

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	111 516,50	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	125 516,50	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>149 752,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 752,50</b>	<b>0,00</b>
019	0008	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	113 100,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	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>113 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 160,00</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	3 729 570,30	0,00	0,00	0,00	5 157 009,30	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	140 000,00	0,00	0,00	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: 12/2023

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	3 748 000,00	0,00	0,00	0,00	3 892 633,00	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>42 282 859,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 477 570,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 760 429,61</b>	<b>0,00</b>
022	0001	Samost.movitě 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	336 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 868,68	0,00
022	0007	SMV - Oltář	42 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 511,00	0,00
022	0008	SMV - traktor Brill	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>1 624 780,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3 752,00	0,00	0,00	165 024,20	0,00
028	0002	DDHM Místní hasiči	39 599,80	0,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00	27 306,80	0,00
028	0003	DDHM Mateřská škola	76 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 504,99	0,00
028	0005	DDHM Kulturní dům	305 367,29	0,00	42 020,32	54 740,00	5 000,00	0,00	292 647,61	0,00
028	0006	DDHM Knihovna	42 039,00	0,00	0,00	27 654,00	0,00	0,00	14 385,00	0,00
028	0007	DDHM Kostel	457 896,60	0,00	5 618,57	0,00	0,00	0,00	463 515,17	0,00
028	0008	DDHM- OÚ	893 122,73	0,00	43 758,36	89 741,00	0,00	0,00	847 140,09	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 983 306,61</b>	<b>0,00</b>	<b>91 397,25</b>	<b>188 180,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 886 523,86</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	0,00	2 452 945,31	0,00
031	0310	Pozemky-zahrady	252 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 420,62	0,00
031	0312	Pozemky-trvalý travní porost	748 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 026,44	0,00
031	0410	Pozemky-zastavěná plocha a nádvoří	438 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 026,86	0,00
031	0510	Pozemky-ostatní plocha	1 473 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 957 428,73	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>8 322 381,52</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>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	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	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>0,00</b>	<b>508 908,00</b>	<b>0,00</b>
036	0000	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji</b>			<b>70 000,00</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>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
042	0000	Ned. DHM - studie proveditelnosti ČOV	309 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 930,00	0,00
042	0003	Ned. DHM - HALA	3 204 600,00	0,00	543 400,00	3 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0008	Ned. DHM-sběrný dvůr za OÚ	12 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 023,00	0,00
042	0025	Ned. DHM - chodníky	571 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 840,00	0,00
042	0078	Ned. dlouh.majetek- byty č.p. 1 a 78	181 500,00	0,00	3 548 070,30	3 729 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0250	Ned. DHM-náves v Hlince	18 000,00	0,00	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>4 297 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 091 470,30</b>	<b>7 477 570,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 793,00</b>	<b>0,00</b>
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-80 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 152,50	0,00
078	0008	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-69 600,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-83 600,00	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-149 752,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163 752,50</b>	<b>0,00</b>
079	0008	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-111 957,00	0,00	113 100,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00
079	0399	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku-ÚP	-31 353,00	0,00	0,00	17 916,00	0,00	1 493,00	0,00	-49 269,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-143 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 100,00</b>	<b>19 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 269,00</b>	<b>0,00</b>
081	0101	Oprávky ke stavbám bytovky 50-54	-2 642 932,00	0,00	0,00	200 268,00	0,00	16 689,00	0,00	-2 843 200,00	0,00
081	0102	Oprávky ke stavbám- dvojdomek 56	-16 150,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	425,00	0,00	-21 250,00	0,00
081	0103	Oprávky ke stavbám-domek č.p.64	-15 960,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	420,00	0,00	-21 000,00	0,00
081	0104	Oprávky ke stavbám-byty č.p. 1	-56 506,00	0,00	0,00	42 276,00	0,00	5 559,00	0,00	-98 782,00	0,00
081	0105	Oprávky ke stavbám-č.p.78	-24 700,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	650,00	0,00	-32 500,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	0201	Oprávky ke stavbám obecní úřad	-1 447 764,00	0,00	0,00	82 416,00	0,00	6 868,00	-1 530 180,00	0,00
081	0202	Oprávky ke stavbám hasičská zbrojnice	-87 351,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	-89 355,00	0,00
081	0203	Oprávky ke stavbám kulturní dům	-1 191 658,00	0,00	0,00	78 276,00	0,00	6 523,00	-1 269 934,00	0,00
081	0204	Oprávky ke stavbám kostel	-310 703,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	594,00	-317 831,00	0,00
