

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236,00	0,00
018	0008	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	87 263,00	0,00	24 253,50	0,00	0,00	0,00	111 516,50	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>125 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 752,50</b>	<b>0,00</b>
019	0008	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00
019	0399	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek- územní plán 2021	358 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 160,00	0,00
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>471 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 260,00</b>	<b>0,00</b>
021	0101	Stavby-Obytný dům č.p. 50-54	10 094 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 822,61	0,00
021	0102	Stavby-dvojdomek 56	407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 770,00	0,00
021	0103	Stavby-č.p.64	402 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 765,00	0,00
021	0104	Stavby - č.p. 1	1 427 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 439,00	0,00
021	0105	Stavby - č.p. 78	623 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 568,00	0,00
021	0201	Stavby-Budova OÚ a MŠ	4 516 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 296,50	0,00
021	0202	Stavby-Požární zbrojnice	162 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 996,20	0,00
021	0203	Stavby-Kulturní dům	4 101 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 075,75	0,00
021	0204	Stavby-kostel sv. Valentina	579 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 836,00	0,00
021	0205	Stavby-buňka OÚ hřiště	164 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 863,30	0,00
021	0206	Stavby-autobusová čekárna Rylovka	72 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 855,00	0,00
021	0207	Stavby-autobusová čekárna Hlinka	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	0,00
021	0212	Stavby-hospoda-společenský dům	3 758 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 656,92	0,00
021	0401	Stavby-polní cesta	429 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 732,52	0,00
021	0402	Stavby-cesta za Skálkou	2 164 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 460,17	0,00
021	0403	Stavby-komunikace Vrbina	413 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 701,34	0,00
021	0404	Stavby-Veřejné osvětlení	11 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,00	0,00
021	0405	Stavby-zadní cesta	360 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 782,00	0,00
021	0406	Stavby-cesta Rylovka	2 116 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 092,30	0,00
021	0407	Stavby-solární osvětlení	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
021	0501	Stavby-inženýrské sítě	238 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 952,14	0,00
021	0502	Stavby-vodovod Jasan	1 481 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 363,56	0,00
021	0503	Stavby-vodovod Rylovka	89 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 481,12	0,00
021	0504	Stavby-vnější vodovod	3 328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 700,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
021	0601	Stavby-márnice	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00	0,00
021	0602	Stavby-místní rozhlas	148 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 587,00	0,00
021	0603	Stavby-studna	2 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,28	0,00
021	0604	Stavby-terasa u hospody	27 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688,60	0,00
021	0605	Stavby-cykloodpočívadlo	56 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 230,00	0,00
021	0606	Stavby-areál	706 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 235,00	0,00
021	0607	Stavby - Herní prvky - dětské hřiště	62 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 986,00	0,00
021	0608	Stavby - hřiště u Mateřské školy	499 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 682,00	0,00
021	0609	Stavby - garáže a kůlna - statek	144 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 633,00	0,00
021	0610	Stavby - přípravná krmiv - statek	253 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 220,00	0,00
021	0611	Stavby - Kravín - statek	2 410 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 034,00	0,00
021	0612	Stavby - konírna - statek	476 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 648,00	0,00
021	0613	Stavby - Stodola vedle konírny - statek	200 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 288,00	0,00
021	0614	Stavby - Garáže - statek	136 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 120,00	0,00
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>42 142 859,31</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 282 859,31</b>	<b>0,00</b>
022	0001	Samost.movité věci a soub.hm.movit. věci - kompostery	71 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 349,00	0,00
022	0002	Samostatné hmotné movité věci - Elektromobil ALKE	1 042 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 218,00	0,00
022	0004	SMV - Soubor zařízení KD - stoly, židle, lednice, linka	0,00	0,00	336 868,68	0,00	0,00	0,00	336 868,68	0,00
022	0007	Samost.movité věci a soubory m	42 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 511,00	0,00
022	0008	Samost.movité věci a soubory m	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 320,00	0,00
022	0077	SMV - systém OsmoDry	52 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 514,00	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných</b>			<b>1 287 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 868,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 780,68</b>	<b>0,00</b>
028	0001	DDHM Místní hospodářství	168 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 776,20	0,00
028	0002	DDHM Místní hasiči	39 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599,80	0,00
028	0003	DDHM Mateřská škola	73 020,99	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	76 504,99	0,00
028	0005	DDHM Kulturní dům	258 750,50	0,00	47 511,79	895,00	0,00	0,00	305 367,29	0,00
028	0006	DDHM Knihovna	42 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 039,00	0,00
028	0007	DDHM Kostel	443 986,60	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	457 896,60	0,00
028	0008	DDHM- OÚ	873 043,05	0,00	20 079,68	0,00	6 543,68	0,00	893 122,73	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 899 216,14</b>	<b>0,00</b>	<b>84 985,47</b>	<b>895,00</b>	<b>6 543,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 306,61</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	0210	Pozemky-lesní pozemky	2 452 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 945,31	0,00
031	0310	Pozemky-zahrady	188 782,07	0,00	111 437,29	47 798,74	0,00	0,20	252 420,62	0,00
031	0312	Pozemky-trvalý travní porost	748 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 026,44	0,00
031	0410	Pozemky-zastavěná plocha a nádvoří	455 143,29	0,00	227 345,95	244 462,38	0,00	0,00	438 026,86	0,00
031	0510	Pozemky-ostatní plocha	1 473 633,31	0,00	34 490,13	34 589,88	1 000,00	1 000,00	1 473 533,56	0,00
031	0610	Pozemky-orná půda	2 957 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 428,73	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>8 275 959,15</b>	<b>0,00</b>	<b>373 273,37</b>	<b>326 851,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,20</b>	<b>8 322 381,52</b>	<b>0,00</b>
032	0001	Kulturní předměty - Socha "bezhlavého" rytíře	429 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 188,00	0,00
032	0007	Kříž u kostela	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 720,00	0,00
