	0,00	23 547 204,41
406	0001	Oceňovací rozdíly ČEZ	0,00	-48 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 514,97
406	0002	Oceňovací rozdíly SMP	0,00	-30 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 759,63
406	0003	Oceňovací rozdíly Moraviapress	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
406	0004	Oceňovací rozdíly Sevt	0,00	-1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 670,00
406	0005	Výnosy 4-2009 Eko Kom	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00
406	0006	Dotace ÚP za 12-2009	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
406	0007	NIN Obec Liptaň rok 2009	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
406	0008	Oc. rozdíly služby byty 2009	0,00	-55 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 670,00
406	0009	Oc. roz. zm. metody Večeřa	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00
406	0011	Oc. rozd. zm. metody služby	0,00	-7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 340,00
406	0017	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
406	0018	Oc.rozdíly oprávky účet 018	0,00	-40 083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 083,15
406	0019	Oceňovací roz. odpisy 2011	0,00	-64 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 708,00
406	0021	Oceňovací rozdíly odpisy 2011	0,00	-20 290 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 290 601,00
406	0022	Oceňovací rozd. odpisy 2011	0,00	-356 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 368,00
406	0028	Oc.rozdíly oprávky účet 028	0,00	-1 251 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 251 562,10
406	0378	Oc. rozdíly přepl. odpady	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
406	0401	Oceň. rozl. ZM vyřazení opotř.	0,00	-77 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 046,00
406	0933	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-22 168 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 168 225,85
407	0990	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	-107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,34

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: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	-107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,34
419	0100	PS SF z roku 2009	0,00	10 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413,80
419	0101	SF tvorba	0,00	0,00	0,00	48 798,00	0,00	3 720,00	0,00	48 798,00
419	0111	SF příspěvek dovolená letní	0,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 760,00
419	0112	SF příspěvek kolekce vánoční	0,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 489,00
419	0113	SF příspěvek vánoce dovolená zimní	0,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 070,00
419	0120	PS fond vodovodů a kanalizací	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
419	0121	Fond vodov. a kanalizací	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
419	0140	PS Fond obnovy lesa	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
419	0141	Fond obnovy lesy	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	1 560 413,80	51 319,00	413 798,00	0,00	3 720,00	0,00	1 922 892,80
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	4 031 554,55	4 031 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	4 031 554,55	4 031 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	16 999 894,42	0,00	4 031 554,55	0,00	0,00	0,00	21 031 448,97
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	16 999 894,42	0,00	4 031 554,55	0,00	0,00	0,00	21 031 448,97
451	0300	Dlouhodobé úvěry půjčka SFŽP kotle	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
455	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy byty	0,00	8 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	8 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
462	0300	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouh. DSO Mik.	20 000,00	0,00	550 000,00	220 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			20 000,00	0,00	550 000,00	220 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
472	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 248 000,00	1 832 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	2 248 000,00	1 832 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvahy	92 620 425,87	92 620 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			92 620 425,87	92 620 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			92 640 425,87	183 383 091,86	9 219 283,21	16 708 299,49	324 110,05	1 314 102,50	350 000,00	98 581 682,27