081	0205	Oprávky ke stavbám buňka hřiště	-88 362,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	169,00	-90 390,00	0,00
081	0206	Oprávky ke stavbám autobusová zastávka	-44 995,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	119,00	-46 423,00	0,00
081	0207	Oprávky ke stavbám autobusová zastávka	-33 478,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	89,00	-34 546,00	0,00
081	0208	Oprávky ke stavbám-spol.dům č.p. 22	-91 460,00	0,00	0,00	47 688,00	0,00	3 974,00	-139 148,00	0,00
081	0401	Oprávky ke stavbám polní cesta	-265 194,00	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	-273 630,00	0,00
081	0402	Oprávky ke stavbám cesta za Skálkou	-1 335 609,00	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	-1 378 101,00	0,00
081	0403	Oprávky ke stavbám cesta Vrbina	-255 313,00	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	-263 437,00	0,00
081	0404	Oprávky ke stavbám veřejné osvětlení	-7 310,00	0,00	0,00	228,00	0,00	19,00	-7 538,00	0,00
081	0405	Oprávky ke stavbám zadní cesta	-222 655,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	590,00	-229 735,00	0,00
081	0406	Oprávky ke stavbám cesta Rylovka	-560 576,00	0,00	0,00	41 856,00	0,00	3 488,00	-602 432,00	0,00
081	0407	Oprávky ke stavbám - solární svítidla	-1 652,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	236,00	-4 484,00	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám inženýrské sítě	-147 481,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	391,00	-152 173,00	0,00
081	0502	Oprávky ke stavbám vodovod Jasan	-914 106,00	0,00	0,00	29 076,00	0,00	2 423,00	-943 182,00	0,00
081	0503	Oprávky ke stavbám vodovod Rylovka	-55 299,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	146,00	-57 051,00	0,00
081	0504	Oprávky ke stavbám vnější vodovod	-1 953 932,00	0,00	0,00	70 728,00	0,00	5 894,00	-2 024 660,00	0,00
081	0601	Oprávky ke stavbám márnice	-8 376,00	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	-8 568,00	0,00
081	0602	Oprávky ke stavbám rozhlas	-49 362,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	435,00	-54 582,00	0,00
081	0603	Oprávky ke stavbám studna	-1 790,00	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	-1 850,00	0,00
081	0604	Oprávky ke stavbám terasa u hospody	-17 152,00	0,00	0,00	540,00	0,00	45,00	-17 692,00	0,00
081	0605	Oprávky ke stavbám-cykloodpočívadlo	-20 994,00	0,00	0,00	2 531,00	0,00	210,00	-23 525,00	0,00
081	0606	Oprávky ke stavbám-odpočinkový areál	-84 816,00	0,00	0,00	14 136,00	0,00	1 178,00	-98 952,00	0,00
081	0607	Oprávky ke stavbám - Herní prvky - dětské hřiště	-21 044,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	175,00	-23 144,00	0,00
081	0608	Oprávky ke stavbám - hřiště u MŠ	-69 350,00	0,00	0,00	16 644,00	0,00	1 387,00	-85 994,00	0,00
081	0609	Oprávky ke stavbám-garáže a kůlna-statek	-9 196,00	0,00	0,00	63 240,00	0,00	6 946,00	-72 436,00	0,00
081	0610	Oprávky ke stavbám-příprava krmiv-statek	-16 074,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	423,00	-21 150,00	0,00
081	0611	Oprávky ke stavbám-kravín - statek	-152 646,00	0,00	0,00	48 204,00	0,00	4 017,00	-200 850,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	0612	Oprávky ke stavbám-konírna - statek	-30 210,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	795,00	-39 750,00	0,00
081	0613	Oprávky ke stavbám-stodola vedle konírny	-12 692,00	0,00	0,00	4 008,00	0,00	334,00	-16 700,00	0,00
081	0614	Oprávky ke stavbám	-8 626,00	0,00	0,00	2 724,00	0,00	227,00	-11 350,00	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>			<b>-12 273 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 547,00</b>	<b>-13 147 505,00</b>	<b>0,00</b>
082	0001	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-45 772,00	0,00	0,00	3 378,00	0,00	281,00	-49 150,00	0,00
082	0002	Oprávky k SMV - Elektromobil ALKE	-379 546,00	0,00	0,00	99 012,00	0,00	8 251,00	-478 558,00	0,00
082	0004	Oprávky k SMV - vybavení KD	-8 424,00	0,00	0,00	16 848,00	0,00	1 404,00	-25 272,00	0,00
082	0007	Oprávky k sam.mov.věcem a soub oltář	-26 281,00	0,00	0,00	840,00	0,00	70,00	-27 121,00	0,00
082	0022	Oprávky k sam.mov.věcem a soub traktor brill	-37 979,00	0,00	0,00	3 924,00	0,00	327,00	-41 903,00	0,00
082	0077	Oprávky k SMV - systém OsmoDry	-2 847,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	219,00	-5 475,00	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a</b>			<b>-500 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 552,00</b>	<b>-627 479,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 983 306,61	0,00	188 180,00	91 397,25	0,00	5 000,00	-1 886 523,86	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>			<b>-1 983 306,61</b>	<b>0,00</b>	<b>188 180,00</b>	<b>91 397,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-1 886 523,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>44 660 449,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11 975 717,85</b>	<b>8 903 967,55</b>	<b>5 000,00</b>	<b>94 735,00</b>	<b>47 732 199,81</b>	<b>0,00</b>
111	0000	Pořízení materiálu-ND kotle	0,00	0,00	41 758,48	41 758,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 111 Pořízení materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 758,48</b>	<b>41 758,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112	0000	Materiál na skladě-ND kotle	0,00	0,00	24 673,48	2 645,00	0,00	2 645,00	22 028,48	0,00
112	0001	Materiál na skladě- popelnice	0,00	0,00	17 085,00	3 420,00	0,00	0,00	13 665,00	0,00
<b>Celkem za SU: 112 Materiál na skladě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 758,48</b>	<b>6 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 645,00</b>	<b>35 693,48</b>	<b>0,00</b>
132	0000	Zboží na skladě-spol.dům	7 956,20	0,00	25 911,26	7 956,20	25 911,26	0,00	25 911,26	0,00
<b>Celkem za SU: 132 Zboží na skladě</b>			<b>7 956,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25 911,26</b>	<b>7 956,20</b>	<b>25 911,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25 911,26</b>	<b>0,00</b>