<b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>			<b>508 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 908,00</b>	<b>0,00</b>
036	0000	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	114 650,00	44 650,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 650,00</b>	<b>44 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	24 420,00	0,00	-166,50	24 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>24 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166,50</b>	<b>24 253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	309 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 930,00	0,00
042	0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-solární VO	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0003	Ned. DHM - HALA	0,00	0,00	3 204 600,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 204 600,00	0,00
042	0008	Ned. DM-koupě kopírky formou nájmu	12 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 023,00	0,00
042	0025	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	571 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 840,00	0,00
042	0031	Ned. DHM - Pozemek	0,00	0,00	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0078	Ned. dlouh.majetek- byty č.p. 1 a 78	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00
042	0250	Ned. DM-náves v Hlince, památník obětem 1.sv.v.	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 093 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 348 714,00</b>	<b>144 114,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 297 893,00</b>	<b>0,00</b>
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	169 491,00	0,00	240 307,68	409 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>169 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 307,68</b>	<b>409 798,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-Odpady,s.r.o.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-55 899,00	0,00	0,00	24 253,50	0,00	0,00	-80 152,50	0,00
078	0008	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 600,00	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-125 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149 752,50</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
079	0008	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	-111 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 957,00	0,00
079	0399	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku-ÚP	-13 437,00	0,00	0,00	17 916,00	0,00	1 493,00	-31 353,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-125 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493,00</b>	<b>-143 310,00</b>	<b>0,00</b>
081	0101	Oprávký ke stavbám bytovky 50-54	-2 442 664,00	0,00	0,00	200 268,00	0,00	16 689,00	-2 642 932,00	0,00
081	0102	Oprávký ke stavbám- dvojdomek 56	-11 050,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	425,00	-16 150,00	0,00
081	0103	Oprávký ke stavbám-domek č.p.64	-10 920,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	420,00	-15 960,00	0,00
081	0104	Oprávký ke stavbám-byty č.p. 1	-38 662,00	0,00	0,00	17 844,00	0,00	1 487,00	-56 506,00	0,00
081	0105	Oprávký ke stavbám-č.p.78	-16 900,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	650,00	-24 700,00	0,00
081	0201	Oprávký ke stavbám obecní úřad	-1 365 336,00	0,00	0,00	82 428,00	0,00	6 869,00	-1 447 764,00	0,00
081	0202	Oprávký ke stavbám hasičská zbrojnice	-85 347,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	-87 351,00	0,00
081	0203	Oprávký ke stavbám kulturní dům	-1 113 382,00	0,00	0,00	78 276,00	0,00	6 523,00	-1 191 658,00	0,00
081	0204	Oprávký ke stavbám kostel	-303 575,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	594,00	-310 703,00	0,00
081	0205	Oprávký ke stavbám buňka hřiště	-86 334,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	169,00	-88 362,00	0,00
081	0206	Oprávký ke stavbám autobusová zastávka	-43 567,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	119,00	-44 995,00	0,00
081	0207	Oprávký ke stavbám autobusová zastávka	-32 410,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	89,00	-33 478,00	0,00
081	0208	Oprávký ke stavbám-spol.dům č.p. 22	-43 772,00	0,00	0,00	47 688,00	0,00	3 974,00	-91 460,00	0,00
081	0401	Oprávký ke stavbám polní cesta	-256 758,00	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	-265 194,00	0,00
081	0402	Oprávký ke stavbám cesta za Skálkou	-1 293 117,00	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	-1 335 609,00	0,00
081	0403	Oprávký ke stavbám cesta Vrbina	-247 189,00	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	-255 313,00	0,00
081	0404	Oprávký ke stavbám veřejné osvětlení	-7 082,00	0,00	0,00	228,00	0,00	19,00	-7 310,00	0,00
081	0405	Oprávký ke stavbám zadní cesta	-215 575,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	590,00	-222 655,00	0,00
081	0406	Oprávký ke stavbám cesta Rylovka	-518 720,00	0,00	0,00	41 856,00	0,00	3 488,00	-560 576,00	0,00
081	0407	Oprávký ke stavbám - solární svítidla	0,00	0,00	0,00	1 652,00	0,00	236,00	-1 652,00	0,00
081	0501	Oprávký ke stavbám inženýrské sítě	-142 789,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	391,00	-147 481,00	0,00
081	0502	Oprávký ke stavbám vodovod Jasan	-885 030,00	0,00	0,00	29 076,00	0,00	2 423,00	-914 106,00	0,00
081	0503	Oprávký ke stavbám vodovod Rylovka	-53 541,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	146,00	-55 299,00	0,00
081	0504	Oprávký ke stavbám vnější vodovod	-1 883 204,00	0,00	0,00	70 728,00	0,00	5 894,00	-1 953 932,00	0,00
081	0601	Oprávký ke stavbám márnice	-8 184,00	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	-8 376,00	0,00
081	0602	Oprávký ke stavbám rozhlas	-44 142,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	435,00	-49 362,00	0,00
081	0603	Oprávký ke stavbám studna	-1 730,00	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	-1 790,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
081	0604	Oprávky ke stavbám terasa u hospody	-16 612,00	0,00	0,00	540,00	0,00	45,00	-17 152,00	0,00
081	0605	Oprávky ke stavbám-cykloodpočivadlo	-18 457,00	0,00	0,00	2 537,00	0,00	211,00	-20 994,00	0,00
081	0606	Oprávky ke stavbám-odpočinkový areál	-70 680,00	0,00	0,00	14 136,00	0,00	1 178,00	-84 816,00	0,00
081	0607	Oprávky ke stavbám - Herní prvky - dětské hřiště	-18 944,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	175,00	-21 044,00	0,00
081	0608	Oprávky ke stavbám - hřiště u MŠ	-52 706,00	0,00	0,00	16 644,00	0,00	1 387,00	-69 350,00	0,00
081	0609	Oprávky ke stavbám-garáže a kůlna-statek	-6 292,00	0,00	0,00	2 904,00	0,00	242,00	-9 196,00	0,00
081	0610	Oprávky ke stavbám-přípravna krmiv-statek	-10 998,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	423,00	-16 074,00	0,00
081	0611	Oprávky ke stavbám-kravín - statek	-104 442,00	0,00	0,00	48 204,00	0,00	4 017,00	-152 646,00	0,00
081	0612	Oprávky ke stavbám-konírna - statek	-20 670,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	795,00	-30 210,00	0,00
081	0613	Oprávky ke stavbám-stodola vedle konírny	-8 684,00	0,00	0,00	4 008,00	0,00	334,00	-12 692,00	0,00
081	0614	Oprávky ke stavbám	-5 902,00	0,00	0,00	2 724,00	0,00	227,00	-8 626,00	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>			<b>-11 485 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 773,00</b>	<b>-12 273 474,00</b>	<b>0,00</b>
082	0001	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-42 388,00	0,00	0,00	3 384,00	0,00	282,00	-45 772,00	0,00
082	0002	Oprávky k SMV - Elektromobil ALKE	-280 534,00	0,00	0,00	99 012,00	0,00	8 251,00	-379 546,00	0,00
082	0004	Oprávky k SMV - vybavení KD	0,00	0,00	0,00	8 424,00	0,00	1 404,00	-8 424,00	0,00
082	0007	Oprávky k sam.mov.věcem a soub oltář	-25 441,00	0,00	0,00	840,00	0,00	70,00	-26 281,00	0,00