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	403 692,97	0,00	27 519,79	0,00	403 692,97	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	403 692,97	0,00	27 519,79	0,00	403 692,97	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 169 999,76	0,00	147 042,57	0,00	1 169 999,76	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	1 169 999,76	0,00	147 042,57	0,00	1 169 999,76	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
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 330 365,53	0,00	942 889,00	0,00	2 330 365,53	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	2 330 365,53	0,00	942 889,00	0,00	2 330 365,53	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	21 596,00	0,00	2 405,00	0,00	21 596,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	21 596,00	0,00	2 405,00	0,00	21 596,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	2 010 565,80	0,00	338 778,07	0,00	2 010 565,80	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	2 010 565,80	0,00	338 778,07	0,00	2 010 565,80	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 484 135,00	0,00	107 422,00	0,00	1 484 135,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	160 888,00	0,00	12 000,00	0,00	160 888,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	771 989,00	0,00	66 586,00	0,00	771 989,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 439 912,00	0,00	186 008,00	0,00	2 439 912,00	0,00
524	0301	Zákonné zdravotní pojištění	0,00	0,00	204 022,00	0,00	15 742,00	0,00	204 022,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	522 323,00	0,00	40 054,00	0,00	522 323,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	726 345,00	0,00	55 796,00	0,00	726 345,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	13 908,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	6 311,00	0,00	1 585,00	0,00	6 311,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	20 219,00	0,00	1 585,00	0,00	20 219,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	7 584,13	0,00	-32 203,86	0,00	7 584,13	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	7 584,13	0,00	-32 203,86	0,00	7 584,13	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	6 230,00	0,00	100,00	0,00	6 230,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	6 230,00	0,00	100,00	0,00	6 230,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	21 414,14	0,00	3 750,00	0,00	21 414,14	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	21 414,14	0,00	3 750,00	0,00	21 414,14	0,00
548	0310	Tvorba fondů	0,00	0,00	48 798,00	0,00	3 720,00	0,00	48 798,00	0,00
548	0311	Tvorba fondů	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
548	0312	Tvorba fondů	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Celkem za SU: 548 Tvorba fondů			0,00	0,00	413 798,00	0,00	3 720,00	0,00	413 798,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	83 187,62	0,00	53 259,11	0,00	83 187,62	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	83 187,62	0,00	53 259,11	0,00	83 187,62	0,00
551	0319	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	18 600,00	0,00	4 650,00	0,00	18 600,00	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	0321	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 514 519,00	0,00	424 533,00	0,00	1 514 519,00	0,00
551	0322	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	509 967,00	0,00	129 369,00	0,00	509 967,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	2 043 086,00	0,00	558 552,00	0,00	2 043 086,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	44 341,54	0,00	2 380,00	0,00	44 341,54	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	44 341,54	0,00	2 380,00	0,00	44 341,54	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	21 471,16	30 253,50	21 471,16	30 253,50	-8 782,34	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	21 471,16	30 253,50	21 471,16	30 253,50	-8 782,34	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	44 425,50	0,00	30 253,50	0,00	44 425,50	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	44 425,50	0,00	30 253,50	0,00	44 425,50	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	331 677,18	0,00	0,00	0,00	331 677,18	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	331 677,18	0,00	0,00	0,00	331 677,18	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	1 691 937,00	0,00	144 088,00	0,00	1 691 937,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	1 691 937,00	0,00	144 088,00	0,00	1 691 937,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	208 240,00	0,00	208 240,00	0,00	208 240,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	208 240,00	0,00	208 240,00	0,00	208 240,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	-29 640,00	0,00	0,00	0,00	-29 640,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	-29 640,00	0,00	0,00	0,00	-29 640,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	14 010 448,33	30 253,50	2 695 633,34	30 253,50	13 980 194,83	0,00