192	0315	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-50 105,60	0,00	50 105,60	11 903,20	3 659,60	11 903,20	-11 903,20	0,00
<b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní</b>			<b>-50 105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50 105,60</b>	<b>11 903,20</b>	<b>3 659,60</b>	<b>11 903,20</b>	<b>-11 903,20</b>	<b>0,00</b>
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-28 502,50	0,00	28 502,50	36 733,40	28 502,50	36 733,40	-36 733,40	0,00
<b>Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>			<b>-28 502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28 502,50</b>	<b>36 733,40</b>	<b>28 502,50</b>	<b>36 733,40</b>	<b>-36 733,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>			<b>-70 651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>188 036,32</b>	<b>104 416,28</b>	<b>58 073,36</b>	<b>51 281,60</b>	<b>12 968,14</b>	<b>0,00</b>
231	0010	účet ČS	403 737,70	0,00	8 820 486,08	8 886 469,56	968 955,49	849 504,24	337 754,22	0,00
231	0011	účet ČNB	3 477 924,31	0,00	3 181 756,73	6 217 671,70	40 040,00	16,40	442 009,34	0,00
231	0012	Transparentní účet	22 892,53	0,00	443 819,00	441 751,25	50 000,00	40 000,00	24 960,28	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>3 904 554,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12 446 061,81</b>	<b>15 545 892,51</b>	<b>1 058 995,49</b>	<b>889 520,64</b>	<b>804 723,84</b>	<b>0,00</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
236	0140	Běžné účty fondů územních samospr.celků	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
261	0010	Pokladna - opatrovanec	7 280,00	0,00	172 443,00	168 975,00	15 231,00	15 428,00	10 748,00	0,00
261	0300	Pokladna	46 175,00	0,00	1 436 538,53	1 469 369,53	140 401,00	158 441,00	13 344,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>53 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 981,53</b>	<b>1 638 344,53</b>	<b>155 632,00</b>	<b>173 869,00</b>	<b>24 092,00</b>	<b>0,00</b>
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>4 048 009,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15 365 043,34</b>	<b>18 484 237,04</b>	<b>1 314 627,49</b>	<b>1 163 389,64</b>	<b>928 815,84</b>	<b>0,00</b>
311	0000	Odběratelé	5 853,00	0,00	613 739,61	619 592,61	5 929,00	13 078,29	0,00	0,00
311	0012	Odběratelé - pronájem buňky na hřišti	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0022	Odběratelé - prodej dřeva	5 208,00	0,00	190 861,00	128 500,00	74 111,00	9 500,00	67 569,00	0,00
311	0030	Odběratelé - pronájem pozemků	1 747,00	0,00	364 364,00	364 893,00	126 471,00	127 000,00	1 218,00	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	32 619,00	0,00	1 018 583,00	1 025 902,00	89 386,00	88 785,00	25 300,00	0,00
311	0051	Odběratelé - pronájem KD	0,00	0,00	57 481,20	57 481,20	2 185,00	2 185,00	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	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0060	Odběratelé - příjem služby bytové	0,00	0,00	12 209,00	12 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0061	Odběratelé - příjem z vyúčtování služeb	22 261,00	0,00	-1 703,00	2 641,00	0,00	0,00	17 917,00	0,00
311	0063	Odběratelé - pronájem místnosti na OÚ	12 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00
311	0070	Odběratelé - příjem z hrobových míst	-5 960,00	0,00	2 400,00	2 050,00	500,00	100,00	-5 610,00	0,00
311	0071	Odběratelé - pronájem kostela	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0080	Odběratelé - příjem z drobného prodeje,kopírování	10 300,65	0,00	203 101,80	208 390,45	11 810,00	7 098,00	5 012,00	0,00
311	0081	Odběratelé - příjmy z registračních poplatků knihovna	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>84 029,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 678,61</b>	<b>2 505 302,26</b>	<b>328 492,00</b>	<b>265 846,29</b>	<b>123 406,00</b>	<b>0,00</b>
314	0315	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie	81 000,94	0,00	247 930,00	260 050,94	25 770,00	104 010,00	68 880,00	0,00
314	0343	Krátkodobé poskytnuté zálohy	-10 650,94	0,00	10 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>70 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 580,94</b>	<b>260 050,94</b>	<b>25 770,00</b>	<b>104 010,00</b>	<b>68 880,00</b>	<b>0,00</b>
315	0010	Poplatek za psa	-130,00	0,00	3 530,00	2 950,00	-445,00	600,00	450,00	0,00
315	0020	Správní poplatky	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
315	0090	TKO	61 932,00	0,00	110 340,00	135 528,00	-6 225,00	1 350,00	36 744,00	0,00
315	0091	TKO - pozdní platba	11 400,00	0,00	4 400,00	5 900,00	4 400,00	200,00	9 900,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>73 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>145 308,00</b>	<b>-2 270,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>47 094,00</b>	<b>0,00</b>
316	0000	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé- Osoblažský	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé	0,00	124 648,48	7 753 803,01	7 756 602,31	407 376,90	378 159,67	0,00	127 447,78
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>124 648,48</b>	<b>7 753 803,01</b>	<b>7 756 602,31</b>	<b>407 376,90</b>	<b>378 159,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 447,78</b>
324	0060	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	135 764,91	138 344,91	210 067,00	0,00	19 836,00	0,00	207 487,00
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	370 728,50	370 333,50	435 554,00	0,00	37 482,00	0,00	435 949,00
324	0120	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	75 717,59	75 531,59	113 998,00	483,78	11 206,00	0,00	114 184,00
324	0343	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-39 289,44	95 692,72	73 989,98	8 637,02	0,00	0,00	-60 992,18
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>544 920,56</b>	<b>679 902,72</b>	<b>833 608,98</b>	<b>9 120,80</b>	<b>68 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 626,82</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	143 396,00	2 622 961,00	2 628 589,00	254 631,00	198 527,00	0,00	149 024,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>143 396,00</b>	<b>2 622 961,00</b>	<b>2 628 589,00</b>	<b>254 631,00</b>	<b>198 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 024,00</b>