082	0022	Oprávky k sam.mov.věcem a soub traktor brill	-34 055,00	0,00	0,00	3 924,00	0,00	327,00	-37 979,00	0,00
082	0077	Oprávky k SMV - systém OsmoDry	-219,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	219,00	-2 847,00	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a</b>			<b>-382 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 553,00</b>	<b>-500 849,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 899 216,14	0,00	895,00	84 985,47	0,00	6 543,68	-1 983 306,61	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>			<b>-1 899 216,14</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</b>	<b>84 985,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 543,68</b>	<b>-1 983 306,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>41 985 704,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 663 781,20</b>	<b>1 989 036,15</b>	<b>1 207 543,68</b>	<b>85 362,88</b>	<b>44 660 449,51</b>	<b>0,00</b>
132	0000	Zboží na skladě-spol.dům	0,00	0,00	7 956,20	0,00	7 956,20	0,00	7 956,20	0,00
<b>Celkem za SU: 132 Zboží na skladě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 956,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 956,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 956,20</b>	<b>0,00</b>
192	0315	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-51 414,00	0,00	51 414,00	50 105,60	51 414,00	50 105,60	-50 105,60	0,00
<b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní</b>			<b>-51 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 414,00</b>	<b>50 105,60</b>	<b>51 414,00</b>	<b>50 105,60</b>	<b>-50 105,60</b>	<b>0,00</b>
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-8 152,90	0,00	8 152,90	28 502,50	8 152,90	28 502,50	-28 502,50	0,00
<b>Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>			<b>-8 152,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 152,90</b>	<b>28 502,50</b>	<b>8 152,90</b>	<b>28 502,50</b>	<b>-28 502,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>			<b>-59 566,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67 523,10</b>	<b>78 608,10</b>	<b>67 523,10</b>	<b>78 608,10</b>	<b>-70 651,90</b>	<b>0,00</b>
231	0010	účet ČS	-49 095,54	0,00	8 061 569,98	7 608 736,74	911 384,31	561 289,72	403 737,70	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
231	0011	účet ČNB	5 045 617,95	0,00	1 811 318,44	3 379 012,08	1 096 413,00	1 650 022,40	3 477 924,31	0,00
231	0012	Transparentní účet	96 059,93	0,00	286 550,60	359 718,00	0,00	131 000,00	22 892,53	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>5 092 582,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10 159 439,02</b>	<b>11 347 466,82</b>	<b>2 007 797,31</b>	<b>2 342 312,12</b>	<b>3 904 554,54</b>	<b>0,00</b>
236	0140	Běžné účty fondů územních samospr.celků	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
261	0010	Pokladna	1 590,00	0,00	82 640,00	76 950,00	7 062,00	8 500,00	7 280,00	0,00
261	0300	Pokladna	56 727,00	0,00	1 216 910,68	1 227 462,68	76 874,68	110 179,68	46 175,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>58 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 550,68</b>	<b>1 304 412,68</b>	<b>83 936,68</b>	<b>118 679,68</b>	<b>53 455,00</b>	<b>0,00</b>
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>5 230 899,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 913 989,70</b>	<b>13 096 879,50</b>	<b>2 091 733,99</b>	<b>2 460 991,80</b>	<b>4 048 009,54</b>	<b>0,00</b>
311	0000	Odběratelé	28 876,00	0,00	697 696,89	720 719,89	59 392,13	66 260,09	5 853,00	0,00
311	0011	Odběratelé - pronájem areál statku	0,00	0,00	931 362,00	931 362,00	0,00	931 362,00	0,00	0,00
311	0012	Odběratelé - pronájem buňky na hřišti	0,00	0,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0022	Odběratelé - prodej dřeva	10 695,00	0,00	407 970,25	413 457,25	0,00	11 500,25	5 208,00	0,00
311	0030	Odběratelé - pronájem pozemků	1 769,00	0,00	330 572,00	330 594,00	117 957,00	117 979,00	1 747,00	0,00
311	0031	Odběratelé-prodej pozemku	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0041	Odběratelé - pronájem MŠ	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0050	Odběratelé - pronájem bytů	22 741,00	0,00	969 102,00	959 224,00	81 370,00	78 219,00	32 619,00	0,00
311	0051	Odběratelé - pronájem KD	0,00	0,00	36 679,05	36 679,05	8 174,40	8 174,40	0,00	0,00
311	0052	Odběratelé - pronájem nebytového prostoru Heda	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
311	0053	Odběratelé - pronájem hasičské zbrojnice	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
311	0060	Odběratelé - příjem služby bytové	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
311	0061	Odběratelé - příjem z vyúčtování služeb	10 642,00	0,00	19 454,00	7 835,00	0,00	4 000,00	22 261,00	0,00
311	0063	Odběratelé - pronájem místnosti na OÚ	12 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	12 000,00	0,00
311	0070	Odběratelé - příjem z hrobových míst	-5 100,00	0,00	2 600,00	3 460,00	50,00	0,00	-5 960,00	0,00
311	0071	Odběratelé - pronájem kostela	0,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0080	Odběratelé - příjem z drobného prodeje,kopírování	0,00	0,00	54 068,57	43 767,92	10 810,65	2 325,00	10 300,65	0,00
311	0081	Odběratelé - příjmy z registračních poplatků knihovna	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>81 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576 160,76</b>	<b>3 573 754,11</b>	<b>285 854,18</b>	<b>1 277 919,74</b>	<b>84 029,65</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	21 659,00	21 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0315	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie	119 410,00	0,00	201 407,39	239 816,45	21 507,39	51 100,00	81 000,94	0,00
314	0343	Krátkodobé poskytnuté zálohy	-7 157,32	0,00	0,00	3 493,62	0,00	0,00	-10 650,94	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>112 252,68</b>	<b>0,00</b>	<b>223 066,39</b>	<b>264 969,07</b>	<b>21 507,39</b>	<b>51 100,00</b>	<b>70 350,00</b>	<b>0,00</b>
315	0010	Poplatek za psa	420,00	0,00	4 460,00	5 010,00	-920,00	0,00	-130,00	0,00
315	0020	Správní poplatky	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0090	TKO	52 748,00	0,00	95 788,01	86 604,01	10 610,01	3 790,01	61 932,00	0,00
315	0091	TKO - pozdní platba	9 000,00	0,00	4 000,00	1 600,00	4 000,00	0,00	11 400,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>62 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 498,01</b>	<b>94 464,01</b>	<b>13 690,01</b>	<b>3 790,01</b>	<b>73 202,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé	0,00	190 342,86	7 124 208,94	7 058 514,56	2 096 372,22	1 631 478,83	0,00	124 648,48
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>190 342,86</b>	<b>7 124 208,94</b>	<b>7 058 514,56</b>	<b>2 096 372,22</b>	<b>1 631 478,83</b>	<b>0,00</b>	<b>124 648,48</b>
324	0022	Krátkodobé přijaté zálohy-dřevo	0,00	0,00	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0060	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	104 895,08	107 475,08	138 344,91	0,00	14 501,00	0,00	135 764,91
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	340 742,60	340 347,60	370 333,50	0,00	27 842,00	0,00	370 728,50
324	0120	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	47 327,32	47 141,32	75 531,59	0,00	4 647,00	0,00	75 717,59
324	0343	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-26 144,02	73 989,98	60 844,56	5 756,34	0,00	0,00	-39 289,44
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>468 819,98</b>	<b>923 753,98</b>	<b>999 854,56</b>	<b>5 756,34</b>	<b>46 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 920,56</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	158 342,00	2 383 627,00	2 368 681,00	215 025,00	196 125,00	0,00	143 396,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>158 342,00</b>	<b>2 383 627,00</b>	<b>2 368 681,00</b>	<b>215 025,00</b>	<b>196 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 396,00</b>