602	0300	Výnosy z služby byty	0,00	0,00	0,00	92 188,00	0,00	0,00	0,00	92 188,00
602	0301	Výnosy vodné	0,00	0,00	0,00	940 862,27	0,00	237 442,26	0,00	940 862,27
602	0302	Výnosy hrobová místa	0,00	0,00	0,00	26 535,00	0,00	300,00	0,00	26 535,00
602	0303	Výnosy stočné	0,00	0,00	0,00	94 530,55	0,00	24 879,76	0,00	94 530,55
602	0304	Výnosy z prodeje služeb lesy	0,00	0,00	0,00	11 423,48	0,00	0,00	0,00	11 423,48
602	0305	Výnosy z prodeje služeb KD ubrusy praní	0,00	0,00	0,00	15 696,98	0,00	0,00	0,00	15 696,98
602	0307	Výnosy z prodeje služeb VB	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
602	0308	Výnosy z prodeje služeb geometrický plán	0,00	0,00	0,00	49 612,40	0,00	0,00	0,00	49 612,40
602	0309	Výnosy z prodeje služeb KO podnikatelé	0,00	0,00	0,00	5 200,82	0,00	0,00	0,00	5 200,82
602	0320	Výnosy z prodeje služeb nebytové	0,00	0,00	0,00	7 295,00	0,00	0,00	0,00	7 295,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	1 253 144,50	0,00	262 622,02	0,00	1 253 144,50
603	0300	Výnosy z nájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	392 990,99	0,00	0,00	0,00	392 990,99

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	0301	Výnosy z nájmu KD	0,00	0,00	0,00	19 270,25	0,00	0,00	0,00	19 270,25
603	0303	Výnosy z pronájmu PZ	0,00	0,00	0,00	2 909,09	0,00	0,00	0,00	2 909,09
603	0308	Výnosy z pronájmu SMP	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
603	0320	Výnosy z pronájmu nebyt.prost.	0,00	0,00	0,00	26 412,13	0,00	0,00	0,00	26 412,13
603	0330	výnosy nájem byty	0,00	0,00	0,00	282 848,00	0,00	23 955,00	0,00	282 848,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	724 431,25	0,00	23 955,00	0,00	724 431,25
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
606	0300	Výnosy z míst. popl. psi	0,00	0,00	0,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	23 382,00
606	0301	Výnosy místní popl. odpady	0,00	0,00	0,00	626 298,11	0,00	-745,89	0,00	626 298,11
606	0303	Výnosy MP vstupné	0,00	0,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	3 462,00
606	0304	Výnosy veřejné pro.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	653 172,11	0,00	-745,89	0,00	653 172,11
609	0300	Jiné výnosy z vlast. výkonů CÚ Krnov	0,00	0,00	0,00	845,80	0,00	158,00	0,00	845,80
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	845,80	0,00	158,00	0,00	845,80
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	408,00	0,00	6 970,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	408,00	0,00	6 970,00
643	0300	Výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00	5 677,19	0,00	61,89	0,00	5 677,19
Celkem za SU: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	0,00	5 677,19	0,00	61,89	0,00	5 677,19
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	16 925,00	0,00	6 170,00	0,00	16 925,00
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	0,00	0,00	16 925,00	0,00	6 170,00	0,00	16 925,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	244 777,27	0,00	11 883,68	0,00	244 777,27
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	244 777,27	0,00	11 883,68	0,00	244 777,27
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	101 325,42	0,00	0,00	0,00	101 325,42
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	101 325,42	0,00	0,00	0,00	101 325,42
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 610,02	0,00	356,70	0,00	1 610,02
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	1 610,02	0,00	356,70	0,00	1 610,02
672	0300	Souhrnný dot. vztah KÚ	0,00	0,00	0,00	1 480 581,00	0,00	100 000,00	0,00	1 480 581,00
672	0301	Výnosy vybr. místních vládních instit. z transf. Liptaň MŠ	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
672	0302	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z odpisů	0,00	0,00	0,00	761 042,58	0,00	202 453,05	0,00	761 042,58

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	0303	Výnosy z úz. rozp. ÚP Bruntál	0,00	0,00	0,00	254 290,00	0,00	0,00	0,00	254 290,00
672	0305	Výnosy vybraných míst. vlád. inst. z transferů ČEZ Nadace	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	2 685 913,58	0,00	302 453,05	0,00	2 685 913,58
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	3 685 643,12	0,00	413 183,24	0,00	3 685 643,12