336	0200	OSSZ : zaměstnanec	0,00	9 131,00	127 704,00	129 040,00	14 037,00	10 467,00	0,00	10 467,00
336	0210	OSSZ : obec	0,00	34 825,00	487 091,00	492 192,00	53 546,00	39 926,00	0,00	39 926,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>43 956,00</b>	<b>614 795,00</b>	<b>621 232,00</b>	<b>67 583,00</b>	<b>50 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 393,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanec	0,00	7 369,00	101 859,00	102 842,00	11 041,00	8 352,00	0,00	8 352,00
337	0110	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	0,00	14 732,00	203 608,00	205 572,00	22 071,00	16 696,00	0,00	16 696,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>22 101,00</b>	<b>305 467,00</b>	<b>308 414,00</b>	<b>33 112,00</b>	<b>25 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 048,00</b>
341	0313	Daň z příjmů za obec	0,00	0,00	774 630,00	774 630,00	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>774 630,00</b>	<b>774 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	0100	Srážková daň	0,00	4 191,00	40 036,00	38 994,00	3 639,00	3 149,00	0,00	3 149,00
342	0200	Zálohová daň	0,00	-7 911,00	137 373,00	150 247,00	14 310,00	9 155,00	0,00	4 963,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>-3 720,00</b>	<b>177 409,00</b>	<b>189 241,00</b>	<b>17 949,00</b>	<b>12 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 112,00</b>
343	0015	Daň z přidané hodnoty-odpočet 10%	0,00	0,00	15 896,33	0,00	1 568,82	0,00	0,00	-15 896,33
343	0025	Daň z přidané hodnoty-UZP snížená sazba	0,00	0,00	48 787,80	651 909,30	0,00	5 183,34	0,00	603 121,50
343	0026	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	430,76	33 432,46	0,00	1 803,24	0,00	33 001,70
343	0027	Daň z přidané hodnoty - UZP základní sazba	0,00	0,00	13 109,21	921 439,26	0,00	17 873,08	0,00	908 330,05

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
343	0035	Daň z přidané hodnoty-odpočet snížená sazba	0,00	0,00	93 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 927,36
343	0037	Daň z přidané hodnoty-odpočet zakl.sazby	0,00	0,00	866 098,71	0,00	24 405,57	0,00	0,00	-866 098,71
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	174 983,00	715 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 434,00
343	0049	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	596,15	0,00	596,15	0,00	596,15
<b>Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>174 983,00</b>	<b>1 753 667,17</b>	<b>1 607 377,17</b>	<b>25 974,39</b>	<b>25 455,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28 693,00</b>
345	0303	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	30 000,00	0,00	438 369,00	468 369,00	8 787,00	8 787,00	0,00	0,00
346	0001	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi-soc.	0,00	0,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	12 995,00	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 364,00</b>	<b>468 369,00</b>	<b>8 787,00</b>	<b>8 787,00</b>	<b>12 995,00</b>	<b>0,00</b>
347	0013	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	9 321,40	9 321,40	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	9 860,00
347	0101	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím-vratka volby do ZO	0,00	24 661,00	24 661,00	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>33 982,40</b>	<b>33 982,40</b>	<b>9 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 860,00</b>
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vládní institucemi	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	23 000,00	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>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
373	0002	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-kotlíkové dotace MsK	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	293 747,00	293 747,00	24 253,00	24 253,00	0,00	0,00
374	0001	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-ČNFB	0,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
374	0101	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Volby	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>532 347,00</b>	<b>482 347,00</b>	<b>62 853,00</b>	<b>24 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky- sleva z kupní ceny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	89 817,00	0,00	280 853,00	44 250,00	-8 850,00	0,00	370 670,00
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky-Opatrovanec Daniel Matyáš	0,00	7 280,00	168 975,00	172 443,00	15 428,00	15 231,00	0,00	10 748,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-odvod zák.poj.	0,00	1 295,00	5 457,00	5 956,00	0,00	1 794,00	0,00	1 794,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>98 392,00</b>	<b>174 432,00</b>	<b>459 252,00</b>	<b>59 678,00</b>	<b>8 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 212,00</b>
381	0301	Závazek OÚ Liptaň - Náklady příštích období	142 695,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	122 310,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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: 381 Náklady příštích období</b>			<b>142 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 310,00</b>	<b>0,00</b>
384	0300	pronájem vodovodu VODA svazek obcí -výnosy příštích období	0,00	142 695,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 310,00
<b>Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období</b>			<b>0,00</b>	<b>142 695,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 310,00</b>
388	0060	Přijaté zálohy od nájemníků-dohadný účet aktivní	544 920,56	0,00	698 626,82	544 920,56	698 626,82	0,00	698 626,82	0,00	0,00
388	0313	Daň z příjmů za obec-dohadný účet aktivní	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>944 920,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 626,82</b>	<b>944 920,56</b>	<b>1 098 626,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 626,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