336	0200	OSSZ : zaměstnanec	0,00	12 062,00	120 715,00	117 784,00	9 751,00	9 131,00	0,00	9 131,00
336	0210	OSSZ : obec	0,00	46 002,00	460 420,00	449 243,00	37 190,00	34 825,00	0,00	34 825,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>58 064,00</b>	<b>581 135,00</b>	<b>567 027,00</b>	<b>46 941,00</b>	<b>43 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 956,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanec	0,00	9 686,00	95 273,00	92 956,00	7 810,00	7 369,00	0,00	7 369,00
337	0110	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	0,00	19 363,00	190 473,00	185 842,00	15 614,00	14 732,00	0,00	14 732,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>29 049,00</b>	<b>285 746,00</b>	<b>278 798,00</b>	<b>23 424,00</b>	<b>22 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 101,00</b>
341	0313	Daň z příjmů za obec	0,00	0,00	700 150,00	700 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 341 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 150,00</b>	<b>700 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	0100	Srážková daň	0,00	1 745,00	24 577,00	27 023,00	2 082,00	4 191,00	0,00	4 191,00
342	0200	Zálohová daň	0,00	-20 838,00	173 320,00	186 247,00	15 296,00	12 701,00	0,00	-7 911,00



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>-19 093,00</b>	<b>197 897,00</b>	<b>213 270,00</b>	<b>17 378,00</b>	<b>16 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 720,00</b>
343	0015	Daň z přidané hodnoty-odpočet 10%	0,00	0,00	11 949,21	0,00	1 743,27	0,00	0,00	-11 949,21
343	0025	Daň z přidané hodnoty-UZP snížená sazba	0,00	0,00	51 042,95	167 790,06	0,00	10 653,36	0,00	116 747,11
343	0026	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	3 400,10	14 686,75	0,00	1 318,26	0,00	11 286,65
343	0027	Daň z přidané hodnoty - UZP základní sazba	0,00	0,00	5 694,30	366 209,93	0,00	5 066,00	0,00	360 515,63
343	0035	Daň z přidané hodnoty-odpočet snížená sazba	0,00	0,00	101 607,94	0,00	7 218,93	0,00	0,00	-101 607,94
343	0037	Daň z přidané hodnoty-odpočet zakl.sazby	0,00	0,00	60 741,51	0,00	17 834,88	0,00	0,00	-60 741,51
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	24 243,00	166 355,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	-139 270,00
343	0049	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27
<b>Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>24 243,00</b>	<b>400 791,01</b>	<b>551 531,01</b>	<b>26 797,08</b>	<b>17 039,89</b>	<b>0,00</b>	<b>174 983,00</b>
345	0303	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	63 544,00	0,00	385 374,44	418 918,44	68 413,00	38 413,00	30 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>			<b>63 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 374,44</b>	<b>418 918,44</b>	<b>68 413,00</b>	<b>38 413,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
347	0000	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0013	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	9 321,40	0,00	9 321,40	0,00	9 321,40
347	0101	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím-vratka volby do ZO	0,00	0,00	0,00	24 661,00	0,00	24 661,00	0,00	24 661,00
347	0102	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím-vratka volby do ZK	0,00	6 814,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>6 814,00</b>	<b>7 814,00</b>	<b>34 982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33 982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33 982,40</b>
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-SDH Hlinka	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
373	0002	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-kotlíkové dotace Msk	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
374	0001	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-ČNFB	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
374	0101	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Volby	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky - předplatné nájemného	0,00	80 374,00	0,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	89 817,00



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky-Opatrovanec Daniel Matyáš	0,00	1 590,00	76 950,00	82 640,00	8 500,00	7 062,00	0,00	7 280,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-odvod zák.poj.	0,00	1 905,00	6 057,00	5 447,00	0,00	1 298,00	0,00	1 295,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>83 869,00</b>	<b>83 007,00</b>	<b>97 530,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 392,00</b>
381	0301	Závazek OÚ Liptaň - Náklady příštích období	163 080,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	142 695,00	0,00
<b>Celkem za SU: 381 Náklady příštích období</b>			<b>163 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 695,00</b>	<b>0,00</b>
384	0300	pronájem vodovodu VODA svazek obcí -výnosy příštích období	0,00	163 080,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 695,00
<b>Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období</b>			<b>0,00</b>	<b>163 080,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 695,00</b>
388	0060	Přijaté zálohy od nájemníků-dohadný účet aktivní	468 819,98	0,00	544 920,56	468 819,98	544 920,56	0,00	544 920,56	0,00
388	0313	Daň z příjmů za obec-dohadný účet aktivní	300 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>768 819,98</b>	<b>0,00</b>	<b>944 920,56</b>	<b>768 819,98</b>	<b>944 920,56</b>	<b>0,00</b>	<b>944 920,56</b>	<b>0,00</b>
389	0313	Daň z příjmů za obec-Dohadné účty pasivní	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
389	0314	Zaplacené zálohy-Dohadné účty pasivní	0,00	112 252,68	112 252,68	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	70 350,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>412 252,68</b>	<b>412 252,68</b>	<b>470 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 350,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>1 251 487,66</b>	<b>1 575 783,52</b>	<b>18 918 187,77</b>	<b>19 014 399,14</b>	<b>3 878 978,78</b>	<b>3 905 497,87</b>	<b>1 575 197,21</b>	<b>1 995 704,44</b>
401	0019	Jmění účetní jednotky-tvorba fondu obnovy vodohosp.majetku	0,00	-80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
401	0032	Jmění účetní jednotky-kulturní předměty	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	317 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 829,56
401	0400	Jmění účetní jednotky -doučt.dotace na byty	0,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	28 298 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 298 652,08
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-1 421 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421 331,17
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-78 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 510,86
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	71 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 647,16
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>26 618 287,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 608 287,77</b>
403	0300	Transfer - Cesta Rylovka - Polsko	0,00	1 880 321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 321,27
403	0301	Transfer - Traktor Brill	0,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 490,00
403	0302	Transfer - Bytovky - okna	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
403	0303	Transfery - KÚ MsK - PD ČOV	0,00	232 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 447,50
403	0304	Transfer - Kompostery	0,00	30 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 662,50