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	3 685 643,12	0,00	413 183,24	0,00	3 685 643,12
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	2 733 687,19	0,00	504 763,91	0,00	2 733 687,19
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	2 733 687,19	0,00	504 763,91	0,00	2 733 687,19
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	6 763 604,20	0,00	609 162,52	0,00	6 763 604,20
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	6 763 604,20	0,00	609 162,52	0,00	6 763 604,20
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	549 884,22	0,00	162 420,36	0,00	549 884,22
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	549 884,22	0,00	162 420,36	0,00	549 884,22
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	93 405,31	0,00	192,02	0,00	93 405,31
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	93 405,31	0,00	192,02	0,00	93 405,31
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	19 523 666,18	0,00	2 297 044,50	0,00	19 523 666,18
901	0090	Jiný DDN Obec	84 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 109,38	0,00
901	0091	Jiný DDNM ZŠ	38 924,00	0,00	205 821,00	0,00	205 821,00	0,00	244 745,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			123 033,38	0,00	205 821,00	0,00	205 821,00	0,00	328 854,38	0,00
902	0010	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek KC	63 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 839,00	0,00
902	0040	Jiný drobný dl. hmotný majetek knihovna	0,00	0,00	3 807,18	0,00	0,00	0,00	3 807,18	0,00
902	0087	Jiný DDNM OÚ	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,00	0,00
902	0088	Jiný DDH SDH	202 870,36	0,00	11 285,03	11 960,86	0,00	11 960,86	202 194,53	0,00
902	0089	Jiný DDH KD	149 089,37	0,00	998,00	1 853,55	0,00	1 853,55	148 233,82	0,00
902	0090	Jiný DDH OÚ	247 237,89	0,00	638,00	8 691,00	0,00	8 691,00	239 184,89	0,00
902	0093	ZS DDHM	3 116 842,30	0,00	1 722 815,28	0,00	1 722 815,28	0,00	4 839 657,58	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 787 713,92	0,00	1 739 543,49	22 505,41	1 722 815,28	22 505,41	5 504 752,00	0,00
905	0076	Odep. pohl. KO 31517	75 550,97	0,00	28 440,00	32 832,66	28 440,00	3 743,47	71 158,31	0,00
905	0080	Odeps. pohl. vodné 31511	45 942,61	0,00	1 813,50	865,64	1 813,50	28,53	46 890,47	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			121 493,58	0,00	30 253,50	33 698,30	30 253,50	3 772,00	118 048,78	0,00
909	0082	ZŠ budovy do správy	28 104 642,10	0,00	1 810 880,08	10 767 576,04	0,00	0,00	19 147 946,14	0,00
909	0083	ZŠ pozemky do správy	79 326,90	0,00	60 830,00	37 231,90	0,00	0,00	102 925,00	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
909	0092	Nájemní smlouvy	5 255,88	0,00	1 756,00	251,00	0,00	0,00	6 760,88	0,00
909	0095	ZŠ movitý	805 956,60	0,00	270 176,06	0,00	270 176,06	0,00	1 076 132,66	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			28 995 181,48	0,00	2 143 642,14	10 805 058,94	270 176,06	0,00	20 333 764,68	0,00
915	0300	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	76 000,00	0,00	4 638 719,00	1 206 827,00	400 000,00	1 130 827,00	3 507 892,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			76 000,00	0,00	4 638 719,00	1 206 827,00	400 000,00	1 130 827,00	3 507 892,00	0,00
955	0300	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	562 000,00	0,00	240 000,00	493 000,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			562 000,00	0,00	240 000,00	493 000,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00
999	0901	Vyrov. účet k účtu 901XXX	0,00	123 033,38	0,00	205 821,00	0,00	205 821,00	0,00	328 854,38
999	0902	Vyrov. účet k účtu 902XXX	0,00	3 787 713,92	22 505,41	1 739 543,49	22 505,41	1 722 815,28	0,00	5 504 752,00
999	0905	Vyrov. účet k účtu 911XXX	0,00	121 493,58	33 698,30	30 253,50	-86 228,00	30 253,50	0,00	118 048,78
999	0909	Vyrov. účet k účtu 903XXX	0,00	28 995 181,48	10 767 827,04	2 106 410,24	0,00	270 176,06	0,00	20 333 764,68
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	76 000,00	1 206 827,00	4 638 719,00	1 130 827,00	400 000,00	0,00	3 507 892,00
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	562 000,00	493 000,00	240 000,00	90 000,00	0,00	0,00	309 000,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	33 665 422,36	12 523 857,75	8 960 747,23	1 157 104,41	2 629 065,84	0,00	30 102 311,84
Celkem za Účtovou třídu: 9			33 665 422,36	33 665 422,36	21 521 836,88	21 521 836,88	3 786 170,25	3 786 170,25	30 102 311,84	30 102 311,84
CELKEM:			218 906 274,10	218 906 274,10	132 086 741,10	132 086 741,10	14 445 444,98	14 445 444,98	150 015 300,92	150 015 300,92

Počet záznamů: 321