389	0313	Daň z příjmů za obec-Dohadné účty pasivní	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
389	0314	Zaplacené zálohy-Dohadné účty pasivní	0,00	70 350,00	70 350,00	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>470 350,00</b>	<b>470 350,00</b>	<b>468 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>1 575 197,21</b>	<b>1 995 704,44</b>	<b>21 347 581,67</b>	<b>21 475 369,22</b>	<b>2 420 683,91</b>	<b>1 650 372,77</b>	<b>1 673 311,82</b>	<b>2 221 606,60</b>	<b>0,00</b>
401	0019	Jmění účetní jednotky-tvorba fondu obnovy vodohosp.majetku	0,00	-90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
401	0032	Jmění účetní jednotky-kulturní předměty	0,00	1,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	71 647,16
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>26 608 287,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 598 287,77</b>
403	0300	Transfer - Cesta Rylovka - Polsko	0,00	1 880 321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	232 447,50
403	0304	Transfer - Kompostery	0,00	30 662,50	0,00	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	0,00	342 090,24
403	0309	Transfer - SZIF - vybavení KD - stoly, židle, lednice	0,00	0,00	0,00	269 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 494,00
403	0310	Transfery na pořízení DHM - Elektromobil ALKE	0,00	761 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 684,00
403	0320	Transfer - MsK - Sál KD	0,00	137 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2 800 000,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	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	0324	Transfer - MSK - HALA	0,00	0,00	0,00	2 998 400,00	0,00	0,00	0,00	2 998 400,00
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	0327	Transfer - MsK - byty č.p. 1	0,00	0,00	0,00	2 983 656,00	0,00	0,00	0,00	2 983 656,00
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	-287 488,73	10 911,48	0,00	909,29	0,00	0,00	-298 400,21
403	0504	Transfer - Kompostery - rozpuštění	0,00	-7 619,27	3 043,20	0,00	253,15	0,00	0,00	-10 662,47
403	0505	Transfer - Cykloodpočívadlo - rozpuštění	0,00	-13 829,06	1 556,64	0,00	129,72	0,00	0,00	-15 385,70
403	0506	Transfer - Cesta Rylovka - Polsko - rozpuštění	0,00	-498 128,48	37 193,28	0,00	3 099,44	0,00	0,00	-535 321,76
403	0507	Transfer - herní prvky - rozpuštění	0,00	-7 395,94	1 326,96	0,00	110,58	0,00	0,00	-8 722,90
403	0508	Transfer - MMR - Hřiště u MŠ - rozpuštění	0,00	-48 545,00	11 650,80	0,00	970,90	0,00	0,00	-60 195,80
403	0509	Transfer - SZIF - vybavení KD - stoly, židle, lednice - rozpuštění	0,00	0,00	8 239,77	0,00	1 177,11	0,00	0,00	-8 239,77
403	0510	Transfery na DHM - Elektromobil ALKE - rozpuštění	0,00	-379 546,00	99 012,00	0,00	8 251,00	0,00	0,00	-478 558,00
403	0515	Transfer - MsK - PD Zateplení Byty - rozpuštění	0,00	-33 941,81	6 166,08	0,00	513,84	0,00	0,00	-40 107,89
403	0516	Transfer - IROP - zateplení bytovek - rozpuštění	0,00	-169 928,47	36 036,84	0,00	3 003,07	0,00	0,00	-205 965,31
403	0517	Transfery na pořízení DM - MsK absorbce - IROP bytovky	0,00	-81 516,14	21 265,08	0,00	1 772,09	0,00	0,00	-102 781,22
403	0520	Transfer - MsK sál KD - rozpuštění	0,00	-16 494,08	3 092,64	0,00	257,72	0,00	0,00	-19 586,72
403	0521	Transfer - Energ.úsp. Zateplení KD - rozpuštění	0,00	-322 656,08	43 066,68	0,00	3 588,89	0,00	0,00	-365 722,76
403	0522	Transfer - Traktor Brill - rozpuštění	0,00	-28 484,25	2 943,00	0,00	245,25	0,00	0,00	-31 427,25
403	0523	Transfer - MSK - spol.dům - rozpuštění	0,00	-50 648,27	35 751,72	0,00	2 979,31	0,00	0,00	-86 399,99
403	0524	Transfer - MSK - rozpuštění	0,00	0,00	37 682,05	0,00	5 383,15	0,00	0,00	-37 682,05
403	0525	Transfer - Energ.úsp. Zateplení OÚ - rozpuštění	0,00	-263 884,12	36 815,64	0,00	3 067,97	0,00	0,00	-300 699,76
403	0526	Transfer - MsK - střecha OÚ - rozpuštění	0,00	-19 313,88	2 694,60	0,00	224,55	0,00	0,00	-22 008,48
403	0527	Transfer - MsK - byty č.p. 1 - rozpuštění	0,00	0,00	9 804,42	0,00	3 268,14	0,00	0,00	-9 804,42
403	0561	Transfer - Odpočinkový areál - rozpuštění	0,00	-48 039,84	8 006,64	0,00	667,22	0,00	0,00	-56 046,48
403	0598	Transfer - územní plán 2021 Renoprojekt - rozpuštění	0,00	-10 760,40	6 148,80	0,00	512,40	0,00	0,00	-16 909,20
403	0599	Transfer - územní plán 2021 MMR - rozpuštění	0,00	-20 592,60	11 767,20	0,00	980,60	0,00	0,00	-32 359,80

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	0605	Transfer - Cykloodpočívadlo	0,00	35 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 493,30
403	0607	Transfer - Herní prvky - dětské hřiště	0,00	33 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 901,14
403	0608	Transfer - MMR - hřiště u MŠ	0,00	349 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 777,00
403	0615	Transfer - Msk - PD Zateplení Byty	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
403	0616	Transfer - IROP - zateplení bytovek	0,00	1 618 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 597,61
403	0617	Transfery na pořízení DM- Dotace MSK-absorbce-zatepl.bytovek	0,00	954 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 849,00
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>12 466 694,84</b>	<b>434 175,52</b>	<b>6 251 550,00</b>	<b>41 365,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 284 069,32</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

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	0601	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 228,00
406	0602	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 030,00
406	0603	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130,00
406	0604	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 076,00
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-8 124 135,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 124 135,61</b>
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	55 258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 258,57