403	0305	Transfery - MsK - PD Chodníky	0,00	342 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 090,24
403	0310	Transfery na pořízení DHM - Elektromobil ALKE	0,00	761 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 684,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	0320	Transfer - Msk - Sál KD	0,00	137 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 690,00
403	0321	Transfer - Energ.úsp. Zateplení KD	0,00	1 917 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 253,80
403	0322	Transfer - Msk - společenský dům	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
403	0323	Transfer - Ministerstvo obrany- památník obětem 1.sv.v.	0,00	341 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 764,00
403	0325	Transfer - Energ.úsp. Zateplení OÚ	0,00	1 634 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 625,90
403	0326	Transfer - Msk - střecha OÚ	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00
403	0361	Transfer - Odpočinkový areál	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0398	Transfer - územní plán 2021 Renoprojekt	0,00	122 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 936,00
403	0399	Transfer - MMR - územní plán 2021	0,00	235 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 224,00
403	0501	Transfer - Bytovky - okna - rozpuštění	0,00	-276 577,25	10 911,48	0,00	909,29	0,00	0,00	-287 488,73
403	0504	Transfer - Kompostery - rozpuštění	0,00	-4 570,67	3 048,60	0,00	254,05	0,00	0,00	-7 619,27
403	0505	Transfer - Cykloodpočívadlo - rozpuštění	0,00	-12 269,94	1 559,12	0,00	129,10	0,00	0,00	-13 829,06
403	0506	Transfer - Cesta Rylovka - Polsko - rozpuštění	0,00	-460 935,20	37 193,28	0,00	3 099,44	0,00	0,00	-498 128,48
403	0507	Transfer - herní prvky - rozpuštění	0,00	-6 068,98	1 326,96	0,00	110,58	0,00	0,00	-7 395,94
403	0508	Transfer - MMR - Hřiště u MŠ - rozpuštění	0,00	-36 894,20	11 650,80	0,00	970,90	0,00	0,00	-48 545,00
403	0510	Transfery na DHM - Elektromobil ALKE - rozpuštění	0,00	-280 534,00	99 012,00	0,00	8 251,00	0,00	0,00	-379 546,00
403	0515	Transfer - Msk - PD Zateplení Byty - rozpuštění	0,00	-27 775,73	6 166,08	0,00	513,84	0,00	0,00	-33 941,81
403	0516	Transfer - IROP - zateplení bytovek - rozpuštění	0,00	-133 891,63	36 036,84	0,00	3 003,07	0,00	0,00	-169 928,47
403	0517	Transfery na pořízení DM - Msk absorbce - IROP bytovky	0,00	-60 251,06	21 265,08	0,00	1 772,09	0,00	0,00	-81 516,14
403	0520	Transfer - Msk sál KD - rozpuštění	0,00	-13 401,44	3 092,64	0,00	257,72	0,00	0,00	-16 494,08
403	0521	Transfer - Energ.úsp. Zateplení KD - rozpuštění	0,00	-279 589,40	43 066,68	0,00	3 588,89	0,00	0,00	-322 656,08
403	0522	Transfer - Traktor Brill - rozpuštění	0,00	-25 541,25	2 943,00	0,00	245,25	0,00	0,00	-28 484,25
403	0523	Transfer - MSK - spol.dům - rozpuštění	0,00	-14 896,55	35 751,72	0,00	2 979,31	0,00	0,00	-50 648,27
403	0525	Transfer - Energ.úsp. Zateplení OÚ - rozpuštění	0,00	-227 063,08	36 821,04	0,00	3 068,42	0,00	0,00	-263 884,12
403	0526	Transfer - Msk - střecha OÚ - rozpuštění	0,00	-16 618,92	2 694,96	0,00	224,58	0,00	0,00	-19 313,88
403	0561	Transfer - Odpočinkový areál - rozpuštění	0,00	-40 033,20	8 006,64	0,00	667,22	0,00	0,00	-48 039,84
403	0598	Transfer - územní plán 2021 Renoprojekt - rozpuštění	0,00	-4 611,60	6 148,80	0,00	512,40	0,00	0,00	-10 760,40
403	0599	Transfer - územní plán 2021 MMR - rozpuštění	0,00	-8 825,40	11 767,20	0,00	980,60	0,00	0,00	-20 592,60
403	0605	Transfer - Cykloodpočívadlo	0,00	35 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 493,30
403	0607	Transfer - Herní prvky - dětské hřiště	0,00	33 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 901,14

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	0608	Transfer - MMR - hřiště u MŠ	0,00	349 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 777,00
403	0615	Transfer - Msk - PD Zateplení Byty	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
403	0616	Transfer - IROP - zateplení bytovek	0,00	1 618 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 597,61
403	0617	Transfery na pořízení DM- Dotace MSK-absorbce-zatepl.bytovek	0,00	954 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 849,00
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>12 845 157,76</b>	<b>378 462,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31 537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 466 694,84</b>
406	0007	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 005,00
406	0008	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-31 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 767,00
406	0018	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-79 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 470,00
406	0028	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 490 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 827,61
406	0101	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 316 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 316 151,00
406	0201	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-765 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 656,00
406	0202	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-65 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 199,00
406	0203	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-540 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 133,00
406	0204	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-231 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 935,00
406	0205	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-65 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 946,00
406	0206	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 142,00
406	0207	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 658,00
406	0315	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 749,00
406	0401	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-171 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 894,00
406	0402	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-865 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 785,00
406	0403	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-165 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 481,00
406	0404	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 704,00
406	0405	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-144 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 313,00
406	0406	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-98 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 756,00
406	0501	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-95 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 581,00
406	0502	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-592 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 546,00
406	0503	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-35 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 793,00
406	0504	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 241 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 180,00
406	0601	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 228,00
406	0602	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 030,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
406	0603	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130,00
406	0604	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 076,00
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-8 124 135,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 124 135,61</b>
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	35 820,88	91 079,45	0,00	0,00	0,00	55 258,57