<b>Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly</b>			<b>0,00</b>	<b>55 258,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Celkem za SU: 419 Ostatní fondy</b>			<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	1 483 455,23	1 483 455,23	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>1 483 455,23</b>	<b>1 483 455,23</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	7 259 054,80	0,00	1 483 455,23	0,00	0,00	0,00	8 742 510,03
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>7 259 054,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 455,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 742 510,03</b>
441	0000	Rezervy- prodej č.p. 14	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Celkem za SU: 441 Rezervy</b>			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
451	0100	Dlouhodobé úvěry - topení bytovky 50 - 54	0,00	1 578 255,32	378 792,00	0,00	31 566,00	0,00	0,00	1 199 463,32
451	0200	Dlouhodobé úvěry - nákup nemovitostí Rylovka	0,00	605 680,00	98 400,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	507 280,00
451	0300	Dlouhodobé úvěry - rekonstrukce bytů č.p. 1 a 78	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>2 183 935,32</b>	<b>477 192,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>39 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 743,32</b>
452	0000	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé- kotlíkové půjčky	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé</b>			<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</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>
459	0311	Závazek Obec Liptaň	0,00	142 695,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 310,00
<b>Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>142 695,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 310,00</b>
462	0120	Kotlíková půjčka - Chovančák 76	37 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	25 500,00	0,00
462	0121	Kotlíková půjčka - Poslušná	33 930,50	0,00	0,00	24 000,00	0,00	2 000,00	9 930,50	0,00
462	0220	Kotlíková půjčka - Chovančák 65	37 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	25 500,00	0,00
462	0221	Kotlíková půjčka - Tošenovský V.	8 020,50	0,00	0,00	8 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0320	Kotlíková půjčka - Mucha	6 470,50	0,00	0,00	6 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0321	Kotlíková půjčka - Kotásek O.	56 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	44 500,00	0,00
462	0421	Kotlíková půjčka - Blahuta J.	45 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	33 500,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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.	44 760,50	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	32 760,50	0,00
462	0620	Kotlíková půjčka - Nováková K.,	5 069,00	0,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé</b>			<b>275 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>171 691,00</b>	<b>0,00</b>
469	0311	Pohledávka za Voda-svazek obcí ost.dlouhodobé pohledávky	142 695,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	122 310,00	0,00
<b>Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>			<b>142 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 310,00</b>	<b>0,00</b>
472	0000	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 400 000,00	2 998 400,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0001	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-byty č.p. 1 a 78	0,00	2 400 000,00	2 983 656,00	583 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0010	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-kotlíkový specialista	0,00	70 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>6 132 056,00</b>	<b>1 262 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
491	0000	Počáteční účet rozvahy	50 630 950,36	50 630 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy</b>			<b>50 630 950,36</b>	<b>50 630 950,36</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>51 048 896,36</b>	<b>99 266 196,28</b>	<b>9 957 263,75</b>	<b>9 881 006,23</b>	<b>81 131,39</b>	<b>7 000,00</b>	<b>294 001,00</b>	<b>48 435 043,40</b>
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	329 639,86	0,00	63 698,27	0,00	329 639,86	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 639,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63 698,27</b>	<b>0,00</b>	<b>329 639,86</b>	<b>0,00</b>
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	586 045,55	0,00	191 935,28	0,00	586 045,55	0,00
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>191 935,28</b>	<b>0,00</b>	<b>586 045,55</b>	<b>0,00</b>
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	73 056,01	0,00	-20 534,40	0,00	73 056,01	0,00
<b>Celkem za SU: 504 Prodané zboží</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 056,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 534,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73 056,01</b>	<b>0,00</b>
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 765 473,58	0,00	188 101,44	0,00	1 765 473,58	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 473,58</b>	<b>0,00</b>	<b>188 101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 473,58</b>	<b>0,00</b>
512	0300	Cestovné starost	0,00	0,00	76 058,20	0,00	7 214,00	0,00	76 058,20	0,00
512	0302	cestovné místostarosta	0,00	0,00	3 997,00	0,00	503,00	0,00	3 997,00	0,00
512	0304	cestovné ekonomka	0,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	7 073,00	0,00
<b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 128,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 128,20</b>	<b>0,00</b>
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	22 916,00	0,00	2 135,00	0,00	22 916,00	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 916,00</b>	<b>0,00</b>
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 257 567,66	0,00	137 210,42	0,00	1 257 567,66	0,00