<b>Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 820,88</b>	<b>91 079,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 258,57</b>
419	0140	Ostatní fondy - Fond obnovy vodovodu	0,00	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>Celkem za SU: 419 Ostatní fondy</b>			<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	265 810,64	265 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>			<b>0,00</b>	<b>265 810,64</b>	<b>265 810,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	7 128 240,83	0,00	130 813,97	0,00	0,00	0,00	7 259 054,80
432	0311	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	-134 996,67	-134 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>6 993 244,16</b>	<b>-134 996,67</b>	<b>130 813,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 259 054,80</b>
441	0000	Rezervy- prodej č.p. 14	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Celkem za SU: 441 Rezervy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
451	0100	Dlouhodobé úvěry	0,00	1 957 047,32	378 792,00	0,00	31 566,00	0,00	0,00	1 578 255,32
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	704 080,00	98 400,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	605 680,00
<b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>2 661 127,32</b>	<b>477 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 935,32</b>
452	0000	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé- kotlíkové půjčky	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
<b>Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé</b>			<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
459	0311	Závazek Obec Liptaň	0,00	163 080,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 695,00
<b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>163 080,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 695,00</b>
462	0001	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé - OSOPADY	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0120	Kotlíková půjčka - Chovančák 76	49 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	37 500,00	0,00
462	0121	Kotlíková půjčka - Poslušná	57 930,50	0,00	0,00	24 000,00	0,00	2 000,00	33 930,50	0,00
462	0220	Kotlíková půjčka - Chovančák 65	49 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	37 500,00	0,00
462	0221	Kotlíková půjčka - Tošenovský V.	20 020,50	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	8 020,50	0,00
462	0320	Kotlíková půjčka - Mucha	18 470,50	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	6 470,50	0,00
462	0321	Kotlíková půjčka - Kotásek O.	200 000,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	143 500,00	56 500,00	0,00
462	0421	Kotlíková půjčka - Blahuta J.	57 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	45 500,00	0,00
462	0520	Kotlíková půjčka - Plíska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
462	0521	Kotlíková půjčka - Samcová V.	56 760,50	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	44 760,50	0,00
462	0620	Kotlíková půjčka - Nováková K.,	17 069,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	5 069,00	0,00
<b>Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé</b>			<b>776 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>275 251,00</b>	<b>0,00</b>
469	0311	Pohledávka za Voda-svazek obcí ost.dlouhodobé pohledávky	163 080,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	142 695,00	0,00
<b>Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>			<b>163 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 695,00</b>	<b>0,00</b>
472	0000	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
472	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-byty č.p. 1 a 78	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-kotlíkový specialista	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 870 000,00</b>
491	0000	Počáteční účet rozvahový	49 348 355,56	49 348 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>			<b>49 348 355,56</b>	<b>49 348 355,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>			<b>50 288 186,56</b>	<b>97 120 927,60</b>	<b>1 052 674,77</b>	<b>953 778,42</b>	<b>71 303,75</b>	<b>152 500,00</b>	<b>417 946,00</b>	<b>47 151 790,69</b>
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	247 400,27	0,00	57 315,11	0,00	247 400,27	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 400,27</b>	<b>0,00</b>	<b>57 315,11</b>	<b>0,00</b>	<b>247 400,27</b>	<b>0,00</b>
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	675 601,45	0,00	130 863,31	0,00	675 601,45	0,00
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 601,45</b>	<b>0,00</b>	<b>130 863,31</b>	<b>0,00</b>	<b>675 601,45</b>	<b>0,00</b>
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	-898,31	0,00	-898,31	0,00	-898,31	0,00
<b>Celkem za SU: 504 Prodané zboží</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-898,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-898,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-898,31</b>	<b>0,00</b>
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	962 429,90	0,00	155 101,98	0,00	962 429,90	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 429,90</b>	<b>0,00</b>	<b>155 101,98</b>	<b>0,00</b>	<b>962 429,90</b>	<b>0,00</b>
512	0300	Cestovné starost	0,00	0,00	65 614,00	0,00	5 150,00	0,00	65 614,00	0,00
512	0302	cestovné místostarosta	0,00	0,00	4 208,00	0,00	1 265,00	0,00	4 208,00	0,00
512	0304	cestovné ekonomka	0,00	0,00	3 882,00	0,00	1 261,00	0,00	3 882,00	0,00
<b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 704,00</b>	<b>0,00</b>
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	41 667,21	0,00	3 973,00	0,00	41 667,21	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 667,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 667,21</b>	<b>0,00</b>
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 331 769,71	0,00	152 117,98	0,00	1 331 769,71	0,00
518	0311	Ostatní služby	0,00	0,00	220,40	0,00	22,40	0,00	220,40	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 990,11</b>	<b>0,00</b>	<b>152 140,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 990,11</b>	<b>0,00</b>
521	0301	Mzdové náklady - mzdy pracovníků 5011	0,00	0,00	1 209 988,00	0,00	87 411,00	0,00	1 209 988,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
521	0602	Mzdové náklady - dohody 5021	0,00	0,00	279 629,00	0,00	34 997,00	0,00	279 629,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady - odměny členů ZO 5023	0,00	0,00	694 353,00	0,00	58 421,00	0,00	694 353,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady - nemocenská	0,00	0,00	11 391,00	0,00	0,00	0,00	11 391,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195 361,00</b>	<b>0,00</b>
524	0301	zdravotní pojištění - obec	0,00	0,00	179 129,00	0,00	14 029,00	0,00	179 129,00	0,00
524	0302	sociální pojištění - obec	0,00	0,00	449 243,00	0,00	34 825,00	0,00	449 243,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 372,00</b>	<b>0,00</b>
525	0301	Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění	0,00	0,00	5 447,00	0,00	1 298,00	0,00	5 447,00	0,00
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 447,00</b>	<b>0,00</b>
528	0300	Jiné sociální náklady-vstupní prohlídky VPP	0,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	2 658,00	0,00
<b>Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658,00</b>	<b>0,00</b>
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	8 044,00	0,00	1 100,00	0,00	8 044,00	0,00
<b>Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 044,00</b>	<b>0,00</b>
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	5 819,00	0,00
<b>Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 819,00</b>	<b>0,00</b>
551	0301	Odpisy dlouhodobého majetku - OU a MŠ,bytovky	0,00	0,00	318 480,00	0,00	26 540,00	0,00	318 480,00	0,00