518	0311	Ostatní služby	0,00	0,00	234,00	0,00	16,40	0,00	234,00	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>137 226,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 801,66</b>	<b>0,00</b>
521	0301	Mzdové náklady - mzdy pracovníků 5011	0,00	0,00	1 104 053,00	0,00	67 067,00	0,00	1 104 053,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	626 812,00	0,00	63 003,00	0,00	626 812,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady - odměny členů ZO 5023	0,00	0,00	771 180,00	0,00	64 265,00	0,00	771 180,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady - nemocenská	0,00	0,00	10 301,00	0,00	0,00	0,00	10 301,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 512 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 512 346,00</b>	<b>0,00</b>
524	0301	zdravotní pojištění - obec	0,00	0,00	196 998,00	0,00	16 022,00	0,00	196 998,00	0,00
524	0302	sociální pojištění - obec	0,00	0,00	492 192,00	0,00	39 926,00	0,00	492 192,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 190,00</b>	<b>0,00</b>
525	0301	Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění	0,00	0,00	5 956,00	0,00	1 794,00	0,00	5 956,00	0,00
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 956,00</b>	<b>0,00</b>
528	0300	Jiné sociální náklady-vstupní prohlídky VPP	0,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00
<b>Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>0,00</b>
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 860,00	0,00	1 760,00	0,00	1 860,00	0,00
<b>Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
<b>Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	32 000,00	0,00	22 000,00	0,00	32 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
551	0301	Odpisy dlouhodobého majetku - OU a MŠ,bytovky	0,00	0,00	342 900,00	0,00	30 611,00	0,00	342 900,00	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	48 831,00	0,00	5 117,00	0,00	48 831,00	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	7 302,00	0,00	608,00	0,00	7 302,00	0,00
551	0324	Odpisy dlouhodobého majetku - vybavení KD	0,00	0,00	16 848,00	0,00	1 404,00	0,00	16 848,00	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

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	0401	Odpisy dlouhodobého majetku - polní cesta	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	0,00	8 436,00	0,00
551	0402	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta za Skalkou	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	0,00	42 492,00	0,00
551	0403	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta Vrbina	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	0,00	8 124,00	0,00
551	0404	Odpisy dlouhodobého majetku - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	228,00	0,00	19,00	0,00	228,00	0,00
551	0405	Odpisy dlouhodobého majetku - zadní cesta	0,00	0,00	7 080,00	0,00	590,00	0,00	7 080,00	0,00
551	0406	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta Rylovka	0,00	0,00	41 856,00	0,00	3 488,00	0,00	41 856,00	0,00
551	0407	Odpisy dlouhodobého majetku-solární svítidla	0,00	0,00	2 832,00	0,00	236,00	0,00	2 832,00	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	1 752,00	0,00	146,00	0,00	1 752,00	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	2 531,00	0,00	210,00	0,00	2 531,00	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	63 240,00	0,00	6 946,00	0,00	63 240,00	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>1 019 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 720,00</b>	<b>0,00</b>
556	0311	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	8 230,90	0,00	8 230,90	0,00	8 230,90	0,00
556	0315	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	-38 202,40	0,00	8 243,60	0,00	-38 202,40	0,00
<b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 971,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16 474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 971,50</b>	<b>0,00</b>
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	46 446,00	0,00	0,00	0,00	46 446,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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: 557 Náklady z vyřazených pohledávek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 446,00</b>	<b>0,00</b>
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	84 377,50	0,00	0,00	0,00	84 377,50	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 377,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 377,50</b>	<b>0,00</b>
562	0300	Úroky	0,00	0,00	76 944,23	0,00	8 235,35	0,00	76 944,23	0,00
<b>Celkem za SU: 562 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 944,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8 235,35</b>	<b>0,00</b>	<b>76 944,23</b>	<b>0,00</b>
563	0300	Kurzové ztráty	0,00	0,00	173,30	0,00	0,00	0,00	173,30	0,00
<b>Celkem za SU: 563 Kurzové ztráty</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,30</b>	<b>0,00</b>
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	487 916,77	0,00	14 297,00	0,00	487 916,77	0,00
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 916,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 916,77</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>9 453 286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 858,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9 453 286,16</b>	<b>0,00</b>
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků-tržba spol.dům	0,00	0,00	0,00	145 790,00	0,00	4 584,37	0,00	145 790,00
601	0322	Výnosy z prodeje vlastních výr - dřevo	0,00	0,00	0,00	157 736,51	0,00	61 248,85	0,00	157 736,51
<b>Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 526,51</b>	<b>0,00</b>	<b>65 833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>303 526,51</b>
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	26 425,00	0,00	4 900,00	0,00	26 425,00
602	0360	Výnosy z prodeje služeb - výnos z bytových služeb	0,00	0,00	0,00	674 884,31	0,00	698 626,82	0,00	674 884,31
602	0370	Výnosy z prodeje služeb - pronájem hrob. Místa	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	500,00	0,00	2 400,00