551	0302	Odpisy dlouhodobého majetku - Hasičská zbrojnice	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	0,00	2 004,00	0,00
551	0303	Odpisy dlouhodobého majetku - KD	0,00	0,00	78 276,00	0,00	6 523,00	0,00	78 276,00	0,00
551	0304	Odpisy dlouhodobého majetku - Kostel	0,00	0,00	7 128,00	0,00	594,00	0,00	7 128,00	0,00
551	0305	Odpisy dlouhodobého majetku - Buňka hřiště	0,00	0,00	2 028,00	0,00	169,00	0,00	2 028,00	0,00
551	0306	Odpisy dlouhodobého majetku - aut.zast Rylovka	0,00	0,00	1 428,00	0,00	119,00	0,00	1 428,00	0,00
551	0307	Odpisy dlouhodobého majetku - aut.zast. Hlinka	0,00	0,00	1 908,00	0,00	159,00	0,00	1 908,00	0,00
551	0308	Odpisy dlouhodobého majetku - uzemní plán,LHP	0,00	0,00	47 688,00	0,00	3 974,00	0,00	47 688,00	0,00
551	0310	Odpisy dlouhodobého majetku-elektromobil ALKE	0,00	0,00	99 012,00	0,00	8 251,00	0,00	99 012,00	0,00
551	0322	Odpisy dlouhodobého majetku - Brill	0,00	0,00	7 308,00	0,00	609,00	0,00	7 308,00	0,00
551	0324	Odpisy dlouhodobého majetku - vybavení KD	0,00	0,00	8 424,00	0,00	1 404,00	0,00	8 424,00	0,00
551	0377	Odpisy dlouhodobého majetku-systém OsmoDry	0,00	0,00	2 628,00	0,00	219,00	0,00	2 628,00	0,00
551	0399	Odpisy dlouhodobého majetku-ÚP 2021	0,00	0,00	17 916,00	0,00	1 493,00	0,00	17 916,00	0,00
551	0401	Odpisy dlouhodobého majetku - polní cesta	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	0,00	8 436,00	0,00
551	0402	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta za Skalkou	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	0,00	42 492,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	0403	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta Vrbina	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	0,00	8 124,00	0,00
551	0404	Odpisy dlouhodobého majetku - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	228,00	0,00	19,00	0,00	228,00	0,00
551	0405	Odpisy dlouhodobého majetku - zadní cesta	0,00	0,00	7 080,00	0,00	590,00	0,00	7 080,00	0,00
551	0406	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta Rylovka	0,00	0,00	41 856,00	0,00	3 488,00	0,00	41 856,00	0,00
551	0407	Odpisy dlouhodobého majetku-solární svítidla	0,00	0,00	1 652,00	0,00	236,00	0,00	1 652,00	0,00
551	0501	Odpisy dlouhodobého majetku - inženýrské sítě	0,00	0,00	4 692,00	0,00	391,00	0,00	4 692,00	0,00
551	0502	Odpisy dlouhodobého majetku - vodovod Jasan	0,00	0,00	29 076,00	0,00	2 423,00	0,00	29 076,00	0,00
551	0503	Odpisy dlouhodobého majetku - vodovod Rylovka	0,00	0,00	1 758,00	0,00	146,00	0,00	1 758,00	0,00
551	0504	Odpisy dlouhodobého majetku - Vnější vodovod	0,00	0,00	70 728,00	0,00	5 894,00	0,00	70 728,00	0,00
551	0601	Odpisy dlouhodobého majetku - Márnice	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	0,00	192,00	0,00
551	0602	Odpisy dlouhodobého majetku - Rozhlas	0,00	0,00	5 220,00	0,00	435,00	0,00	5 220,00	0,00
551	0603	Odpisy dlouhodobého majetku - Studna	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	0,00	60,00	0,00
551	0604	Odpisy dlouhodobého majetku - terasa u hospody	0,00	0,00	540,00	0,00	45,00	0,00	540,00	0,00
551	0605	Odpisy dlouhodobého majetku - cyklopočívadlo	0,00	0,00	2 537,00	0,00	211,00	0,00	2 537,00	0,00
551	0606	Odpisy dlouhodobého majetku - odpočinkový areál	0,00	0,00	14 136,00	0,00	1 178,00	0,00	14 136,00	0,00
551	0607	Odpisy dlouhodobého majetku - herní prvky	0,00	0,00	2 100,00	0,00	175,00	0,00	2 100,00	0,00
551	0608	Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy hřiště u MŠ	0,00	0,00	16 644,00	0,00	1 387,00	0,00	16 644,00	0,00
551	0609	Odpisy dlouhodobého majetku-garáže a kůlna - statek	0,00	0,00	2 904,00	0,00	242,00	0,00	2 904,00	0,00
551	0610	Odpisy dlouhodobého majetku-přípravna krmiv - statek	0,00	0,00	5 076,00	0,00	423,00	0,00	5 076,00	0,00
551	0611	Odpisy dlouhodobého majetku-kravín-statek	0,00	0,00	48 204,00	0,00	4 017,00	0,00	48 204,00	0,00
551	0612	Odpisy dlouhodobého majetku-konírna - statek	0,00	0,00	9 540,00	0,00	795,00	0,00	9 540,00	0,00
551	0613	Odpisy dlouhodobého majetku-stodola vedle konírny	0,00	0,00	4 008,00	0,00	334,00	0,00	4 008,00	0,00
551	0614	Odpisy dlouhodobého majetku-garáže statek	0,00	0,00	2 724,00	0,00	227,00	0,00	2 724,00	0,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 235,00</b>	<b>0,00</b>
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	51 708,49	0,00	0,20	0,00	51 708,49	0,00
<b>Celkem za SU: 554 Prodané pozemky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 708,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51 708,49</b>	<b>0,00</b>
555	0300	Tvorba a zúčtování rezerv-prodej č.p.14	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 555 Tvorba a zúčtování rezerv</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
556	0311	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	20 349,60	0,00	20 349,60	0,00	20 349,60	0,00
556	0315	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	-1 308,40	0,00	-1 308,40	0,00	-1 308,40	0,00



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 041,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19 041,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19 041,20</b>	<b>0,00</b>
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	132 543,97	0,00	0,00	0,00	132 543,97	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 543,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 543,97</b>	<b>0,00</b>
561	0300	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 561 Prodané cenné papíry a podíly</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
562	0300	Úroky	0,00	0,00	55 663,02	0,00	4 263,81	0,00	55 663,02	0,00
<b>Celkem za SU: 562 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 663,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 263,81</b>	<b>0,00</b>	<b>55 663,02</b>	<b>0,00</b>
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	494 755,00	0,00	49 297,00	0,00	494 755,00	0,00
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 755,00</b>	<b>0,00</b>
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460 542,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 673,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460 542,31</b>	<b>0,00</b>
601	0322	Výnosy z prodeje vlastních výr - dřevo	0,00	0,00	0,00	630 388,40	0,00	-0,25	0,00	630 388,40
<b>Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 388,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>630 388,40</b>
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	11 278,00	0,00	1 653,00	0,00	11 278,00
602	0360	Výnosy z prodeje služeb - výnos z bytových služeb	0,00	0,00	0,00	535 286,21	0,00	544 920,56	0,00	535 286,21
602	0370	Výnosy z prodeje služeb - pronájem hrob. Místa	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	50,00	0,00	2 600,00
602	0380	Výnosy z prodeje služeb - výnos z dr.prodeje,kopírování	0,00	0,00	0,00	48 247,77	0,00	8 934,42	0,00	48 247,77
602	0381	Výnosy z prodeje služeb - výnos z reg.popl. Knihovna	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 571,98</b>	<b>0,00</b>	<b>555 557,98</b>	<b>0,00</b>	<b>597 571,98</b>
603	0311	Výnosy z pronájmu - pronájem areál statku	0,00	0,00	0,00	773 862,00	0,00	0,00	0,00	773 862,00
603	0312	Výnosy z pronájmu - pronájem buňky na hřišti	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
603	0330	Výnosy z pronájmu - pronájem pozemků	0,00	0,00	0,00	330 550,00	0,00	117 935,00	0,00	330 550,00
603	0341	Výnosy z pronájmu - pronájem MŠ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
603	0350	Výnosy z pronájmu - pronájem bytů	0,00	0,00	0,00	969 102,00	0,00	81 370,00	0,00	969 102,00
603	0351	Výnosy z pronájmu - pronájem KD	0,00	0,00	0,00	30 313,27	0,00	6 755,70	0,00	30 313,27