602	0380	Výnosy z prodeje služeb - výnos z dr.prodeje,kopírování	0,00	0,00	0,00	23 591,87	0,00	5 273,35	0,00	23 591,87
602	0381	Výnosy z prodeje služeb - výnos z reg.popl. Knihovna	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 441,18</b>	<b>0,00</b>	<b>709 300,17</b>	<b>0,00</b>	<b>727 441,18</b>
603	0312	Výnosy z pronájmu - pronájem buňky na hřišti	0,00	0,00	0,00	495,87	0,00	0,00	0,00	495,87
603	0330	Výnosy z pronájmu - pronájem pozemků	0,00	0,00	0,00	417 464,00	0,00	179 571,00	0,00	417 464,00
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	965 483,00	0,00	80 536,00	0,00	965 483,00
603	0351	Výnosy z pronájmu - pronájem KD	0,00	0,00	0,00	47 505,13	0,00	1 805,79	0,00	47 505,13
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	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00
603	0371	Výnosy z pronájmu - pronájem kostela	0,00	0,00	0,00	413,22	0,00	0,00	0,00	413,22

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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>1 513 763,22</b>	<b>0,00</b>	<b>280 012,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 763,22</b>
605	0320	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>
606	0310	Výnosy ze místních poplatků - poplatek za psa	0,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	-445,00	0,00	3 530,00
606	0390	Výnosy ze místních poplatků - TKO	0,00	0,00	0,00	110 340,00	0,00	-6 225,00	0,00	110 340,00
606	0391	Výnosy ze místních poplatků - TKO pozdní platba	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 270,00</b>
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	386 809,31	0,00	99 886,63	0,00	386 809,31
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99 886,63</b>	<b>0,00</b>	<b>386 809,31</b>
662	0310	Úroky - ČS a.s.	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	3,00	0,00	33,50
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	744 535,00	0,00	62 025,25	0,00	744 535,00
672	0304	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-	0,00	0,00	0,00	3 043,20	0,00	253,15	0,00	3 043,20
672	0305	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-cyklopočívadlo	0,00	0,00	0,00	1 556,64	0,00	129,72	0,00	1 556,64
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	0309	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - vybavení KD - židle,	0,00	0,00	0,00	8 239,77	0,00	1 177,11	0,00	8 239,77
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
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	0324	Výnosy vybr.míst.vlád.inst.z transferů-HALA	0,00	0,00	0,00	37 682,05	0,00	5 383,15	0,00	37 682,05
672	0325	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů, zateplení OÚ a MŠ	0,00	0,00	0,00	36 815,64	0,00	3 067,97	0,00	36 815,64

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	0326	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-střecha OÚ	0,00	0,00	0,00	2 694,60	0,00	224,55	0,00	2 694,60
672	0327	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-MSK	0,00	0,00	0,00	9 804,42	0,00	3 268,14	0,00	9 804,42
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>1 175 767,52</b>	<b>0,00</b>	<b>103 145,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 767,52</b>
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	910 555,73	0,00	99 640,51	0,00	910 555,73
<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>910 555,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99 640,51</b>	<b>0,00</b>	<b>910 555,73</b>
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 598 942,59	0,00	590 776,95	0,00	1 598 942,59
<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>1 598 942,59</b>	<b>0,00</b>	<b>590 776,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 942,59</b>
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	2 156 561,68	0,00	215 220,86	0,00	2 156 561,68
<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>2 156 561,68</b>	<b>0,00</b>	<b>215 220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 156 561,68</b>
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	510 716,91	0,00	125 994,35	0,00	510 716,91
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 716,91</b>	<b>0,00</b>	<b>125 994,35</b>	<b>0,00</b>	<b>510 716,91</b>
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	30 614,62	0,00	51,53	0,00	30 614,62
<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>30 614,62</b>	<b>0,00</b>	<b>51,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30 614,62</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 437 932,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 287 595,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 437 932,77</b>
905	0311	Vyřazené pohledávky-odběratelé	0,00	0,00	7 769,50	0,00	7 769,50	0,00	7 769,50	0,00
905	0315	Vyřazené pohledávky-TKO, PP	0,00	0,00	46 446,00	0,00	0,00	0,00	46 446,00	0,00
<b>Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 215,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54 215,50</b>	<b>0,00</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	7 769,50	0,00	7 769,50	0,00	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>7 769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 769,50</b>	<b>0,00</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	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	79 118,50	0,00	46 446,00	0,00	0,00	0,00	125 564,50
999	0009	Podrozvahový účet	0,00	37 361 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361 505,00
999	0071	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	221 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 594,07
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>			<b>0,00</b>	<b>37 662 217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 708 663,57</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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 Účtovou třídu: 9			37 662 217,57	37 662 217,57	54 215,50	54 215,50	7 769,50	7 769,50	37 708 663,57	37 708 663,57
CELKEM:			138 924 118,29	138 924 118,29	68 341 144,59	68 341 144,59	5 262 143,91	5 262 143,91	97 803 246,34	97 803 246,34

Počet záznamů: 429