603	0352	Výnosy z pronájmu - pronájem nebytů - HEDA	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	8 100,00	0,00	32 400,00
603	0353	Výnosy z pronájmu - pronájem hasičské zbrojnice	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
603	0363	Výnosy z pronájmu - pronájem místnosti na OÚ	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
603	0371	Výnosy z pronájmu - pronájem kostela	0,00	0,00	0,00	662,81	0,00	0,00	0,00	662,81

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210 092,08</b>	<b>0,00</b>	<b>214 160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210 092,08</b>
605	0320	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	-293,00
606	0310	Výnosy ze místních poplatků - poplatek za psa	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	-920,00	0,00	4 460,00
606	0390	Výnosy ze místních poplatků - TKO	0,00	0,00	0,00	92 291,00	0,00	6 820,00	0,00	92 291,00
606	0391	Výnosy ze místních poplatků - TKO pozdní platba	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 458,00</b>
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
647	0331	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	325 417,41	0,00	0,00	0,00	325 417,41
<b>Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 417,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 417,41</b>
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	245 131,33	0,00	3 997,73	0,00	245 131,33
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 131,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997,73</b>	<b>0,00</b>	<b>245 131,33</b>
661	0300	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>Celkem za SU: 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	533,00
662	0310	Úroky - ČS a.s.	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	3,82	0,00	45,40
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>578,40</b>
664	0300	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	35 820,88	0,00	0,00	0,00	35 820,88
<b>Celkem za SU: 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 820,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 820,88</b>
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	678 841,04	0,00	92 075,85	0,00	678 841,04
672	0304	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-	0,00	0,00	0,00	3 048,60	0,00	254,05	0,00	3 048,60
672	0305	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-cyklopočívadlo	0,00	0,00	0,00	1 559,12	0,00	129,10	0,00	1 559,12
672	0306	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-odpočinkový areál	0,00	0,00	0,00	8 006,64	0,00	667,22	0,00	8 006,64
672	0307	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-herní prvky	0,00	0,00	0,00	1 326,96	0,00	110,58	0,00	1 326,96
672	0308	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - hřiště u MŠ	0,00	0,00	0,00	11 650,80	0,00	970,90	0,00	11 650,80
672	0310	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-volby EP	0,00	0,00	0,00	99 012,00	0,00	8 251,00	0,00	99 012,00
672	0312	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	48 104,76	0,00	4 008,73	0,00	48 104,76
672	0315	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-kÚ byty	0,00	0,00	0,00	6 166,08	0,00	513,84	0,00	6 166,08

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	0316	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-IROP	0,00	0,00	0,00	36 036,84	0,00	3 003,07	0,00	36 036,84
672	0317	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-MSK na IROP bytovky	0,00	0,00	0,00	21 265,08	0,00	1 772,09	0,00	21 265,08
672	0320	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-sál KD	0,00	0,00	0,00	3 092,64	0,00	257,72	0,00	3 092,64
672	0321	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-dotace KD	0,00	0,00	0,00	43 066,68	0,00	3 588,89	0,00	43 066,68
672	0323	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	35 751,72	0,00	2 979,31	0,00	35 751,72
672	0325	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů, zatepleni OÚ a MŠ	0,00	0,00	0,00	36 821,04	0,00	3 068,42	0,00	36 821,04
672	0326	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-střecha OÚ	0,00	0,00	0,00	2 694,96	0,00	224,58	0,00	2 694,96
672	0398	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-ÚP	0,00	0,00	0,00	6 148,80	0,00	512,40	0,00	6 148,80
672	0399	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-ÚP	0,00	0,00	0,00	11 767,20	0,00	980,60	0,00	11 767,20
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>123 368,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 360,96</b>
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	766 235,44	0,00	91 457,79	0,00	766 235,44
<b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 235,44</b>	<b>0,00</b>	<b>91 457,79</b>	<b>0,00</b>	<b>766 235,44</b>
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 297 652,21	0,00	560 446,13	0,00	1 297 652,21
<b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 652,21</b>	<b>0,00</b>	<b>560 446,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 652,21</b>
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	2 032 547,83	0,00	162 127,58	0,00	2 032 547,83
<b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>162 127,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 547,83</b>
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	602 601,40	0,00	201 727,21	0,00	602 601,40
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>201 727,21</b>	<b>0,00</b>	<b>602 601,40</b>
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	28 891,22	0,00	49,29	0,00	28 891,22
<b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 891,22</b>	<b>0,00</b>	<b>49,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28 891,22</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 943 997,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 796,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 943 997,54</b>
909	0009	Oceněné lesní pozemky	37 361 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361 505,00	0,00
<b>Celkem za SU: 909 Ostatní majetek</b>			<b>37 361 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 361 505,00</b>	<b>0,00</b>
911	0010	Vyřazené pohledávky	7 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,50	0,00
<b>Celkem za SU: 911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování</b>			<b>7 769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 769,50</b>	<b>0,00</b>
924	0000	Dl.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.-zapůjčení MŠ	221 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 594,07	0,00
924	0001	Dl.podm.pohl. z dův.uživ.maj. - kompostery	71 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 349,00	0,00
<b>Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání</b>			<b>292 943,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 943,07</b>	<b>0,00</b>
999	0000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	79 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 118,50
999	0009	Podrozvahový účet	0,00	37 361 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361 505,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
999	0071	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	221 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 594,07
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům</b>			<b>0,00</b>	<b>37 662 217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 662 217,57</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 9</b>			<b>37 662 217,57</b>	<b>37 662 217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 662 217,57</b>	<b>37 662 217,57</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>136 358 928,69</b>	<b>136 358 928,69</b>	<b>45 076 698,85</b>	<b>45 076 698,85</b>	<b>8 605 756,98</b>	<b>8 605 756,98</b>	<b>96 753 710,24</b>	<b>96 753 710,24</b>

Počet záznamů: 430